

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO R-100 - SOCIEDADES		No. 300118657	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2006-0837		IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006		2006 No. Empleados 2007 2006	
RUC D992478314001		Razón Social o Denominación MEZZARTY S.A.		Exponente 124610	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS 311		502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		503 RESERVA DE RESCATE O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
OTRAS Cuentas por Cobrar Corrientes y no relacionadas 313		504 RESERVA LEGAL			
PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS 314		505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
OTRAS Cuentas por Cobrar Corrientes 315		506 RESERVA DE CAPITAL			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316		507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 317		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318		509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Previsión)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320		511 PERDIDA DEL EJERCICIO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321		500 PATRIMONIO NETO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322		TOTAL PATRIMONIO NETO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
INVENTARIO EN TRANSITO 324		500 INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS 325		VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TARIFA 10%) 501			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326		VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TARIFA 10%) 502			
AFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327		EXPORTACIONES NETAS 503			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 504			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329		REINVERSIONES FINANCIERAS 505			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		OTRAS REINTAS 506			
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 507			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS REINTAS EXTERNAS 508			
TERMINOS 351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 509			
EDIFICIOS 352		INGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATIVO) 510			
OBRAS EN PROCESO 353		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 510)			
INSTALACIONES 354		700 COSTOS Y GASTOS			
MUEBLES Y ENFERES 355		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MAQUINARIA Y EQUIPO 356		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MOBIL. AUTOMOTRIZ, BARANDAS Y SIMILARES 357		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 358		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS 359		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 360		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
(1) DENEGACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 361		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS 362		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES 363		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 364		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722			
TOTAL ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 723			
370 OTROS ACTIVOS		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REINVERSIONES 724			
ACTIVO DIFERIDO		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REINVERSIONES A TRAVÉS DE REINVERSIONES 725			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (EN UN FONDO DE RESERVA) 726			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		REINVERSIONES SOCIALES E INFORMATIVAS 727			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Reintegración en 2006) 373		GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATENCIAL 728			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		PROVISIONES, COMISIONES Y DEDUCIONES NATURALES 729			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		REINVERSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES 731			
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732			
CLIENTES RELACIONADOS 381		AFERENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		AFERENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734			
OTROS 383		COMISIÓN A SOCIEDADES 735			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADAS 384		PRIMA DE FIDUCIARIA 736			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385		COMPRAS NETAS 737			
OTRAS 386		LUGAR CANTAS 738			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387		AFERENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739			
OTROS ACTIVOS 388		AFERENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGURADOS (sumar y restar) 741			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEMINARIOS Y ASISTENCIAS 742			
TOTAL DEL ACTIVO		TRANSPORTE 743			
390 PASIVO		GASTOS DEL EJERCICIO (operación y accidental, tributación y otras) 744			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE FIANZA 745			
LOCALES 411		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746			
DEL EXTERIOR 412		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747			
LOCALES 413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748			
DEL EXTERIOR 414		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749			
LOCALES 415		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS 750			
DEL EXTERIOR 416		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES 752			
POR PAGAR DEL EJERCICIO 418		ACORTOS Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 753			
CON EL FISCAL 419		ACORTOS Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 754			
CON EMPLEADOR 420		LOCALES 755			
RENTA DE BIENES, TRABAJO AJENO, ALQUILER, RECURSOS 421		AL EXTERIOR 756			
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior) 422		LOCALES 757			
PROVISIONES 423		AL EXTERIOR 758			
CREDITO A MUTUO 424		LOCALES (INFORMATIVO) 759			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES (INFORMATIVO) 760			
460 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES CUENTAS 761			
LOCALES 461		LOCALES 762			
DEL EXTERIOR 462		DEL EXTERIOR 763			
LOCALES 463		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764			
DEL EXTERIOR 464		PERDIDAS EN CARTERA 765			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 465		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
POR PAGAR DEL EJERCICIO 466		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CON EMPLEADOR 467		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
RENTA DE BIENES, TRABAJO AJENO, ALQUILER, RECURSOS 468		PERDIDA DEL EJERCICIO 802			
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior) 469		(1) 10% DEDUCCIÓN PARTICIPACIONES (Tratado) (verificar RCT) 803			
PROVISIONES 470		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tratado) (verificar RCT) 804			
CREDITO A MUTUO 471		EN EL PAÍS 805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR 806			
470 PASIVO DIFERIDO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 807			
ANTICIPO CLIENTES 471		A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS 808			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		A OTRAS RENTAS EXTERNAS (verificar RCT) 809			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		400 OTROS PASIVOS			
480 OTROS PASIVOS		RENTAS DE BIENES 481			
RENTAS DE BIENES 481		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS ESPECIALES 482			
OTROS PASIVOS 482		(1) ALIQUOT POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 483			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 483		UTILIDAD GRUABLE 484			
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA 485			
490 PASIVO DIFERIDO		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN 486			
ANTICIPO CLIENTES 491		BALDO UTILIDAD GRUABLE 487			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 492		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R11 + R12 + R13 + R14)			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		500 VALORES EN FORMA DE PAGOS			
490 OTROS PASIVOS		RENTAS DE BIENES 491			
RENTAS DE BIENES 491		(1) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 492			
OTROS PASIVOS 492		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 493			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 493		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 494			
TOTAL DEL PASIVO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 495			
500 PASIVO DIFERIDO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 496			
ANTICIPO CLIENTES 501		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 497			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 502		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PROXIMO AÑO 503			
510 PASIVO DIFERIDO		520 VALORES EN FORMA DE PAGOS			
ANTICIPO CLIENTES 511		RENTAS DE BIENES 511			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 512		(1) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 512			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 513			
520 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 514			
ANTICIPO CLIENTES 521		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 515			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 522		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 516			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 517			
530 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO CLIENTES 531		ANTICIPO PROXIMO AÑO 532			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 532		540 VALORES EN FORMA DE PAGOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		RENTAS DE BIENES 531			
540 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 532			
ANTICIPO CLIENTES 541		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 533			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 542		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 534			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 535			
550 PASIVO DIFERIDO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 536			
ANTICIPO CLIENTES 551		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 537			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 552		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PROXIMO AÑO 553			
560 PASIVO DIFERIDO		570 VALORES EN FORMA DE PAGOS			
ANTICIPO CLIENTES 561		RENTAS DE BIENES 561			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 562		(1) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 562			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 563			
570 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 564			
ANTICIPO CLIENTES 571		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 565			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 572		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 566			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 567			
580 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO CLIENTES 581		ANTICIPO PROXIMO AÑO 582			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 582		590 VALORES EN FORMA DE PAGOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		RENTAS DE BIENES 581			
590 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 582			
ANTICIPO CLIENTES 591		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 583			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 592		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 584			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 585			
600 PASIVO DIFERIDO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 586			
ANTICIPO CLIENTES 601		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 587			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 602		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PROXIMO AÑO 603			
610 PASIVO DIFERIDO		620 VALORES EN FORMA DE PAGOS			
ANTICIPO CLIENTES 611		RENTAS DE BIENES 611			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 612		(1) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 612			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 613			
620 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 614			
ANTICIPO CLIENTES 621		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 615			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 622		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 617			
630 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO CLIENTES 631		ANTICIPO PROXIMO AÑO 632			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 632		640 VALORES EN FORMA DE PAGOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		RENTAS DE BIENES 631			
640 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 632			
ANTICIPO CLIENTES 641		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 633			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 642		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 634			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 635			
650 PASIVO DIFERIDO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 636			
ANTICIPO CLIENTES 651		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 637			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 652		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PROXIMO AÑO 653			
660 PASIVO DIFERIDO		670 VALORES EN FORMA DE PAGOS			
ANTICIPO CLIENTES 661		RENTAS DE BIENES 661			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 662		(1) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 662			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 663			
670 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 664			
ANTICIPO CLIENTES 671		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 665			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 672		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 666			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 667			
680 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO CLIENTES 681		ANTICIPO PROXIMO AÑO 682			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 682		690 VALORES EN FORMA DE PAGOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		RENTAS DE BIENES 681			
690 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 682			
ANTICIPO CLIENTES 691		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 683			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 692		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 684			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 685			
700 PASIVO DIFERIDO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686			
ANTICIPO CLIENTES 701		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 687			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 702		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PROXIMO AÑO 703			
710 PASIVO DIFERIDO		730 VALORES EN FORMA DE PAGOS			
ANTICIPO CLIENTES 711		RENTAS DE BIENES 711			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 712		(1) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 712			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 713			
720 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 714			
ANTICIPO CLIENTES 721		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 715			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 722		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 716			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 717			
730 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO CLIENTES 731		ANTICIPO PROXIMO AÑO 732			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 732		740 VALORES EN FORMA DE PAGOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		RENTAS DE BIENES 731			
740 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 732			
ANTICIPO CLIENTES 741		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 733			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 742		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 734			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 735			
750 PASIVO DIFERIDO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 736			
ANTICIPO CLIENTES 751		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 737			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 752		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PROXIMO AÑO 753			
760 PASIVO DIFERIDO		770 VALORES EN FORMA DE PAGOS			
ANTICIPO CLIENTES 761		RENTAS DE BIENES 761			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 762		(1) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 762			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 763			
770 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 764			
ANTICIPO CLIENTES 771		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 765			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 772		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 766			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 767			
780 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			