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	8457321
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	65
201 RUC	1791319877001	SACHALODGE S.A.		
203 EXPEDIENTE	49726 ✓			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 *Aportes socios /accionist para fut. capitalización*	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,759.13
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	104,160.54
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	115,008.6
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	38,663.22
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	18,903.79
311 Caja bancos	24,457.47	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	203,168.84
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	61,726.9	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	594,702.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,826.24		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	38,048.24	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12,537.56	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,625.76	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	631,932.19
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	14,251	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802,752.73
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	178,341.43
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	8,376.43	605 Rendimientos financieros	0
329 *Inventario prod term y mercad. en almacén*	5,111.98	606 Otras rentas	18.49
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesonos	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 *Utilidad en venta de activos fijos*	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,613,044.84

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
-6 MAYO 2008
OPERADOR 1
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	166,309.1	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	13,025.94
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc de bienes no prod. por la socied	49,747.18
341 Terrenos	19,221.17	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	441,147.8	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	13,488.41
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	164,148.84
345 Muebles y enseres	5,266.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	90,526.66	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	17,834	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,127	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
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	152,730	723 Baja de Inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	151,353.08
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	428,393.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	91,347.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	27,620.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,675.28
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.	203,596.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	428,393.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	5,308.3
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	148,879.79
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	35,640
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	5,116
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	26,866.57
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	37,033.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	8,990.29
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,128.09
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	371,658.68
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,588
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,245.42
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,129.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	34,447.23

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	594,702.23	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	617.27
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	146,976.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,536.09
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,815.11	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	8,587.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,216.38	761 Otros gastos locales	92,881.3
427 Obligaciones con el IESS	10,941.6	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	23,468.61	763 IVA que se carga al gasto	48,935.09
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,917.44	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,575,007.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	212,923.89	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	38,037.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,917.44
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,745.35
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	118,434.84	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	37,464.53	814 = Utilidad gravable	44,865.52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	155,899.37	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	22,710.13	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	44,865.52
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,216.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	22,710.13	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,251
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 (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	391,533.39	898 Saldo a favor contribuyente	3,034.62

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		*897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret*	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	*1707001655*	**901** *PAGO PREVIO*	0
199 RUC CONTADOR	1709970204001	**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
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** *No*		**912** *No*		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	**924** *Mes*	no existe dato	**925** Dia	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173068360
Fecha Recaudacion: 08/04/2008

Guillermo Zaldumbide

Paula de Silva