

102 AÑO **2008**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **1790142671001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EGONE SEGURIDAD CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **88466**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 019 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)</b>	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302 +	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	303 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 + <b>277.110</b>	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304 +	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306 +	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308 +	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	309 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DE RECURSOS PÚBLICOS	309 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	<b>1278.72</b>	DE OTRAS LOCALES	310 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	<b>1.011.72</b>	DEL EXTERIOR	311 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	312 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 301 AL 312</b>	<b>300 = 218034.27</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	391 +	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	392 +	
			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 =</b>	<b>302976</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	<b>21850.44</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	<b>8618.26</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	<b>32014.64</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	<b>12628.86</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	<b>73612.48</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	<b>29002.72</b>	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	<b>17214.87</b>
TERRENOS	349 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	<b>10081.38</b>
OBRAS EN PROCESO	350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	<b>2998.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359 =</b>	<b>46217.10</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	<b>3680.00</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	<b>1126.00</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +		COMBUSTIBLES	729 +	<b>7007.72</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	<b>7.60</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	<b>2048.08</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)		TRANSPORTE	735 +	<b>107.16</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA DESAHUCIO	738 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	740 +	
OTRAS	382 +		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 +	COMISIÓN EXTERIOR	745 +	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 384 +	INTERESES BANCARIOS	747 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 385 +	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	749 +	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 386 +	RELACIONADOS	LOCAL 751 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 +	DEL EXTERIOR 752 +		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 388 +	NO RELACIONADOS	LOCAL 753 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		DEL EXTERIOR 754 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		RELACIONADAS 755 +		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>		NO RELACIONADAS 756 +		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398+399+379+387</b>	<b>76.961.18</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	757 +	
<b>PASIVO</b>			OTRAS PÉRDIDAS	759 +	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	<b>2316.72</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 411 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 412 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 413 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 414 +			



