FORMULARIO 100 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2001** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991466045001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MASSIVA S. A.** EXPEDIENTE **82969**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 4.360,00		
CAJA, BANCOS 311		50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		--	EXPORTACIONES 603		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315		3.763,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		--		OTROS INGRESOS EXENTOS 605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319		--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		150,00		OTRAS RENTAS 607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		415,62		TOTAL INGRESOS 608	4.360,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		10,00	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330		4.388,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		--
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		--
TERRENOS 341		--	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 720		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		--
VEHÍCULOS 349		--	GASTOS DE FABRICACIÓN 723		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355		--	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO DE REPARACIONES 728		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		--	SUELDOS Y SALARIOS 730		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		--
TOTAL ACTIVO FIJO 360		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		1.026,46	COMBUSTIBLES 734		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		--
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370		1.026,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		--
CLIENTES RELACIONADOS 381		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		--
OTROS 383		--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		3.463,52
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		--	TOTAL COSTO DE VENTAS 748		3.463,52
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389		--	SUELDOS, SALARIOS 761		--
GASTOS ANTICIPADOS 391		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762		--
OTROS ACTIVOS 393		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763		--
TOTAL OTROS ACTIVOS 390		--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764		--
TOTAL DEL ACTIVO 399	339 + 369 + 379 + 397	5.415,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765		--
ACTIVOS CONTINGENTES 398		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766		--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767		--
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 768		--
LOCALES 411		3.844,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 769		873,60
DEL EXTERIOR 413		--	COMBUSTIBLES 770		--
LOCALES 415		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 771		--
DEL EXTERIOR 417		--	SUMINISTROS Y MATERIALES 772		--
LOCALES 419		--	GASTOS DE GESTIÓN 773		--
DEL EXTERIOR 421		--	GASTOS DE VIAJE 774		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		635,84	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 775		--
CON EL IESS 425		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 776		--
CON EMPLEADOS 427		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 778		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		630,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 779		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430		5.110,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 780		17,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771		--
LOCALES 441		--	BAJA DE BANCARIOS 772		--
DEL EXTERIOR 443		--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		--
LOCALES 445		--	INTERESES Y COMISIONES		--
DEL EXTERIOR 447		--	LOCALES 774		--
LOCALES 449		--	AL EXTERIOR 775		--
DEL EXTERIOR 451		--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA 453		--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		--
CON EL IESS 455		--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		891,00
CON EMPLEADOS 457		--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 459		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 461		--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		--
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 460		--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		--
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.354,52
ANTICIPO CUENTAS 471		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470		--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		5,48
INGRESOS ANTICIPADOS 481		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		--
OTROS PASIVOS 483		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		--
TOTAL OTROS PASIVOS 480		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		--
TOTAL DEL PASIVO 499	439 + 469 + 479 + 489	5.110,34	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		--
PASIVOS CONTINGENTES 498		--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		--
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS 806		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801		200,00	EN EL EXTERIOR 807		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 803		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 805		--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 807		--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		--
RESERVA DE CAPITAL 809		99,46	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		--
OTROS SUPERÁVITS 811		--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815		--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817		5,48	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		5,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819		--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		--
TOTAL PATRIMONIO NETO 800		304,94	UTILIDAD CAMPO 814 814		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 809	499+809	5.415,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	1,37
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)			(-) ANTICIPO PAGADO 819		--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Sonia Carrion FIRMA CONTADOR Luis Castillo C.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		10,00
C.I. No. 0911875573 RUC No. 0910395938001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 4,36			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	8,63
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			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		4,36
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	4,36

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.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			