

151686

## FORMULARIO 104 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

104

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34062398

NAC-DGLT 2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791933699001

202

MIGASERVICIOS S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

501 

Caja, bancos

311 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313 

Rendimientos financieros

605 

Relacionados / Del exterior

314 

Otras rentas gravadas

606 

No relacionados / Locales

315 

Utilidad en venta de activos fijos

607 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos y ganancias locales

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 

Relacionados / Locales

317 

De recursos públicos

610 

Relacionados / Del exterior

318 

De otras locales

611 

No relacionados / Locales

319 

Del exterior

612 

No relacionados / Del exterior

320 

Otras rentas exentas

613 

(+) Provisión cuentas incobrables

321 

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 

Inventario de materia prima

325 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 

Mercaderías en tránsito

329 

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Activos pagados por anticipado

331 

Otros activos corrientes

332 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



DIRECCION REGISTRO

COSTOS Y GASTOS

COD. 13 ENE. 2011

SC08052

SERVICIOS PAIS

QUITO

COSTO

GASTO

701 702

|                                                        |     |                      |   |                                                                      |     |                      |   |                      |                      |   |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| Immobiliario (excepción IESS)                          | 341 | <input type="text"/> | 0 | en sujeto pasivo                                                     | 763 | <input type="text"/> | 0 | <input type="text"/> | 0                    |   |
| Navíos, transnaves, aeronaves y similares              | 342 | <input type="text"/> | 0 | (-) Inventario final de productos no producidos por el sujeto pasivo | 764 | <input type="text"/> | 0 | <input type="text"/> | 0                    |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 343 | <input type="text"/> | 0 | el sujeto pasivo                                                     | 765 | <input type="text"/> | 0 | <input type="text"/> | 0                    |   |
| Equipo de computación y software                       | 344 | <input type="text"/> | 0 | Inventario inicial de materia prima                                  | 766 | <input type="text"/> | 0 | <input type="text"/> | 0                    |   |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 345 | <input type="text"/> | 0 | Compras netas locales de materia prima                               | 767 | <input type="text"/> | 0 | <input type="text"/> | 0                    |   |
| Otros activos fijos                                    | 346 | <input type="text"/> | 0 | Importaciones de materia prima                                       | 768 | <input type="text"/> | 0 | <input type="text"/> | 0                    |   |
| (-) Depreciación acumulada sobre fijo                  | 347 | <input type="text"/> | 0 | (-) Inventario final de materia prima                                | 769 | <input type="text"/> | 0 | <input type="text"/> | 0                    |   |
| Terranos                                               | 348 | <input type="text"/> | 0 | Inventario inicial de productos en proceso                           | 770 | <input type="text"/> | 0 | <input type="text"/> | 0                    |   |
| Obras en proceso                                       | 349 | <input type="text"/> | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso                         | 771 | <input type="text"/> | 0 | <input type="text"/> | 0                    |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 350 | <input type="text"/> | 0 | Inventario inicial de productos terminados                           | 772 | <input type="text"/> | 0 | <input type="text"/> | 0                    |   |
|                                                        | 351 | <input type="text"/> | 0 | (-) Inventario final de productos terminados                         | 773 | <input type="text"/> | 0 | <input type="text"/> | 0                    |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)</b>                   |     |                      |   |                                                                      |     |                      |   |                      |                      |   |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que           |     |                      |   |                                                                      |     |                      |   |                      |                      |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text"/> | 0 | constituyen materia gravada del IESS                                 | 715 | <input type="text"/> | 0 | 716                  | <input type="text"/> | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 372 | <input type="text"/> | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones          | 717 | <input type="text"/> | 0 | 718                  | <input type="text"/> | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 373 | <input type="text"/> | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS                          | 719 | <input type="text"/> | 0 | 720                  | <input type="text"/> | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 374 | <input type="text"/> | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)              | 721 | <input type="text"/> | 0 | 722                  | <input type="text"/> | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 375 | <input type="text"/> | 0 | Honorarios profesionales y dietas                                    | 723 | <input type="text"/> | 0 | 724                  | <input type="text"/> | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 376 | <input type="text"/> | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                   | 725 | <input type="text"/> | 0 | 726                  | <input type="text"/> | 0 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |                      |   |                                                                      |     |                      |   |                      |                      |   |
| Arrendamiento de inmuebles                             |     |                      |   |                                                                      |     |                      |   |                      |                      |   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text"/> | 0 | Mantenimiento y reparaciones                                         | 727 | <input type="text"/> | 0 | 728                  | <input type="text"/> | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text"/> | 0 | Combustibles                                                         | 729 | <input type="text"/> | 0 | 730                  | <input type="text"/> | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          | 383 | <input type="text"/> | 0 | Promoción y publicidad                                               | 731 | <input type="text"/> | 0 | 732                  | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 384 | <input type="text"/> | 0 | Suministros y materiales                                             | 733 | <input type="text"/> | 0 | 734                  | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 385 | <input type="text"/> | 0 | Transporte                                                           | 735 | <input type="text"/> | 0 | 736                  | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 386 | <input type="text"/> | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal                               | 737 | <input type="text"/> | 0 | 738                  | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 387 | <input type="text"/> | 0 | Provisiones / Para desahucio                                         | 739 | <input type="text"/> | 0 | 740                  | <input type="text"/> | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | 388 | <input type="text"/> | 0 | Provisiones / Para cuentas por cobrar                                | 741 | <input type="text"/> | 0 | 742                  | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 389 | <input type="text"/> | 0 | Provisiones / Otras provisiones                                      | 743 | <input type="text"/> | 0 | 744                  | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 390 | <input type="text"/> | 0 | Arrendamiento mercantil / Local                                      | 745 | <input type="text"/> | 0 | 746                  | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 391 | <input type="text"/> | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                               | 747 | <input type="text"/> | 0 | 748                  | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 392 | <input type="text"/> | 0 | Comisiones / Locales                                                 | 749 | <input type="text"/> | 0 | 750                  | <input type="text"/> | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 393 | <input type="text"/> | 0 | Comisiones / Del exterior                                            | 751 | <input type="text"/> | 0 | 752                  | <input type="text"/> | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 394 | <input type="text"/> | 0 | Intereses bancarios                                                  | 753 | <input type="text"/> | 0 | 754                  | <input type="text"/> | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 395 | <input type="text"/> | 0 | Local                                                                | 755 | <input type="text"/> | 0 | 756                  | <input type="text"/> | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 376 + 397)               | 396 | <input type="text"/> | 0 | Del exterior                                                         |     |                      |   |                      |                      |   |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |                      |   |                                                                      |     |                      |   |                      |                      |   |
| Intereses pagados a terceros                           |     |                      |   |                                                                      |     |                      |   |                      |                      |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |                      |   |                                                                      |     |                      |   |                      |                      |   |
| Relacionados / Local                                   |     |                      |   |                                                                      |     |                      |   |                      |                      |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 411 | <input type="text"/> | 0 | Relacionados / Del exterior                                          | 757 | <input type="text"/> | 0 | 758                  | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 412 | <input type="text"/> | 0 | No relacionados / Local                                              | 759 | <input type="text"/> | 0 | 760                  | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 413 | <input type="text"/> | 0 | No relacionados / Del exterior                                       | 761 | <input type="text"/> | 0 | 762                  | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 414 | <input type="text"/> | 0 | Pérdida en venta de activos / Locales                                | 763 | <input type="text"/> | 0 | 764                  | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 415 | <input type="text"/> | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados                        | 765 | <input type="text"/> | 0 | 766                  | <input type="text"/> | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | 416 | <input type="text"/> | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados                        | 767 | <input type="text"/> | 0 | 768                  | <input type="text"/> | 0 |
| Locales                                                | 417 | <input type="text"/> | 0 | Otras pérdidas                                                       | 769 | <input type="text"/> | 0 | 770                  | <input type="text"/> | 0 |
| Del exterior                                           | 418 | <input type="text"/> | 0 | Seguros y reaseguros (primas y comisiones)                           | 771 | <input type="text"/> | 0 | 772                  | <input type="text"/> | 0 |
|                                                        | 419 | <input type="text"/> | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior                        |     |                      |   |                      |                      |   |

|                                                            |     |   |                                                                |     |   |     |   |
|------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 411 | 0 | Partes relacionadas                                            | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 412 | 0 | Activa pasivos                                                 | 775 | 0 | 776 | 0 |
| Otros pasivos y documentos por pagar - locales             | 413 | 0 | Reserva, contribuciones y otros                                | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Locales                                     | 414 | 0 | Reserva de valores                                             | 779 | 0 | 780 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                | 415 | 0 | Reserva por pago de impuestos                                  | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 416 | 0 | Reserva de activos fijos - Acelerada                           | 783 | 0 | 784 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                             | 417 | 0 | Reserva de activos fijos - No acelerada                        | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Impuestos de la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0 | Amortizaciones                                                 | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Participaciones a trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 0 | Servicios públicos                                             | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0 | Pagos por otros servicios                                      | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0 | Pagos por otros bienes                                         | 793 | 0 | 794 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0 | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0 | 798 | 0 |
| Provisiones                                                | 428 | 0 | TOTAL GASTOS                                                   | 799 | 0 | 800 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 0 | 801 | 0 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |   |                                                                |     |   |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   | 441 | 0 | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 0 | 795 | 0 |
| Relacionados / Locales                                     | 442 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 796 | 0 | 797 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                | 443 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 798 | 0 | 799 | 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 444 | 0 |                                                                |     |   |     |   |
| No relacionados / Del exterior                             | 445 | 0 |                                                                |     |   |     |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   | 446 | 0 | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |   |     |   |
| Locales                                                    | 447 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0 | 802 | 0 |
| Del exterior                                               | 448 | 0 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 803 | 0 | 804 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 449 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 805 | 0 | 806 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 450 | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (tipo 608)              | 807 | 0 | 808 | 0 |
| Otros pasivos y documentos por pagar - largo plazo         | 451 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 809 | 0 | 810 | 0 |
| Relacionados / Locales                                     | 452 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales                               | 811 | 0 | 812 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                | 453 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 813 | 0 | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 454 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 815 | 0 | 816 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                             | 455 | 0 | (+) Participación trabajadores atriбуbles ingresos exentos     | 817 | 0 | 818 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 456 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 819 | 0 | 820 | 0 |
| Crédito a mutuo                                            | 457 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales                            | 821 | 0 | 822 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 458 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 823 | 0 | 824 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 459 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  | 825 | 0 | 826 | 0 |
| Provisiones para desahucio                                 | 460 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad          | 827 | 0 | 828 | 0 |
| Otras provisiones                                          | 461 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0 | 830 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0 | PÉRDIDA                                                        | 831 | 0 | 832 | 0 |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | 841 | 0 | 842 | 0 |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0 | Saldo utilidad gravable                                        | 843 | 0 | 844 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 0 | Total impuesto causado                                         | 845 | 0 | 846 | 0 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |   |                                                                |     |   |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 0 | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0 | 852 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 853 | 0 | 854 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 855 | 0 | 856 | 0 |

**DIRECCIÓN**

**COD. 13 ENE. 2011**

**SC00052**

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

**QUITO**

|                           |     |   |                                 |     |   |
|---------------------------|-----|---|---------------------------------|-----|---|
| Reserva                   | 507 | 0 | Ingresos proveen                | 504 | 0 |
| Otros                     | 508 | 0 | de años anteriores              | 505 | 0 |
| Multas de años anteriores | 513 | 0 | Payas especiales                | 506 | 0 |
| Perdón de años anteriores | 514 | 0 |                                 |     |   |
| Utilidad neta             | 517 | 0 | IMPORTE A PAGAR                 | 509 | 0 |
| Perdón de años anteriores | 518 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 509 | 0 |
| TOTAL PAGO Y PATRIMONIO   | 598 | 0 |                                 |     |   |
|                           | 599 | 0 | Anticipo próximo año (fórmula)  | 579 | 0 |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

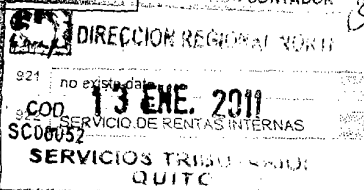
|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 | 0 | N/C No.   | 910 | 0 | N/C No.   | 912 | 0 | N/C No.   | 914 | 0 |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | 0 | Resolución No. | 918 | 0 |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 138 1702402858  
*[Firma]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 138 1702402858



*[Firma]*  
 RUC CONTADOR 138 1702609621001  
*[Firma]*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870429012594  
 Fecha Recaudación: 29/12/2010