

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2000** 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**

DISP. NIBLE	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	-	
EXIGIBLE	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	-	

**340 ACTIVO FIJO** **710 COSTO DE VENTAS**

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **201,14** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **353** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **361** **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **734** **-**

**GAS 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** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

**OTROS** **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **-**

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**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** **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **399** **201,14** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **411** **-** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

**DEL EXTERIOR** **413** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **415** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

**DEL EXTERIOR** **417** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**

**PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **LOCALES** **419** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

**DEL EXTERIOR** **421** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **-**

**OBLIGACIONES** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

**CON EL IESS** **425** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-**

**CON EMPLEADOS** **427** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **429** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **431** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **441** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

**DEL EXTERIOR** **443** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **445** **-** **LOCALES Y DEL EXTERIOR** **775** **-**

**DEL EXTERIOR** **447** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

**PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **LOCALES** **449** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **-**

**DEL EXTERIOR** **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **-**

**HIPOTECAS POR PAGAR** **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**OBLIGACIONES EMITIDAS** **455** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL** **457** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

**OTRAS PROVISIONES** **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **461** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **799** **779 + 789** **799** **-**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **797** **799 > 0** **797** **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **798** **799 < 0** **798** **-**

**ANTICIPO CLIENTES** **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **-**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

**INGRESOS ANTICIPADOS** **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

**OTROS PASIVOS** **483** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **499** **-** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

**PASIVOS CONTINGENTES** **498** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **200,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **503** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **505** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** **1,43** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

**RESERVA DE CAPITAL** **509** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **814** **-**

**OTROS SUPERÁVITS** **511** **-** **= PÉRDIDA** **815** **-**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515** **0,29** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **-**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **517** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818** **-**

**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **519** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** **201,14** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **599** **201,14** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

**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)**

**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**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**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** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**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** **-**