

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

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 6.000,00			
CAJA, BANCOS 311 0,37				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 115,00				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				TOTAL INGRESOS 609 6.000,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 115,37				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
VEHÍCULOS 349 37.000,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.891,12				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 35.108,88				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 2.262,00				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 452,40				COMBUSTIBLES 734 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.809,60				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTROS ACTIVOS 393 1.039,34				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.039,34				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 38.073,19				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 396 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
LOCALES 411 18.585,90				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.807,00			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
PRÉSTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 60,00				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON EL IESS 425 1.904,68				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.485,23			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.891,12			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES) 770 226,20			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 20.550,58				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
LOCALES 441 -				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 -				LOCALES 774 741,86			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 445 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 100,00			
PRÉSTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 6.251,41			
LOCALES 449 14.883,41				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 113,48			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 113,48			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 364,89			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 14.883,41				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
ANTICIPO CUENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 364,89			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 38.073,19				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 3.000,00				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 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 364,89			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 4,09				UTILIDAD CAMPO 814 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 798 519 364,89				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 2.639,20				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 55,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 509 38.073,19				(-) 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 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 898 55,00			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Michael Baker</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 899 -			
FIRMA CONTADOR <i>Jenny Cevallos</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Michael Baker				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 907 -			
NOMBRE: Jenny Cevallos				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0908762099				PAGO PREVIO 901 -			
RUC No. 0907370001001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902+903+904 999 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			