

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17448720

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

34836

RUC 201

1391720661001

202

MANAGERACION S.A.

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"/>

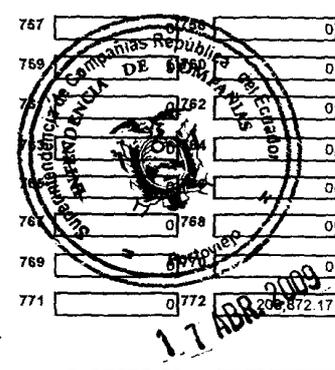
ESTADO DE SITUACIÓN

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="2,821.82"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,537,830.32"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="385,328.71"/>	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="0"/>	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="31,346.73"/>	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="0"/>	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)	699 <input type="text" value="2,537,830.32"/>
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="53,044.93"/>	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="14,627.59"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="27,614.94"/>	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="231,172.38"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="778,129.84"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="745,957.1"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,978,278.88	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	14,925,691.79	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,246.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	1,752,324.47	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	359	16,186,416.54	(-) 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	197,008.06	716	20,753.12
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	69,829.41	718	4,443.4
Otros activos diferidos	377	10,446.4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,087.84	720	4,259.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	156,878.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,446.4	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	147,911.08	728	2,269.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,129.71	730	3,370.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,656.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	18,287.41	734	2,357.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	28,169.98	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	2,978.39
(-) 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	691,708.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,942,820.04	Del exterior	755	0	756	245,051.28
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0		
Relacionados / Locales	411	1,135,927.35	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	18,336.95	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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		
Locales	415	694,723.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	209,872.17
Del exterior	416	941,325	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	3,984,949.45	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	30,579.51
Relacionados / Locales	419	9,754.28	Gastos de viaje	777	246.4	778	3,200.58
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	850,704.35	784	7,287.83
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	141,913.44	790	36,690.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,212,417.52		
Provisiones	428	12,539.85	TOTAL GASTOS	798		1,422,356.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,797,556.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,634,774.45	
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	4,530,015.36					
Del exterior	446	4,079,082.36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		1,096,944.13	
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		18,000	
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	8,609,097.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,406,654.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,700,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado				
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



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="26,475.44"/>
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="67,890.31"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<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="1,096,944.13"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="53,044.93"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,536,165.56"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="16,942,820.04"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

17 ABR. 2009

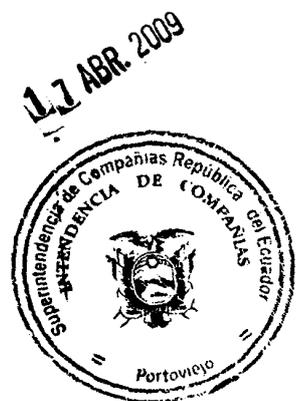
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262774254
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

ING. HUGO ALMEIDA GONZALEZ
 CI. 1701758326
 GERENTE GENERAL

MIGUEL MERA ACIVAR
 CI. 1302324890
 CONTADOR GENERAL



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1391720661001	
CEP#(Número de Serie)		990262774254	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MANAGENERACION S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		05:00:01 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
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	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391720661001
 RAZON SOCIAL: MANAGENERACION S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
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 -----	2,821.82
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	385,328.71
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	31,346.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	53,044.93
327	Inventario de suministros y materiales -----	14,627.59
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	27,614.94
331	Activos pagados por anticipado -----	231,172.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	745,957.10
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,978,276.88
343	Muebles y enseres -----	6,998.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,925,691.79
345	Equipo de computación y software -----	12,246.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,752,324.47
349	Terrenos -----	15,527.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,186,416.54
377	Otros activos diferidos -----	10,446.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,446.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,942,820.04
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	1,135,927.35
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	18,336.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	694,723.88
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	941,325.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,984,949.45
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	9,754.28
428	Provisiones -----	12,539.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,797,556.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	4,530,015.36
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	4,079,082.36
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	8,609,097.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	15,406,654.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,700,800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	67,690.31
519	Pérdida del ejercicio -----	1,096,944.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,536,165.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	16,942,820.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	537,830.32
699	TOTAL INGRESOS -----	537,830.32
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	718,129.84



11 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391720661001
 RAZON SOCIAL: MANAGENERACION S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

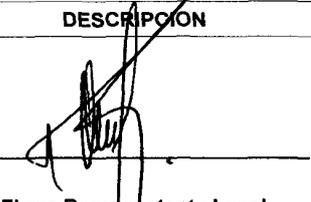
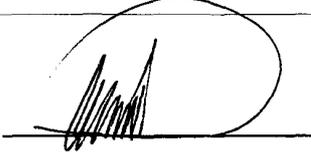
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	197,008.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	20,753.12
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	69,829.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,443.40
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	32,087.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,259.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	156,878.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	147,911.08
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,269.61
729	Costo - Combustibles -----	8,129.71
730	Gasto - Combustibles -----	3,370.32
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,656.48
733	Costo - Suministros y materiales -----	18,287.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,357.40
735	Costo - Transporte -----	28,169.98
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,978.39
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	691,708.82
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	245,051.28
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	206,872.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	30,579.51
777	Costo - Gastos de viaje -----	246.40
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,200.58
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	850,704.35
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,287.83
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	141,913.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	36,690.22
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,212,417.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,422,356.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,634,774.45
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,096,944.13
814	Gastos no deducibles locales -----	18,000.00
839	PÉRDIDA -----	1,078,944.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,569.49
855	Crédito tributario de años anteriores -----	26,475.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	53,044.93
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



17 ABR. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391720661001
RAZON SOCIAL: MANAGERACION S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1701758326	 Firma Contador (a) C.I. 1302324890001



11 ABR. 2009