

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98767014	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1791995678001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMPANÍA DE SERVICIOS Y COMERCIO MAGSISER S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	36429.48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	187348.52	6012	null				
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	null				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	616.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	null		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	null		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	null		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	null		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	null				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	6123.55	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	6574.79	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	193472.07					En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	2869.49	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	0.00										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00			7012	null		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null			7023	null		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00			7063	null		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	320.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00			7073	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	29112.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	75808.99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	10100.00	7133	null	
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1286.24	7143	null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	2145.62	7153	null	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	11123.86	7162	+	6234.37	7163	null	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	7008.35	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	2921.80	7183	null	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	3131.33	7193	null	

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356	+	2973.60	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	null		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357	+	15000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	67092.54	7222	+	1243.55	7223	null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	10255.60	7232	+	500.00	7233	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	9872.16	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	null	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)	null		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		368	+	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	963.35	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	=	15109.79		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null
PLUSVALÍAS		381	+	null		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+	0.00		NO RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	LOCAL	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7431	+	null	7432	+	null	7433	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	null	MERMAS	7441	+	0.00	7442	+	1390.99	7443	null		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	null	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	null		GASTOS DE GESTIÓN	7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	null	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	null		
	OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	LOCAL	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	DEL EXTERIOR	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	null
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00		NO ACCELERADA	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	null
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	null
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	null	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	null
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	null	PAGOS POR OTROS BIENES	7991	+	0.00	7992	+	0.00	7993	null		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00	7992	+	0.00	7993	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	null	TOTAL GASTOS				7992	=	0.00	7993	null		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	0.00	7999	null	
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001	+	0.00	7002	+	0.00	7003	null		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	+	90918.78		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002	+	0.00	7003	+	0.00	7003	null	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003	+	0.00	7003	+	0.00	7003	null		
PASIVO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
PASIVOS CORRIENTES					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00	801	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	7538.33	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00	802	null		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			097	+	0.00	097	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	5965.25	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00	098	null		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	0.00	803	null	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00	804	null		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00	805	null		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00	806	null		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00	807	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			808	(+)	0.00	808	null		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	1170.64											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	939.02											
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	172.80											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00											
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00											
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		531	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

