SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9178104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0010308

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	–	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791933694001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MIGASERVICIOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 151686

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	3.255,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	78.754,02	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.422,75	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	497,47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	25,38	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3.313,46	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	92.268,49	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.698,26	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.014,46	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.497,66	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	824,58	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	17.385,80	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.000,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	50,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	950,00	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 375 + 385	386	110.604,29	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIROS Y VENCIMIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	401	24.212,11	
SOBREGIROS Y VENCIMIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	402	-	
VENCIMIENTOS POR OBLIGACIONES BANCARIAS – LOCALES	403	-	
VENCIMIENTOS POR OBLIGACIONES BANCARIAS – DEL EXTERIOR	404	-	
VENCIMIENTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	405	-	
VENCIMIENTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	406	-	
VENCIMIENTOS POR OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES	407	-	
VENCIMIENTOS POR OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	408	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	409	5.18,26	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – CON EL IESS	410	1.839,37	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – CON EMPLEADOS	411	3.755,50	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	412	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	30.325,24	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y VENCIMIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	416	54.149,30	
PROVEEDORES Y VENCIMIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	417	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	418	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	419	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	420	56.386,93	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	423	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-	
OTRAS PROVISIONES	426	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	427	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	110.536,23	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-	
OTROS PASIVOS	433	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	434	-	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 428 + 431 + 434	435	140.861,47	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	436	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	437	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	438	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	439	-	
RESERVA LEGAL	440	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	441	-	
RESERVA DE CAPITAL	442	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	443	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	444	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	445	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	446	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	447	32.257,18	
TOTAL PATRIMONIO NETO	448	30.257,18	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435+448	449	110.604,29	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE MICHAEL VON TSCHUDI NOV — NOMBRE KARINA D. IZQUIERDO

450 C.I. No. 1702402858 — 451 RUC No. 1707547111001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	451	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	452	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	453	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	182.227,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	182.227,11
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	122.827,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	3.313,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE RAM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cedidas)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	119.514,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	35.126,06
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12.123,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	2.051,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	16.071,39
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	855,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	2.182,37
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	364,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	2.747,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	616,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	557,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	890,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	50,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES FINANCIEROS	LOCALES	775	1.620,54
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	19.715,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	94.969,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783		784	214.484,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 784 > 0		787	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0		788	32.257,18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788		802	32.257,18
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813>0		814	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813<0		815	32.257,18
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No. -	910	N/C No. -	914	N/C No. -	918	Resol. No. -	913	Resol. No. -				
909	USD -	911	USD -	916	USD -	917	USD -	919	USD -				
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	2004	MES	924	DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN #7701HDGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR 2005 Quinche Lasso

4291222401 14:59:01 04/26/2005 RIOSERIZA
UN IMPUESTOS S.A. PANAMERICANA 0064
Stylo: 5X1X0000514
$ .00 SERVIPAGO