

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990751064001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IVORY S.A.** 203 EXPEDIENTE **42573**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42573**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	201,14	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	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>201,14</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>201,14</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		

400 PASIVO			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	EN EL PAÍS	806	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	EN EL EXTERIOR		807	-
	CON EL IEISS	425	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
	CON EMPLEADOS	427	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		811	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
	DEL EXTERIOR	443	-	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	DEL EXTERIOR	447	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
	DEL EXTERIOR	451	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>-</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO		901	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	INTERÉS POR MORA		903	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			MULTAS		904	10,00	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00	
OTROS PASIVOS	483	-	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	907 USD	911 USD	913 USD	915 USD	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	908	914	916	918	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			909	915	917	919	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	910	916	918	920	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	911	917	919	921	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,43	912	918	920	922	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	913	919	921	923	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	914	920	922	924	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	915	921	923	925	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,29	916	922	924	926	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	917	923	925	927	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	918	924	926	928	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>201,14</b>	919	925	927	929	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>201,14</b>	920	926	928	930	

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 **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				926			