

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

42573

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

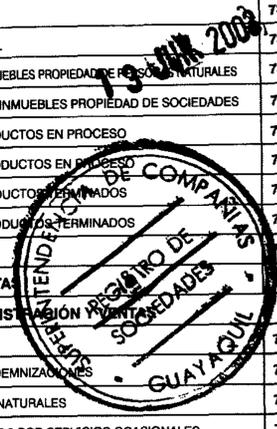
201 RUC: **0990751064001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IVORY S.A.** 203 EXPEDIENTE: **42573**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 0,09	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 0,09	
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341 -	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	
	VEHÍCULOS	349 -	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	
380 OTROS ACTIVOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	
	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	
	OTROS	383 -	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 1.141,00	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	
	OTRAS	389 -	
	GASTOS ANTICIPADOS	391 -	
	OTROS ACTIVOS	393 -	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 1.141,09	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	

600 INGRESOS	
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
	EXPORTACIONES
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	OTROS INGRESOS EXENTOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
	TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	SUELDOS Y SALARIOS
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	GASTOS DE FABRICACIÓN
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	SUELDOS Y SALARIOS
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	COMBUSTIBLES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS COSTOS DE VENTAS
	TOTAL COSTO DE VENTAS
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	SUELDOS, SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIONES EN VENTAS
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	COMBUSTIBLES
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	GASTOS DE GESTIÓN
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	CUENTAS INCOBRABLES
	BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	INTERESES Y COMISIONES
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	780 GASTOS NO OPERACIONALES
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL COSTOS Y GASTOS
	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	699 - 799 > 0
	797 -
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
	699 - 799 < 0
	798 -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
	801 -
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
	802 -
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	803 -
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	804 -
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	805 -
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
	EN EL PAÍS
	806 -
	EN EL EXTERIOR
	807 -
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	808 -
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	809 -
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
	810 -
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	811 -
	(-) OTRAS DEDUCCIONES
	812 -
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
	UTILIDAD CAMPO 814
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	816 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
	817 -
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
	818 -
	(-) ANTICIPO PAGADO
	819 -
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	820 -
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	821 -
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
	898 -
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
	899 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
	897 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	PAGO PREVIO
	901 -
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
	902 -
	INTERÉS POR MORA
	903 -
	MULTAS
	904 10,00
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
	999 10,00



400 PASIVO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -
	DEL EXTERIOR	413 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -
	DEL EXTERIOR	417 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419 -
	DEL EXTERIOR	421 -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -
	CON EL IESS	425 -
	CON EMPLEADOS	427 -
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -
	DEL EXTERIOR	443 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -
	DEL EXTERIOR	447 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 939,95
	DEL EXTERIOR	451 -
	HIPOTECAS POR PAGAR	453 -
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -
	OTRAS PROVISIONES	459 -
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 939,95
470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471 -
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -
480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481 -
	OTROS PASIVOS	483 -
	TOTAL OTROS PASIVOS	489 -
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 939,95
	PASIVOS CONTINGENTES	498 -
500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 1,43
	RESERVA DE CAPITAL	509 -
OTROS SUPERAVITS		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 0,29
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 201,14
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 1.141,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **Michael Baker** NOMBRE: **Jenny Cevallos**
 198 C.I. No. **0908762099** 199 RUC No. **0907370001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

PAGO PREVIO **901 -**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 -**
 INTERÉS POR MORA **903 -**
 MULTAS **904 10,00**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 999 10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELECCIÓN DE COMPENSACIONES			