



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC 01010101010101

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FUSIONA S.A.

203 EXPEDIENTE 95.181

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (MES MARZO)					
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	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				015	(011+012-013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
Caja, Bancos				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Inversiones corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	4.229.140	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318	10.109.715	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES			
(A) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES				(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y BENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(D) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHICULOS/EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES/MOVILES				(E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)			
BIENES EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>ACTIVO DEERIDO (INTANGIBLE)</b>				APENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				TRANSPORTE			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				PROVISIONES			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACION PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	301		PARA DESAHUCIO			
	OTRAS	302		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	303	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	304		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	305		LOCAL			
	DEL EXTERIOR	306		DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	307	COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	308		LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	309		LOCAL			
	DEL EXTERIOR	310		DEL EXTERIOR			
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RELANCIONADAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	NO RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	412		OTRAS PERDIDAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	2.053.411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	414		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTION				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	GASTOS DE VIAJE	777	778
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	IVA QUE SE CARGA AL COSTEO O GASTO	779	780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	782
		DEL EXTERIOR		418		ACELERADA	783
					NO ACELERADA	785	786
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	AMORTIZACIONES	787	788
		DEL EXTERIOR		420	SERVICIOS PÚBLICOS	789	790
		NO RELACIONADOS		421	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	792
		DEL EXTERIOR		422	PAGOS POR OTROS BIENES	793	794
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	TOTAL GASTOS	795	796
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	TOTAL GASTOS	797	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	800
CRÉDITO A MUTUO				426			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784	
PROVISIONES				428	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	CONCLICACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR		442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799<0	801
		NO RELACIONADOS		443	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802
		LOCALS		444	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811
		DEL EXTERIOR		445	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812
		LOCALS		446	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813
		DEL EXTERIOR		447	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
		LOCALS		448	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
		DEL EXTERIOR		449	(6) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
		LOCALS		450	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	817
		DEL EXTERIOR		451	(8) AMORTIZACIÓN RENTAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818
		LOCALS		452	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819
		DEL EXTERIOR		453	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820
		LOCALS		454	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821
		DEL EXTERIOR		455	(12) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822
		LOCALS		456			
		DEL EXTERIOR		457	UTILIDAD GRAVABLE		829
		LOCALS		458	PÉRDIDA		830
		DEL EXTERIOR		459	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841
		LOCALS		460	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842
		DEL EXTERIOR		461	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849
		LOCALS		462	IMPORTE PAGADO		851
		DEL EXTERIOR		463	(13) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852
		LOCALS		464	(14) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		853
		DEL EXTERIOR		465	(15) RETENCIONES POR INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR		854
		LOCALS		466	(16) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855
		DEL EXTERIOR		467	(17) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856
		LOCALS		468	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859
		DEL EXTERIOR		469			860
		LOCALS		470	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869
		DEL EXTERIOR		471	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879
		LOCALS		472			
		DEL EXTERIOR		473	PAGO PREVIO (informativo)		898
		LOCALS		474			
		DEL EXTERIOR		475			
		LOCALS		476			
		DEL EXTERIOR		477			
		LOCALS		478			
		DEL EXTERIOR		479			
		LOCALS		480			
		DEL EXTERIOR		481			
		LOCALS		482			
		DEL EXTERIOR		483			
		LOCALS		484			
		DEL EXTERIOR		485			
		LOCALS		486			
		DEL EXTERIOR		487			
		LOCALS		488			
		DEL EXTERIOR		489			
		LOCALS		490			
		DEL EXTERIOR		491			
		LOCALS		492			
		DEL EXTERIOR		493			
		LOCALS		494			
		DEL EXTERIOR		495			
		LOCALS		496			
		DEL EXTERIOR		497			
		LOCALS		498			
		DEL EXTERIOR		499			
		LOCALS		500			
		DEL EXTERIOR		501			
		LOCALS		502			
		DEL EXTERIOR		503			
		LOCALS		504			
		DEL EXTERIOR		505			
		LOCALS		506			
		DEL EXTERIOR		507			
		LOCALS		508			
		DEL EXTERIOR		509			
		LOCALS		510			
		DEL EXTERIOR		511			
		LOCALS		512			
		DEL EXTERIOR		513			
		LOCALS		514			
		DEL EXTERIOR		515			
		LOCALS		516			
		DEL EXTERIOR		517			
		LOCALS		518			
		DEL EXTERIOR		519			
		LOCALS		520			
		DEL EXTERIOR		521			
		LOCALS		522			
		DEL EXTERIOR		523			
		LOCALS		524			
		DEL EXTERIOR		525			
		LOCALS		526			
		DEL EXTERIOR		527			
		LOCALS		528			
		DEL EXTERIOR		529			
		LOCALS		530			
		DEL EXTERIOR		531			
		LOCALS		532			
		DEL EXTERIOR		533			
		LOCALS		534			
		DEL EXTERIOR		535			
		LOCALS		536			
		DEL EXTERIOR		537			
		LOCALS		538			
		DEL EXTERIOR		539			
		LOCALS		540			
		DEL EXTERIOR		541			
		LOCALS		542			
		DEL EXTERIOR		543			
		LOCALS		544			
		DEL EXTERIOR		545			
		LOCALS		546			
		DEL EXTERIOR		547			
		LOCALS		548			
		DEL EXTERIOR		549			
		LOCALS		550			
		DEL EXTERIOR		551			
		LOCALS		552			
		DEL EXTERIOR		553			
		LOCALS		554			
		DEL EXTERIOR		555			
		LOCALS		556			
		DEL EXTERIOR		557			
		LOCALS		558			
		DEL EXTERIOR		559			
		LOCALS		560			
		DEL EXTERIOR		561			
		LOCALS		562			
		DEL EXTERIOR		563			
		LOCALS		564			
		DEL EXTERIOR		565			
		LOCALS		566			
		DEL EXTERIOR		567			
		LOCALS		568			
		DEL EXTERIOR		569			
		LOCALS		570			
		DEL EXTERIOR		571			
		LOCALS		572			
		DEL EXTERIOR		573			
		LOCALS		574			
		DEL EXTERIOR		575			
		LOCALS		576			
		DEL EXTERIOR		577			
		LOCALS		578			
		DEL EXTERIOR		579			
		LOCALS		580			
		DEL EXTERIOR		581			
		LOCALS		582			
		DEL EXTERIOR		583			
		LOCALS		584			
		DEL EXTERIOR		585			
		LOCALS		586			
		DEL EXTERIOR		587			
		LOCALS		588			
		DEL EXTERIOR		589			
		LOCALS		590			
		DEL EXTERIOR		591			
		LOCALS		592			
		DEL EXTERIOR		593			
		LOCALS		594			
		DEL EXTERIOR		595			
		LOCALS		596			
		DEL EXTERIOR		597			
		LOCALS		598			
		DEL EXTERIOR		599			
		LOCALS		600			
		DEL EXTERIOR		601			
		LOCALS		602			
		DEL EXTERIOR		603			
		LOCALS		604			
		DEL EXTERIOR		605			
		LOCALS		606			
		DEL EXTERIOR		607			
		LOCALS		608			
		DEL EXTERIOR		609			
		LOCALS		610			
		DEL EXTERIOR		611			
		LOCALS		612			
		DEL EXTERIOR		613			
		LOCALS		614			
		DEL EXTERIOR		615			
		LOCALS		616			
		DEL EXTERIOR		617			
		LOCALS		618			
		DEL EXTERIOR		619			
		LOCALS		620			
		DEL EXTERIOR		621			
		LOCALS		622			
		DEL EXTERIOR		623			
		LOCALS		624			
		DEL EXTERIOR		625			
		LOCALS		626			
		DEL EXTERIOR		627			
		LOCALS		628			
		DEL EXTERIOR		629			
		LOCALS		630			
		DEL EXTERIOR		631			
		LOCALS		632			
		DEL EXTERIOR		633			
		LOCALS		634			
		DEL EXTERIOR		635			
		LOCALS		636			
		DEL EXTERIOR		637			
		LOCALS		638			
		DEL EXTERIOR		639			
		LOCALS		640			
		DEL EXTERIOR		641			
		LOCALS					