

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26842584

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="39,250.89"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="7,290.65"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="65,591.55"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="21,222.24"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	689 <input type="text" value="7,290.65"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="60,444.17"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="8,489.68"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Meraderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de insumos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="25,465.63"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="47,660.33"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="268,124.49"/>	IMORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
ACTIVO FLUIDO			



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)	399	15,729,231.83	Del exterior	755	0	756	83,994.3
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	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		798	1,563,038.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	796,130.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,050,142.43	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	8,492,848.53	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	2,042,851.78	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	15,439,787.25						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	2,042,851.78	
TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,235,918.05						
Capital suscrito y/o asignado	501	2,700,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado a cargo de tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	0	
			(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	7,399.24	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<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="0"/>

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

905

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: 990856782316

Fecha Recaudación: 16/04/2010

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: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
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
27	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
99	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
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	221,841.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391720661001

RAZON SOCIAL: MANAGERACION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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
839	PÉRDIDA -----	2,042,851.78
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
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)		990356782316	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MANAGENERACION S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		04:04:16 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
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	

