100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992122609001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FISIONS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 100513

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	17.491,10		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-		EXPORTACIONES NETAS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	59.104,24		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.652,30			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.786,21			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			TOTAL INGRESOS	600	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	215,30		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2.386,06		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	652,23		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	87.287,44		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	675,32		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351	1.782,30		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	588,90		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EQUIPOS (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.868,72		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.868,72		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	235,40		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.130,25		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	452,30		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.022,03		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.795,92		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	671,73		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	15,28		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	687,01		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	398	91.639,09		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	28.492,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
	OTROS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	
	DEL EXTERIOR	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	
	DEL EXTERIOR	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	
	OTROS	425	7.946,71	GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	GASTOS DE VIAJE	767	-	
	CON EL IESS	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-	
	CON EMPLEADOS	431	217,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	318,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	771	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	53.170,57	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90.144,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	-
	OTROS	445	-		AL EXTERIOR	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
	DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-	
	DEL EXTERIOR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	-
OTRAS PROVISIONES	463	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR		807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
TOTAL DEL PASIVO	489	90.144,93		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
RESERVA LEGAL	507	24,02		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	670,14		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1.494,16		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	91.639,09		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JIMMY BELTRAN
 C.I.: 0909170250
 NOMBRE: ALFREDO ROMAN
 RUC N°: 0907889711001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921						