

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**      **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **1997**      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			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	0,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	699	-	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
ACTIVOS CORRIENTES		338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	0,09	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
340 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS			719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		723 GASTOS DE FABRICACIÓN			723	-
VEHÍCULOS	349	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS			730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES			734	-	
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-	
380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			742 OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS			743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
			751 SUELDOS, SALARIOS			751	-	
			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-	
			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-	
			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-	
			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-	
			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-	
			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-	
			758 COMISIONES EN VENTAS			758	-	
			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	-	
			760 COMBUSTIBLES			760	-	
			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	-	
			762 SUMINISTROS Y MATERIALES			762	-	
			763 GASTOS DE GESTIÓN			763	-	
			764 GASTOS DE VIAJE			764	-	
			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	-	
			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-	
			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	-	
			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	-	
			769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-	
			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-	
			771 CUENTAS INCOBRABLES			771	-	
			772 BAJA DE INVENTARIOS			772	-	
			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-	
			774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES			774	-	
			775 AL EXTERIOR			775	-	
			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-	
			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	-	
			778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	-	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-	
			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-	
			789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-	
			799 TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789	799	
			797 UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	797	
			798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	798	

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	-
	DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
	DEL EXTERIOR	421	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	EN EL PAÍS		806	-
	CON EL IESS	425	-	EN EL EXTERIOR		807	-
	CON EMPLEADOS	427	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD CAMPO 814				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	939,95	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	-	
480 OTROS PASIVOS			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	-	
OTROS PASIVOS	483	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PAGO PREVIO		901	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	939,95	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	INTERÉS POR MORA		903	-	
500 PATRIMONIO NETO			MULTAS		904	10,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	10,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	DETALLE DE COMPENSACIONES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,43	908 N/C No. -		910 N/C No. -	912 N/C No. -	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	909 USD -		911 USD -	913 USD -	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	910 USD -		914 USD -	916 Resol. No. -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	911 USD -		915 USD -	917 USD -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,29	912 USD -		916 USD -	918 Resol. No. -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	913 USD -		917 USD -	919 USD -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-	914 USD -		918 USD -	920 USD -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	201,14	915 USD -		919 USD -	921 USD -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.141,09	916 USD -		920 USD -	922 USD -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Michael Baker*      FIRMA CONTADOR: *Jenny Cevallos*

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 -

908 N/C No. -      910 N/C No. -      912 N/C No. -      914 N/C No. -      916 Resol. No. -      918 Resol. No. -  
 909 USD -      911 USD -      913 USD -      915 USD -      917 USD -      919 USD -  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.      921 -      922 -      AÑO 923 -      MES 924 -      DÍA 925 -

REGISTRO OFICIAL No.      SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02