

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 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				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --			
CAJA, BANCOS 311 201,14				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 201,14				TOTAL INGRESOS 699 --			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
VEHÍCULOS 349 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS 383 --				COMBUSTIBLES 734 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 201,14				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 417 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
OBLIGACIONES CON EL IESS 425 --				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 427 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 --				COMBUSTIBLES 760 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 443 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 451 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				AL EXTERIOR 775 --			
TOTAL PASIVO 498 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
OTROS PASIVOS 483 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
TOTAL DEL PASIVO 498 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADISTARIA 507 1,43				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 0,29				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 201,14				(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 201,14				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
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)				= UTILIDAD GRAVABLE 814 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Michael Baker				= PÉRDIDA 815 --			
FIRMA CONTADOR Jenny Cevallos				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
NOMBRE: Michael Baker				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
C.I. No. 0908762099				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
RUC No. 0907370001				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 --			
				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 + 904 909 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 --	

