

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8614086
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	46
201 RUC	1391720661001 MANAGENERACION S.A.	
203 EXPEDIENTE	34836	

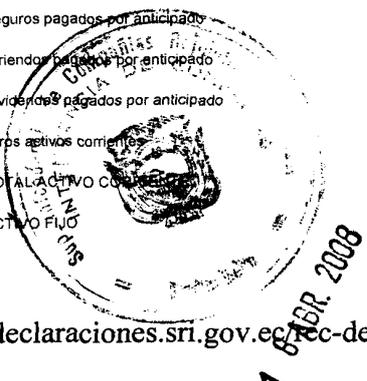
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	2,700,800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	0
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	6,444.45
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	0
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	61,245.86
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	2,633,109.69
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	17,903,293.53

ESTADO DE SITUACIÓN

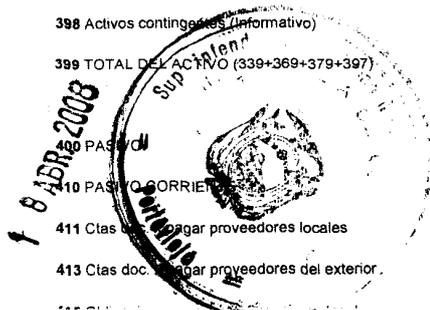
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	11,745.88
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	574,796.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	557.21
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	25,918.23
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	35,078.12
332 Seguros pagados por anticipado	168,139.42
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	816,235.14
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

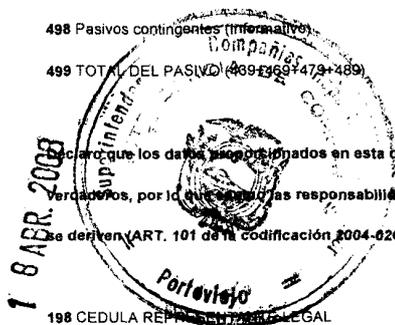
	600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,505,888.44
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,505,888.44
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	15,527.78	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,978,276.88	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	3,229,651.27	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	6,285.25	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,696,040.52	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,468.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	853,891.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,713.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,080,359.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	211,565.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,982.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,099.03
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	90,529.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,080,359.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	45,124.13
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	6,153.38
377 Otros activos diferidos	6,699.2	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,645.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,699.2	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	230,906.7
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	20,827.64
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	25,904.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,541.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	242,519.22
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	7,134.65
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	40,210.48
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	691,013.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,903,293.53	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
401 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas pagar proveedores locales	774,891.78	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. pagar proveedores del exterior.	22,707.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	496,449.46
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	282,979.99



410 Obligaciones con instit. financieras locales	397,010.81	706 Intereses pagados a terceros locales	7,669.02
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	941,324.98	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,545,853.12	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,345.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	131,163.16
427 Obligaciones con el IESS	1,194.17	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	997.03	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,095.35	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,567,134.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,692,420.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	61,245.86
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	4,557,356.4	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	5,020,407.36	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,394.86
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,577,763.76	815 = Pérdida	44,851
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	25,918.23
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informales)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,270,183.84	898 Saldo a favor contribuyente	25,918.23
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTACIÓN LEGAL	1701758326	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1302324890001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

16 APR. 2008

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

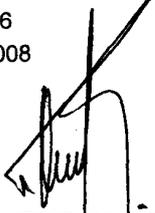
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174636176
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


 ING. HUGO ALMEIDA GONZALEZ
 CI. 1701758326
 GERENTE GENERAL


 MIGUEL VERA ALCIVAR
 CI. 1302324890
 CONTADOR GENERAL

18 ABR. 2008



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391720661001
CEP#(Número de Serie)	990174636176
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANAGENERACION S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	10:18:08 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



18 ABR. 2008