

|                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>                                     |                   | <b>No.</b> 0020910                                                                                      |                  |
| <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b><br>AÑO: 2008 <b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>                                                   |                   |                                                                                                         |                  |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO</b><br>RUC: 1790634018001 <b>RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b> LAHINADOS Y TERNOPORADOS DEL ECUADOR <b>EXTRADECCIA LTDA.</b> |                   |                                                                                                         |                  |
| <b>300 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:</b> 16231                                                                                                                    |                   |                                                                                                         |                  |
| <b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>                                                                        |                   |                                                                                                         |                  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 211 +             | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                            | 211 +            |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 212 +             | Egreso con PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                             | 212 +            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                              |                   | 211-212=0                                                                                               |                  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                                                                                                                          |                   |                                                                                                         |                  |
| <b>ACTIVO</b>                                                                                                                                                       |                   | <b>INGRESOS</b>                                                                                         |                  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                             |                   | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                                                     |                  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                        | 211 + 2.897,53    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             | 211 + 233.516,35 |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                                                                              | 212 +             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 212 +            |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                                | 213 +             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 213 +            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                        | 214 +             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                | 214 +            |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                             | 215 + 13.510,24   | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   | 215 + 215,51     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                        | 216 +             | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      | 216 +            |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                                | 217 +             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           | 217 +            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                        | 218 +             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 218 +            |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                             | 219 +             | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 219 +            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                        | 220 +             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 220 +            |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                   | 221 (1) 632,48    | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | 221 +            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                                                  | 222 + 2.653,70    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                   | 222 + 233.732,26 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                                                                                | 223 + 10.619,40   |                                                                                                         |                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                         | 224 + 7.107,16    | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             | 224 +            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                  | 225 +             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 225 +            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                              | 226 + 3.466,59    |                                                                                                         |                  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                                                                      | 227 + 2.744,31    | <b>CÓRITOS Y GASTOS</b>                                                                                 |                  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                                             | 228 +             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 228 +            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                     | 229 +             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 229 +            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                                                                      | 230 + 1.671,97    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 230 + 13.050,35  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 231 + 28.437,30   | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 231 (1)          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | 232 + 79.828,69   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 232 + 5.487,53   |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                         | 233 +             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 233 + 68.041,44  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                        | 234 +             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 234 +            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                              | 235 +             | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 235 (1) 7.107,16 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                   | 236 + 4.119,45    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 236 + 8.043,97   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                                                                                  | 237 + 68.623,31   | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 237 (1)          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                                                                    | 238 + 4.578,86    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 238 + 3.636,20   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL                                                                                                                   | 239 + 2.043,50    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 239 (1) 2.944,91 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                 | 240 +             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 240 + 3.785,22   |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                              | 241 (1) 66.352,95 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 241 + 3.377,56   |
| TERRENOS                                                                                                                                                            | 242 +             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 242 + 1.330,45   |
| OBRAS EN PROCESO                                                                                                                                                    | 243 +             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 243 + 19.506,10  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                            | 244 + 13.036,17   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 244 + 2.927,88   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)                                                                                                                                       | 245 +             | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              | 245 + 1.662,25   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                               | 246 +             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 246 + 3.592,52   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                                                                                               | 247 +             | COMBUSTIBLES                                                                                            | 247 + 374,25     |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                                                                                                     | 248 +             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 248 + 1.360,42   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | 249 +             | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | 249 + 22.533,46  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                                                                                          | 250 (1)           | TRANSPORTE                                                                                              | 250 + 15.345,58  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                        | 251 +             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                | 251 + 2.10,50    |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                  | 252 +             | PARA DESAHUCIO                                                                                          | 252 + 1.759,59   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                                                                                                          | 253 +             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                | 253 + 576,51     |
| OTRAS                                                                                                                                                               | 254 +             | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | 254 +            |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                                | 255 +             | LOCAL                                                                                                   | 255 +            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                        | 256 +             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 256 +            |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                             | 257 +             | LOCAL                                                                                                   | 257 +            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                        | 258 +             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 258 +            |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                                | 259 +             | LOCAL                                                                                                   | 259 +            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                        | 260 +             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 260 + 1.954,92   |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                             | 261 +             | LOCAL                                                                                                   | 261 +            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                        | 262 +             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 262 +            |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                   | 263 (1)           | RELACIONADOS LOCAL                                                                                      | 263 +            |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                           | 264 +             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 264 +            |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                    | 265 +             | LOCAL                                                                                                   | 265 + 30,03      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                             | 266 + 95.854,79   | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                               | 266 +            |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                    | 267 +             | OTRAS PERDIDAS                                                                                          | 267 +            |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                                | 268 +             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                | 268 +            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                        | 269 +             | GASTOS INDEBIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    | 269 +            |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                             | 270 + 8.724,49    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       | 270 + 179,70     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                        | 271 +             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       | 271 + 213,77     |

## OPERADOR 2