

50 0154287

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón social o denominación	
0992524715001		CESPRES S.A.	
AÑO: 2007		RÉGIMEN: 012-1883	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ATRIBUCIÓN O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		ACRÉDITOS DE DEUDORES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
300 ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL	
310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CAJA, BANCOS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTRAS Y DOCE POR COMPAÑÍAS CLIENTES NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, ingresos y reservas)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTRAS Y DOCE POR COMPAÑÍAS CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OTRAS CUENTAS POR COMPAÑÍAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		ESTADO DE RESULTADOS	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)		800 INGRESOS	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		INGRESOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS PAGOS DE DIVIDENDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REMEDIACIÓN (Ingresos)	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(SUMAR DEL 801 AL 809)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700 GASTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENFERMERÍAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS SALUD Y OTRAS REMEDIACIONES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS SALUD Y OTRAS REMEDIACIONES A TRAVÉS DE TRICORRACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos fondo de reservas)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES Y DEBITOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2006)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		CONSTRUCCIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		LIBRACIONES	
CUENTAS RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CUENTAS NO RELACIONADAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (Ingresos e ingresos, trabajadores y clientes)	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		ACTIVIDADES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Ingresos)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Ingresos e Ingresos)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (Ingresos)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Ingresos)	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR (Ingresos)	
CON EL IESS		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	
CON EMPLEADOS		LOCALS	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR TRABAJO DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de ingresos)		NA QUE SE CARGA AL GASTO	
PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO A MULTO		PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
LOCALES		(1) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		EN EL PASO	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de ingresos)		ADJORNOS PERCIBIDOS DE OTROS	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		SOL. 204-170	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		A OTRAS RENTAS EXTERNAS (800-805-105)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MULTO		(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD USABLE	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA	
ANTICIPO CUENTAS		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD USABLE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
480 OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVO CONTINGENTES (Ingresos)		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
490 PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
LOCALES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
LOCALES		(1) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		EN EL PASO	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
LOCALES		ADJORNOS PERCIBIDOS DE OTROS	
DEL EXTERIOR		SOL. 204-170	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXTERNAS (800-805-105)	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA	
LOCALES		UTILIDAD USABLE	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA	
LOCALES		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD USABLE	
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
LOCALES		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	
LOCALES		EN EL PASO	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		ADJORNOS PERCIBIDOS DE OTROS	
LOCALES		SOL. 204-170	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXTERNAS (800-805-105)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD USABLE	
LOCALES		PÉRDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		SALDO UTILIDAD USABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
LOCALES		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
LOCALES		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
LOCALES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
LOCALES		(1) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		EN EL PASO	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
LOCALES		ADJORNOS PERCIBIDOS DE OTROS	
DEL EXTERIOR		SOL. 204-170	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXTERNAS (800-805-105)	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA	
LOCALES		UTILIDAD USABLE	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA	
LOCALES		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD USABLE	
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
LOCALES		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	
LOCALES		EN EL PASO	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		ADJORNOS PERCIBIDOS DE OTROS	
LOCALES		SOL. 204-170	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXTERNAS (800-805-105)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD USABLE	
LOCALES		PÉRDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		SALDO UTILIDAD USABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
LOCALES		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
LOCALES		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
LOCALES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
LOCALES		(1) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		EN EL PASO	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
LOCALES		ADJORNOS PERCIBIDOS DE OTROS	
DEL EXTERIOR		SOL. 204-170	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXTERNAS (800-805-105)	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA	
LOCALES		UTILIDAD USABLE	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA	
LOCALES		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD USABLE	
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
LOCALES		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	
LOCALES		EN EL PASO	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		ADJORNOS PERCIBIDOS DE OTROS	
LOCALES		SOL. 204-170	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXTERNAS (800-805-105)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD USABLE	
LOCALES		PÉRDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		SALDO UTILIDAD USABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
LOCALES		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
LOCALES		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
LOCALES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
LOCALES		(1) 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		EN EL PASO	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL			