

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **1998** 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			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b> --			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	<b>201,14</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> --			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES <b>603</b> --			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> --		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b> --		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> --		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS <b>607</b> --		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS <b>699</b> --		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> --			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> --			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> --			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> --			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> --			
	ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> --			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>201,14</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> --			
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> --			
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> --				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> --				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> --				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> --				
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> --				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> --				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> --				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> --				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b> --				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> --				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	--	SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> --				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> --				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> --			
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> --				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES <b>734</b> --				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> --				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> --				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> --				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> --				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> --			
	OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> --				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> --			
	OTRAS	389	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> --				
OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> --				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> --				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>201,14</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> --				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> --				
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> --			
	DEL EXTERIOR	413	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	COMBUSTIBLES <b>760</b> --			
	DEL EXTERIOR	417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> --			
	DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> --			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	GASTOS DE VIAJE <b>764</b> --			
	CON EL IESS	425	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> --			
	CON EMPLEADOS	427	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> --				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> --				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> --				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> --			
	DEL EXTERIOR	443	--	BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> --			
	DEL EXTERIOR	447	--	INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	LOCALES <b>774</b> --			
	DEL EXTERIOR	451	--	AL EXTERIOR <b>775</b> --			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> --				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> --				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> --				
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> --				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> --				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> --			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>799</b> --				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>797</b> --				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798</b> --				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> --				
OTROS PASIVOS	483	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> --				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> --				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> --				
PASIVOS CONTINGENTES	496	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> --				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806</b> --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>200,00</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> --				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> --				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> --				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	<b>1,43</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> --				
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> --				
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> --				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>814</b> --				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>0,29</b>	<b>= PÉRDIDA</b> <b>815</b> --				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	UTILIDAD CAMBIO <b>816</b> --				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>818</b> --				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>201,14</b>	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> --				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>201,14</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> --				
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>898</b> --			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>899</b> --			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b> <b>897</b> --			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO <b>901</b> --			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> --			
				INTERÉS POR MORA <b>903</b> --			
				MULTAS <b>904</b> <b>10,00</b>			
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>999</b> <b>10,00</b>			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
906 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. 221 --				REGISTRO OFICIAL No. 922 --			
				AÑO 923 --			
				MES 924 --			
				DÍA 925 --			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

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** --

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