0169262

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 1791412613001		AÑO 2007	
Razón Social o Denominación: SUMMAPARTNERS S.A.		Expediente: 87337	
990 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		990 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL INSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de participaciones, reservas y reservas)	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
990 ACTIVO		990 IMPRESOS	
990 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
CASH BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CASH Y OTRAS Cuentas para CORRIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CASH Y OTRAS Cuentas para CORRIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
CASH CUBIERTA POR CORRIENTE		INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTROS INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA CORRIENTE)		UTILIDAD DEL EJERCICIO DE ACTIVO FUE	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EXTRAORDINARIA)		INGRESOS POR FIANZAS (Suma de)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL IMPRESOS (SUMAR DEL 991 AL 999)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRÁMITE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INMUEBLES, ENHEMBAJES Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RECURSOS FINANCIEROS POR INTERCAMBIO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
FINANCIOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
FINANCIOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
990 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
990 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERMINOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MATERIALES		BAJA DE INVENTARIOS	
MUEBLES Y ENSERES		RENTAS SALIDAS Y OTRAS REPARACIONES	
MAQUINARIA Y EQUIPO		RENTAS SALIDAS Y OTRAS REPARACIONES A TRÁMITE DE ENTRENAMIENTO	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(1) DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE UTILIDAD DE TRÁMITE DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVERSIONES EN BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
990 OTROS ACTIVOS		APORTES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	
CLIENTES RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS CLIENTES NO RELACIONADOS		COMUNICABLES	
RESERVAS Y PROVISIONES		LUBRICANTES	
OTRAS		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVO DEFERIDO		SEGUROS DE FIANZAS (Suma de)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		TRANSPORTE	
BALDO DEUDOR DE OPERACIONES CANCELADAS (Incluido fondo de reserva)		GASTOS DE SEGUROS (Suma de automóviles, helicópteros y otros)	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		GASTOS DE VIAJE	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		HORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
MATERIALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES		AMORTIZACIONES (Incluido fondo de reserva)	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	
990 PASIVO		DEL EXTERIOR	
990 PASIVO CORRIENTE		LOCALES (Incluido fondo de reserva)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		GASTO PROVISIONES DECAJONALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA CORRIENTE)		LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EXTRAORDINARIA)		DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		NAJQUE SE CARGA AL GASTO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		PERDIDAS EN CARTERAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍA EN TRÁMITE		990 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INVENTARIO INMUEBLES, ENHEMBAJES Y ACCESORIOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RECURSOS FINANCIEROS POR INTERCAMBIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
FINANCIOS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FINANCIOS PAGADOS POR ANTICIPO		(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS (Trámites campo 907)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 998)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		EN EL PAÍS	
990 PASIVO FIJO		EN EL EXTERIOR	
990 PASIVO FIJO INTANGIBLE		(4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TERMINOS		RENTAS SALIDAS Y OTRAS REPARACIONES	
EDIFICIOS		RENTAS SALIDAS Y OTRAS REPARACIONES A TRÁMITE DE ENTRENAMIENTO	
MATERIALES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
MUEBLES Y ENSERES		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS (FAJES ANTERIORES)	
MAQUINARIA Y EQUIPO		DEDUCCIONES POR LEYES DISPOSICIONES	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES		(1) AMORTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		UTILIDAD GRAVABLE 091-092-093-094-095-097-098-099-010-011-012-013-014	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		PERDIDA	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		REVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-015	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016-017-018-019)	
990 PASIVO DEFERIDO		LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(2) RETENCIONES POR DIVEROS ANTIPOSDOS	
BALDO DEUDOR DE OPERACIONES CANCELADAS (Incluido fondo de reserva)		(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA PASIVO DEFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 015-016-017-018-019-020	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
990 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO PROVISIONAL	
990 PASIVO CORRIENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		IMPUESTO PROVISIONAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA CORRIENTE)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EXTRAORDINARIA)		IMPUESTO PROVISIONAL	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPUESTO PROVISIONAL	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPUESTO PROVISIONAL	
MERCADERÍA EN TRÁMITE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INVENTARIO INMUEBLES, ENHEMBAJES Y ACCESORIOS		IMPUESTO PROVISIONAL	
RECURSOS FINANCIEROS POR INTERCAMBIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FINANCIOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPUESTO PROVISIONAL	
FINANCIOS PAGADOS POR ANTICIPO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPUESTO PROVISIONAL	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
990 PASIVO FIJO		IMPUESTO PROVISIONAL	
990 PASIVO FIJO INTANGIBLE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TERMINOS		IMPUESTO PROVISIONAL	
EDIFICIOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MATERIALES		IMPUESTO PROVISIONAL	
MUEBLES Y ENSERES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPUESTO PROVISIONAL	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		IMPUESTO PROVISIONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTO PROVISIONAL	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO LARGO PLAZO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO PROVISIONAL	
990 PASIVO DEFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		IMPUESTO PROVISIONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
BALDO DEUDOR DE OPERACIONES CANCELADAS (Incluido fondo de reserva)		IMPUESTO PROVISIONAL	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA PASIVO DEFERIDO		IMPUESTO PROVISIONAL	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
990 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO PROVISIONAL	
990 PASIVO CORRIENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		IMPUESTO PROVISIONAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA CORRIENTE)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EXTRAORDINARIA)		IMPUESTO PROVISIONAL	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPUESTO PROVISIONAL	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPUESTO PROVISIONAL	
MERCADERÍA EN TRÁMITE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INVENTARIO INMUEBLES, ENHEMBAJES Y ACCESORIOS		IMPUESTO PROVISIONAL	
RECURSOS FINANCIEROS POR INTERCAMBIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FINANCIOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPUESTO PROVISIONAL	
FINANCIOS PAGADOS POR ANTICIPO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPUESTO PROVISIONAL	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
990 PASIVO FIJO		IMPUESTO PROVISIONAL	
990 PASIVO FIJO INTANGIBLE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TERMINOS		IMPUESTO PROVISIONAL	
EDIFICIOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MATERIALES		IMPUESTO PROVISIONAL	
MUEBLES Y ENSERES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPUESTO PROVISIONAL	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		IMPUESTO PROVISIONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTO PROVISIONAL	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO LARGO PLAZO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO PROVISIONAL	
990 PASIVO DEFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		IMPUESTO PROVISIONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
BALDO DEUDOR DE OPERACIONES CANCELADAS (Incluido fondo de reserva)		IMPUESTO PROVISIONAL	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA PASIVO DEFERIDO		IMPUESTO PROVISIONAL	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
990 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO PROVISIONAL	
990 PASIVO CORRIENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		IMPUESTO PROVISIONAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA CORRIENTE)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EXTRAORDINARIA)		IMPUESTO PROVISIONAL	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPUESTO PROVISIONAL	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPUESTO PROVISIONAL	
MERCADERÍA EN TRÁMITE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INVENTARIO INMUEBLES, ENHEMBAJES Y ACCESORIOS		IMPUESTO PROVISIONAL	
RECURSOS FINANCIEROS POR INTERCAMBIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FINANCIOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPUESTO PROVISIONAL	
FINANCIOS PAGADOS POR ANTICIPO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPUESTO PROVISIONAL	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
990 PASIVO FIJO		IMPUESTO PROVISIONAL	
990 PASIVO FIJO INTANGIBLE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TERMINOS		IMPUESTO PROVISIONAL	
EDIFICIOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MATERIALES		IMPUESTO PROVISIONAL	
MUEBLES Y ENSERES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPUESTO PROVISIONAL	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		IMPUESTO PROVISIONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTO PROVISIONAL	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO LARGO PLAZO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO PROVISIONAL	
990 PASIVO DEFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		IMPUESTO PROVISIONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
BALDO DEUDOR DE OPERACIONES CANCELADAS (Incluido fondo de reserva)		IMPUESTO PROVISIONAL	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA PASIVO DEFERIDO		IMPUESTO PROVISIONAL	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
990 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO PROVISIONAL	
990 PASIVO CORRIENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		IMPUESTO PROVISIONAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA CORRIENTE)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EXTRAORDINARIA)		IMPUESTO PROVISIONAL	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPUESTO PROVISIONAL	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPUESTO PROVISIONAL	
MERCADERÍA EN TRÁMITE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INVENTARIO INMUEBLES, ENHEMBAJES Y ACCESORIOS		IMPUESTO PROVISIONAL	
RECURSOS FINANCIEROS POR INTERCAMBIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FINANCIOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPUESTO PROVISIONAL	
FINANCIOS PAGADOS POR ANTICIPO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPUESTO PROVISIONAL	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
990 PASIVO FIJO		IMPUESTO PROVISIONAL	
990 PASIVO FIJO INTANGIBLE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TERMINOS		IMPUESTO PROVISIONAL	
EDIFICIOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MATERIALES		IMPUESTO PROVISIONAL	
MUEBLES Y ENSERES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPUESTO PROVISIONAL	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		IMPUESTO PROVISIONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTO PROVISIONAL	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO LARGO PLAZO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO PROVISIONAL	
990 PASIVO DEFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	