

49.726



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791319877001
CEP#(Número de Serie)	990260669693
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SACHALODGE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	11:35:29 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009

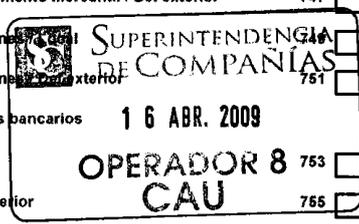
VALORES A PAGAR

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

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	13,488.41		
Otros activos corrientes	332	29,904.01	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	221,765.47	el sujeto pasivo	702	59,878.3		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	447,947.8	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	5,821.5	el sujeto pasivo	705	18,952.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	98,098.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,423.25	Compras netas locales de materia prima	707	239,265.38		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	8,850	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	170,283.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	19,221.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	12,118	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	430,196.28	(-) 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	204,756.62	716	29,526.23
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	49,063.62	718	7,090.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	35,937.65	720	4,737.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	155,162.33	722	131,567.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	160,317.24	728	1,372.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	54,867.82	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	19,959.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	99,551.37	734	6,444.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	406,980.55	736	148.64
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	1,292.01
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 / Del exterior	751	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	5,770.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	651,961.75	Del exterior	755	0	756	0
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	91,667.19	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	6,276.06	772	3,571.48	
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,704.69	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	39,342.58	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	44,215.31	780	6,606.88	
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	31,919.22	784	3,468.53	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,240.56	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,993.85	Servicios públicos	787	9,305.31	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,682.96	790	13,031.39	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	71,804.94	TOTAL COSTOS	797	1,568,716.04			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	275,634.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	183,706.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,844,350.8	
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)			796	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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	53,292.33			
Préstamos de accionistas / Locales	447	106,931.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,993.85			
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 atribuibles locales	814	3,663.75			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no atribuibles 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	117,145.15	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	224,076.69						



Pasivos diferidos	479	11,349.86	UTILIDAD GRAVABLE	829	48,962.23
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	419,133.09			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	48,962.23
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	12,240.56
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,274.36
Reserva legal	507	1,759.13	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	104,160.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	130,514.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	38,663.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	33,057.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,033.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	232,828.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	651,961.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

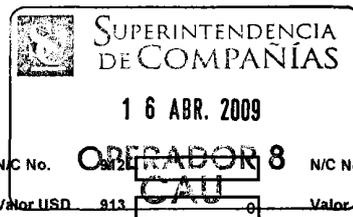
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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

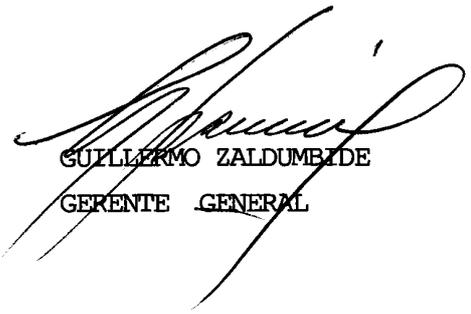
198 1707001655

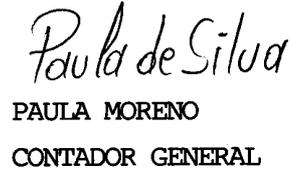
RUC CONTADOR

199 1709970204001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990260669693
Fecha Recaudacion: 06/04/2009


GUILLERMO ZALDUMBIDE
GERENTE GENERAL


PAULA MORENO
CONTADOR GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791319877001
 RAZON SOCIAL: SACHALODGE S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1707001655
199	RUC CONTADOR -----	1709970204001
201	RUC -----	1791319877001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SACHALODGE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49726
311	Caja, bancos -----	3,848.67
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	129,617.57
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,083.64
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,118.25
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,542.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	22,934.74
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	18,952.11
332	Otros activos corrientes -----	29,904.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	221,765.47
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	447,947.80
343	Muebles y enseres -----	5,821.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	98,098.31
345	Equipo de computación y software -----	8,423.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	8,850.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	170,283.75
349	Terrenos -----	19,221.17
350	Obras en proceso -----	12,118.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	430,196.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	651,961.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	91,667.19
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	12,240.56
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,993.85
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	71,804.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	183,706.54
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	106,931.54
454	Crédito a mutuo -----	117,145.15
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	224,076.69
479	Pasivos diferidos -----	11,349.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	419,133.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	1,759.13
509	Otras reservas -----	104,160.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	130,514.29
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,663.22
517	Utilidad del ejercicio -----	33,057.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	232,828.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	651,961.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	618,486.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

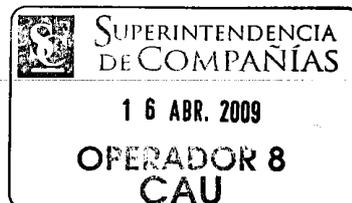
RUC: 1791319877001

RAZON SOCIAL: SACHALODGE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	708,539.66
603	Exportaciones netas	569,838.29
606	Otras rentas gravadas	778.95
699	TOTAL INGRESOS	1,897,643.13
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	13,488.41
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	59,878.30
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	18,952.11
707	Compras netas locales de materia prima	239,265.38
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	204,756.62
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,526.23
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	49,063.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,090.28
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	35,937.65
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,737.96
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	155,162.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	131,567.33
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	160,317.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,372.37
729	Costo - Combustibles	54,867.82
732	Gasto - Promoción y publicidad	19,959.21
733	Costo - Suministros y materiales	99,551.37
734	Gasto - Suministros y materiales	6,444.46
735	Costo - Transporte	406,980.55
736	Gasto - Transporte	148.64
742	Provisiones para cuentas incobrables	1,292.01
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	5,770.72
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,276.06
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,571.48
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,704.69
778	Gasto - Gastos de viaje	39,342.58
779	IVA que se carga al costo	44,215.31
780	IVA que se carga al gasto	6,606.88
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	31,919.22
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	3,468.53
787	Costo - Servicios públicos	9,305.31
789	Costo - Pagos por otros servicios	16,682.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios	13,031.39
797	SUBTOTAL COSTO	1,568,716.04
798	SUBTOTAL GASTO	275,634.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,844,350.80
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	53,292.33
811	15% Participación a trabajadores	7,993.85
814	Gastos no deducibles locales	3,663.75
829	UTILIDAD GRAVABLE	48,962.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

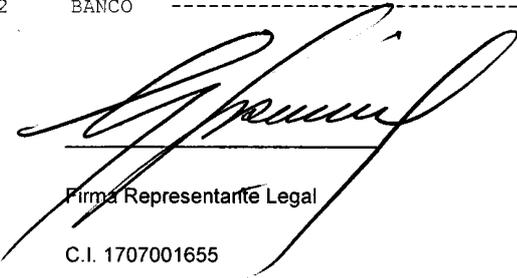
RUC: 1791319877001

RAZON SOCIAL: SACHALODGE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	48,962.23
849	Total impuesto causado -----	12,240.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,274.36
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,033.80
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
C.I. 1707001655



Firma Contador (a)
C.I. 1709970204001