



FORMULARIO 1701

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0065572

RESOLUCIÓN NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992427957001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SAHINGI S.A.

203 EXPEDIENTE 120897

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

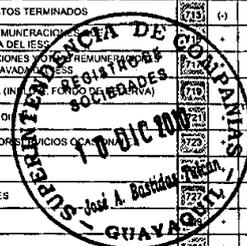
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				018			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	300.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-					
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	300.00					

COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS				COSTO				GASTO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	334	=	300.00	TOTAL ACTIVO FIJO	704	(-)	-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-				
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-				
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-				
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (IN FONDO DE RESERVA)	715	+	-				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	352	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE OTROS SERVICIOS	716	+	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-				
ACTIVO LARGO PLAZO	359	=	-	TRANSPORTE	723	+	-				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	362	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-			
		OTRAS	362	+	PARA DESAHUCIO	725	+	-			
		OTRAS	362	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	-			
		DEL EXTERIOR	364	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	LOCAL	745	+	-			
		DEL EXTERIOR	366	+	DEL EXTERIOR	746	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	COMISIONES	749	+	-			
		DEL EXTERIOR	368	+	LOCAL	751	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	DEL EXTERIOR	752	+	-			
		DEL EXTERIOR	370	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	-	LOCAL	757	+	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	-	DEL EXTERIOR	758	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=	-	NO RELACIONADOS	759	+	-				
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	300.00	LOCAL	761	+	-				
PASIVO				DEL EXTERIOR	762	+	-				
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	763	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	NO RELACIONADAS	764	+	-			
		DEL EXTERIOR	412	+	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	OTRAS PERDIDAS	766	+	-			
		DEL EXTERIOR	414	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	417	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-				



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	---	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				796		---	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	---		
	DEL EXTERIOR		442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 600+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)	817	+	---		
	DEL EXTERIOR		450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---		
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	---		
TOTAL DEL PASIVO	439+460+470+480		489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	---	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	---		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		509	+	---		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	+	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	+	---	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+898	899	+	---	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NC No		910	NC No		912	NC No		914	NC No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A.1. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: YSSICA RIVERA NOMBRE: JUAN CARLOS RIVERA

198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 10113171811 199 RUC No.: 10141071271541110101