SERVICIO DE ROMPAÑI	IS BAL	N DEL ANCES	IMPUESTO A LA RI FORMULARIO ÚNI	ENTAY CO-SO	CIEDADES	JUN DE	Nº 20		
FORMULARIO 10 RESOLUCION Nº	)1		100 IDENT 102 ANO	IFICACIÓ	N DE LA DECL		STITUYE 106 No	EMPLE/	ADOS BAJO NÓMINA
9170104DGER-0719  200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  201 RUC 0991402519001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FONESI S									
ESTADO DE SITUACIÓN  300 ACTIVO					ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		311	378,35	VENTAS NETA	S LOCALES GRAVA	DAS CON TARIFA 1	ERO	601 602	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMP  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIE		313 315		EXPORTACIO	NES NETAS	DIVIDENDOS PER	CIBIDOS	603 604 605	~~•
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIEN		317 319	COMP		RESOS NO CIONALES	OTRAS RENTAS RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS	FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321 323 325	833,21	TOTAL ING IE	<u> </u>			608	***y
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA*  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTES GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y N	MATERIALES	327 328 329	7.7	COMPENS NETAS LOCALES DE SENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711 712	1 
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330		<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.			713	
SE AGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 333		COMPRAS N	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			715 716	******
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO * OTROS ACTIVOS CORRIENTES		334 338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			717 718 719		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO		339	1.211,56		BENEFICIOS SOCI	ALES E INDEMNIZA ERSONAS NATURAI		720 721	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		- DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		CIOS OCASIONALES	722 723		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		····	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			724 725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347 349 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			726 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE  *		359	<b></b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNIGACIONES  SUELDOS Y SALARIOS		730 731 732			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AN ACIÓN ACUMULADA		361 363	****	SEASIM	BENEFICIOS SOC	CIALES E INDEMNIZ		732 733 734	•
TOTAL ACTIVO FIJO		368 369		OBRA	MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		VICIOS OCASIONALES	734 735 736	
370 OTROS ACTIVOS  ACTIVO DIFERIDO  CASTOS DE OPGANIZACIÓN Y CONST	TUCIÓN	371		COMPLICATI	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			737	
GASTOS DE ORGANIZAÇIÓN Y CONSTITUÇIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		371 373 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			739 740	74	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		379				DUCTOS EN PROCE	<u></u>	743 744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382		<del> </del>		DUCTOS TERMINADOS	<u> </u>	745 746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTROS	383 385	*****	OTROS CO		*		747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS		387	491.440,24	750 GAS	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  OTROS ACTIVOS		393 394 397	491.440,24	SUELDOS, SALARIOS  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751 752	***	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO *  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			492.651,80	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753 754		
400 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			755 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	411 413		ARRENDAM	transferance of the second	AUEBLES PROPIEDAD	DE PERSONAS NATURALES	<u> </u>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	415 417	>	<del>-  </del>	MIENTO DE BIENES	S INMUEBLES PROF	PIEDAD DE SOCIEDADES	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES *DEL EXTERIOR	419	3.871,06	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761 762			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	423 425		SUMINIST	ROS Y MATERIALES			763 764 765	<b></b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	RSALES	427 428 429		GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		766 767	+		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.871,06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			768 769	**************************************	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	427.040.24	DEPRECI	ACIÓN DE ACTIVOS ACIÓN ACELERADA CAMINERO MÓVIL	DE VEHÍCULOS, E	QUIPOS DE TRANSPORT	770 E 771	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445	***	AMORTIZA		ONES E INTANGIBLE	ES)	772	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR  LOCALES	447			SES Y COMISIONES	LOCALES	SIO	774	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	DEL EXTERIOR RSALES	451 452			ROVISIONES DEDU	AL EXTERIOR		776	
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453 455 457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES			778 779		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457 459 461	****	780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		469	427.040,24	TOTAL C	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789				
ANTI SLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		UTILIDAD	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	*	479	<b>****</b>	f	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			801	
OTROS PASIVOS		481 483		(-) 15% PA	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			802 803	4
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 4			430.911,30	<del>-   · ·</del>	TRAS RENTAS EXE	NTAS	Trasladar campo 604  Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		498	Agricultural States and the states a		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR			806 807	
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	800,00	(+)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			809	
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507 508		(-) AMORT	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		509 512	140,50	(-) OTRAS	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0			813	***
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515	60.800,00	= PÉRD	·		307+808+809+810-811-812-813<	0 <b>815</b> <b>816</b>	
UTILID QEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PL A DEL EJERCICIO		517 519		UTILIDAD CAMPO 814  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO* (816 * 15%) + (817 * 2		DAD GRAVABLE 814-816 (816 * 15%) + (817 * 25%	6) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+5		<b>598 599</b>	61.740,50 492.651,80				819 820		
Declaro que los datos proporcionados por su	laderos, por lo ón a la LRTI.)	que asumo la responsabilidad	(-) RETEN	CIONES POR DIVID	ENDOS ANTICIPADO	·	821 822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
FIRMA REPRESENTANTE LE		IMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 85  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		897				
		MERC	Y SORIANO R. 06081955001	PAGO PE	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901			901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS	INTERÉS POR MORA  MULTAS			903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL P	AGADO		902 + 903 + 904			
									918 Resol. No
909 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	911 USD 921 DE-COMPAÑÍAS	91	3 USD REGISTRO OFICIAL Nº	915 US			23 MES	924	919 USD DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPC