

700033420

IMPORTANTE: SERVARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL Y DENOMINACIÓN: Plataforma Global	
RUC: 11791988957001		CÓDIGO: 157500	
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
PERIODO DEL 01-01-2008		RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CASA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
ESTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ESTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA INTERIOR)		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EXTERIOR)		INGRESOS POR REEMBOLSO (RENTAS)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(SUMA DEL 601 AL 606)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		710 GASTO MATERIA PRIMA Y BIENES	
MERCADERÍA EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE GASTOS	
TERRENIOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EDIFICIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INSTALACIONES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MUEBLES Y ENFERES		BAJA DE INVENTARIOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		SUJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
BATERÍAS, BATERÍAS Y SIMILARES		SUJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE PRESTACIONES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS		HONORARIOS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMISIONES A SOCIEDADES	
330 OTROS ACTIVOS		PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVO DIFERIDO		COMESTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SERVICIOS Y REASEGUROS (seguros y seguros)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	
ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, trabajadores y otros)	
CLIENTES RELACIONADOS		GASTOS DE GASTOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
600 INGRESOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTOS (manutención y transporte)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
ACTIVOS CORRIENTES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		EXENTOS POR LEYES ESPECIALES	
R. NO PAGAR DEL EJERCICIO		OTROS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CON EL R. R. R.		AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
CON EMPLEADOS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
NO PAGAR DEL EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)		PERDIDA	
PROVISIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CRÉDITO A MUTUO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
LOCALES		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ANTICIPO PROYECTADO	
R. NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
CON EL R. R. R.		ANTICIPO PAGADO	
CON EMPLEADOS		ANTICIPO PAGADO	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		ANTICIPO PAGADO	
NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)		ANTICIPO PAGADO	
PROVISIONES		ANTICIPO PAGADO	
CRÉDITO A MUTUO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
430 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO	
ANTICIPO CLIENTES		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
440 OTROS PASIVOS		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		ANTICIPO PROYECTADO	
TOTAL PASIVO		ANTICIPO PAGADO	
450 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO	
ANTICIPO CLIENTES		ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
460 OTROS PASIVOS		ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
470 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO CLIENTES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ANTICIPO PROYECTADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO	
480 OTROS PASIVOS		ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		ANTICIPO PAGADO	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
490 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO	
ANTICIPO CLIENTES		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
500 PASIVO CORRIENTE		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		ANTICIPO PROYECTADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ANTICIPO PAGADO	
R. NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
CON EL R. R. R.		ANTICIPO PAGADO	
CON EMPLEADOS		ANTICIPO PAGADO	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		ANTICIPO PAGADO	
NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)		ANTICIPO PAGADO	
PROVISIONES		ANTICIPO PAGADO	
CRÉDITO A MUTUO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
510 PASIVO LARGO PLAZO		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
LOCALES		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ANTICIPO PROYECTADO	
R. NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
CON EL R. R. R.		ANTICIPO PAGADO	
CON EMPLEADOS		ANTICIPO PAGADO	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		ANTICIPO PAGADO	
NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)		ANTICIPO PAGADO	
PROVISIONES		ANTICIPO PAGADO	
CRÉDITO A MUTUO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
520 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO	
ANTICIPO CLIENTES		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
530 PASIVO CORRIENTE		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		ANTICIPO PROYECTADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ANTICIPO PAGADO	
R. NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
CON EL R. R. R.		ANTICIPO PAGADO	
CON EMPLEADOS		ANTICIPO PAGADO	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		ANTICIPO PAGADO	
NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)		ANTICIPO PAGADO	
PROVISIONES		ANTICIPO PAGADO	
CRÉDITO A MUTUO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
540 PASIVO LARGO PLAZO		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
LOCALES		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ANTICIPO PROYECTADO	
R. NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
CON EL R. R. R.		ANTICIPO PAGADO	
CON EMPLEADOS		ANTICIPO PAGADO	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		ANTICIPO PAGADO	
NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)		ANTICIPO PAGADO	
PROVISIONES		ANTICIPO PAGADO	
CRÉDITO A MUTUO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
550 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO	
ANTICIPO CLIENTES		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
560 PASIVO CORRIENTE		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		ANTICIPO PROYECTADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ANTICIPO PAGADO	
R. NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
CON EL R. R. R.		ANTICIPO PAGADO	
CON EMPLEADOS		ANTICIPO PAGADO	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		ANTICIPO PAGADO	
NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)		ANTICIPO PAGADO	
PROVISIONES		ANTICIPO PAGADO	
CRÉDITO A MUTUO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
570 PASIVO LARGO PLAZO		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
LOCALES		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ANTICIPO PROYECTADO	
R. NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
CON EL R. R. R.		ANTICIPO PAGADO	
CON EMPLEADOS		ANTICIPO PAGADO	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		ANTICIPO PAGADO	
NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)		ANTICIPO PAGADO	
PROVISIONES		ANTICIPO PAGADO	
CRÉDITO A MUTUO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
580 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO	
ANTICIPO CLIENTES		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
590 PASIVO CORRIENTE		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		ANTICIPO PROYECTADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ANTICIPO PAGADO	
R. NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
CON EL R. R. R.		ANTICIPO PAGADO	
CON EMPLEADOS		ANTICIPO PAGADO	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		ANTICIPO PAGADO	
NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)		ANTICIPO PAGADO	
PROVISIONES		ANTICIPO PAGADO	
CRÉDITO A MUTUO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
600 PASIVO LARGO PLAZO		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
LOCALES		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ANTICIPO PROYECTADO	
R. NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
CON EL R. R. R.		ANTICIPO PAGADO	
CON EMPLEADOS		ANTICIPO PAGADO	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		ANTICIPO PAGADO	
NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)		ANTICIPO PAGADO	
PROVISIONES		ANTICIPO PAGADO	
CRÉDITO A MUTUO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
610 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO	
ANTICIPO CLIENTES		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
620 PASIVO CORRIENTE		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		ANTICIPO PROYECTADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ANTICIPO PAGADO	
R. NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
CON EL R. R. R.		ANTICIPO PAGADO	
CON EMPLEADOS		ANTICIPO PAGADO	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		ANTICIPO PAGADO	
NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)		ANTICIPO PAGADO	
PROVISIONES		ANTICIPO PAGADO	
CRÉDITO A MUTUO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
630 PASIVO LARGO PLAZO		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
LOCALES		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ANTICIPO PROYECTADO	
R. NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
CON EL R. R. R.		ANTICIPO PAGADO	
CON EMPLEADOS		ANTICIPO PAGADO	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES		ANTICIPO PAGADO	
NO PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)		ANTICIPO PAGADO	
PROVISIONES		ANTICIPO PAGADO	
CRÉDITO A MUTUO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
640 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO	
ANTICIPO CLIENTES		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	