

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0115916	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1998		82.969	
201 C 0991466045001		202 RAZON SOCIAL MASSIVA S.A.		203 EXPEDIENTE 82969	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'250.000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	609	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	562.500.00	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	(562.500.00)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
900 VALORES A PAGAR FORMA			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
PAGO PREVIO	901	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	903	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	--
MULTAS	904	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	--
TOTAL PAGADO	902 + 903	250.000.00	PROPORCION	810	--
EFFECTIVO DOLARES	918	250.000.00	(MAYO A DICIEMBRE)	811	--
CHEQUE DOLARE	919	10.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
920 VALORES A PAGAR FORMA			(-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
PAGO PREVIO	921	--	(-) 66% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	922	--	UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
INTERESES POR MORA	923	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	--
MULTAS	924	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
TOTAL PAGADO	922 + 923 + 924	250.000.00	(-) ANTICIPOS	818	--
EFFECTIVO DOLARES	928	250.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
CHEQUE DOLARE	929	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
930 VALORES A PAGAR FORMA			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
PAGO PREVIO	931	--	DEBITO BANCARIO DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	932	--	NOTA DE CREDITO DOLARES		
INTERESES POR MORA	933	--	COMPENSACION DOLARES		
MULTAS	934	--	No.		
TOTAL PAGADO	932 + 933 + 934	250.000.00	U.S.		
EFFECTIVO DOLARES	938	250.000.00	U.S.		
CHEQUE DOLARE	939	10.00	U.S.		
2° Copia: Superintendencia de Companias			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 11790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			U.S.		