

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26992015

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (\$) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26842584

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

34836

RUC 201 1391720661001

202 MANAGENERACION S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	39,250.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,290.65
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	65,591.55	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	21,222.24	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,290.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (BENTADE COMPANIAS PORTUARIAS)	324	60,444.17	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	8,489.68			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	330	25,465.63			
Activos pagados por anticipado	331	47,660.33			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	268,124.49			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,978,276.88	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,998.04	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,035,811.47	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,719.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,600,173.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	15,527.78	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,449,160.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	155,574.82	716	24,399.79
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	70,904.63	718	6,188.67
Otros activos diferidos	377	11,946.4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,892.77	720	5,084.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	221,841.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,946.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	37,823.51	728	1,309.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,845.21	730	2,923.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	565.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,659.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	26,067.2	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	841,526.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	15,729,231.83	Del exterior	755	0	756	83,994.3
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	796,130.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	170,388.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,000			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	29,024.33			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,040.14	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	142,940.9	790	164,092.74	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,054.8	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	487,103.84			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,563,038.59			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	796,130.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,050,142.43			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	3,809,181.36						
Del exterior	446	3,137,757.36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	8,492,848.53	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	2,042,851.78			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	382,661.66			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	15,439,787.25						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,660,190.12			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,235,918.05						
ACTIVO PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,700,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,399.24			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="53,044.93"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,164,634.44"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,042,851.78"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="60,444.17"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="15,729,231.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="65,933.79"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

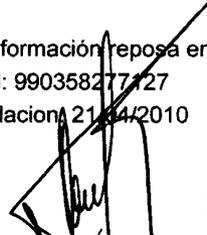
FORMA DE PAGO 921

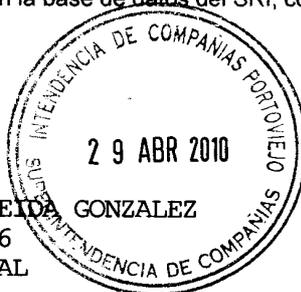
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358277127

Fecha Recaudación: 21/04/2010


ING. HUGO ALMEIDA GONZALEZ
 CI. 1701758326
 GERENTE GENERAL




ECON. MIGUEL MERA ALCIVAR
 CI. 1302324890
 CONTADOR GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391720661001

RAZON SOCIAL: MANAGENERACION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	26842584
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701758326
199	RUC CONTADOR -----	1302324890001
201	RUC -----	1391720661001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MANAGENERACION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34836
311	Caja, bancos -----	39,250.89
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	65,591.55
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	21,222.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	60,444.17
327	Inventario de suministros y materiales -----	8,489.68
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	25,465.63
331	Activos pagados por anticipado -----	47,660.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	268,124.49
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,978,276.88
343	Muebles y enseres -----	6,998.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,035,811.47
345	Equipo de computación y software -----	12,719.83
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,600,173.06
349	Terrenos -----	15,527.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,449,160.94
377	Otros activos diferidos -----	11,946.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,946.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,729,231.83
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	796,130.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	796,130.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	3,809,181.36
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	3,137,757.36
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	8,492,848.53
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	15,439,787.25
499	TOTAL DEL PASIVO -----	16,235,918.05
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,700,800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,164,634.44
519	Pérdida del ejercicio -----	2,042,851.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	15,729,231.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,290.65
699	TOTAL INGRESOS -----	7,290.65
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	155,574.82
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,399.79
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	70,904.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,188.67
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	32,892.77
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,084.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

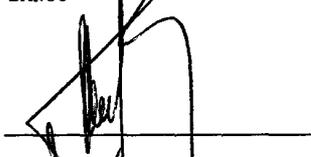
RUC: 1391720661001

· RAZON SOCIAL: MANAGERACION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	221,841.57
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	37,823.51
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,309.65
729	Costo - Combustibles -----	3,845.21
730	Gasto - Combustibles -----	2,923.45
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	565.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,659.81
735	Costo - Transporte -----	26,067.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	841,526.01
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	83,994.30
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	170,388.18
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,000.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	29,024.33
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,040.14
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	142,940.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	164,092.74
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	17,054.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	487,103.84
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,563,038.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,050,142.43
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,042,851.78
814	Gastos no deducibles locales -----	382,661.66
839	PÉRDIDA -----	1,660,190.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,399.24
855	Crédito tributario de años anteriores -----	53,044.93
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	60,444.17
879	Anticipo próximo año -----	65,933.79
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701758326



Firma Contador (a)

C.I. 1302324890001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1391720661001	
CEP#(Número de Serie)		990358277127	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MANAGENERACION S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		04:15:45 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

