

50 0135199

IMPORTANTE: SEÑALE LIBRE DISTRIBUCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 1390140904001		AÑO 2007	
Razón Social: TRONCALITA METROPOLI		EXEDENTE 35199	
990 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
Caja, Bancos		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Inventarios, Provisiones Temporales		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sumado de participaciones, impuestos y reservas)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTROS CUENTAS CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		400 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 10%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta, otros aranceles)		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta, otros aranceles)		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
MERCADERIA EN TRANSITO		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
REQUISITOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Intereses)	
ANUENCOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 GASTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TRANSIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Terminados		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
En proceso		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Instalaciones		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
Muebles y enseres		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
Maquinaria y equipo		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
Naves, aeronaves, barcos y similares		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
Equipos de computación y software		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR FLETA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL		BALANCE SALDO Y DEMÁS TRANSACCIONES A FAVOR DE TRIBUTACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Sumado fondo de reserva)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTES SOCIALES E INCENTIVACIONES	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMISIONES A SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (deducciones año 2004)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMODATARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AFIANZAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		AFIANZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
Clientes relacionados		SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y cauciones)	
Clientes no relacionados		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		TRANSPORTE	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES (Clientes no relacionados)		GASTOS DE GESTIÓN (ingresos a subcontratistas, subcontratistas y clientes)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		REPERECCION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZACIONES (Depreciación e Intangibles)	
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Locales		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS (Intermedios)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (Intermedios)	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
CON EL FISCAL		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		PARA QUE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIS (por exceder)		PERÍODOS EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CREDITO A MUTUO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
Locales		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
LOCALS		(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAS	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA SENSAR BIENES EXISTENTES	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. DEL 10%	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		A OTRAS RENTAS EXTERNAS 800-808-10%	
CON EL FISCAL		(5) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
CON EMPLEADOS		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		(7) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIS (por exceder)		UTILIDAD GRUABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
PROVISIONES		+ PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
CREDITO A MUTUO		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRUABLE 814-815	
430 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (20% + 10% + 10% + 10%)	
Ingresos anticipados		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL DEL PASIVO		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
440 PASIVO DIFERIDO		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Anticipos clientes		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
450 OTROS PASIVOS		ANTICIPO PAGADO AÑO	
Ingresos anticipados		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
460 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Anticipos clientes		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO AÑO	
470 OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Ingresos anticipados		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
480 PASIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Anticipos clientes		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ANTICIPO PAGADO AÑO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
490 OTROS PASIVOS		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
Ingresos anticipados		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
490 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipos clientes		ANTICIPO PAGADO AÑO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
500 OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Ingresos anticipados		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
TOTAL DEL PASIVO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
500 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO AÑO	
Anticipos clientes		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
510 OTROS PASIVOS		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Ingresos anticipados		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		ANTICIPO PAGADO AÑO	
510 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Anticipos clientes		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
520 OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Ingresos anticipados		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
TOTAL OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		ANTICIPO PAGADO AÑO	
TOTAL DEL PASIVO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
520 PASIVO DIFERIDO		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
Anticipos clientes		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
530 OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Ingresos anticipados		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL OTROS PASIVOS		ANTICIPO PAGADO AÑO	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL DEL PASIVO		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
530 PASIVO DIFERIDO		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Anticipos clientes		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
540 OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Ingresos anticipados		ANTICIPO PAGADO AÑO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL DEL PASIVO		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
540 PASIVO DIFERIDO		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Anticipos clientes		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
550 OTROS PASIVOS		ANTICIPO PAGADO AÑO	
Ingresos anticipados		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
550 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Anticipos clientes		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO AÑO	
560 OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Ingresos anticipados		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
560 PASIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Anticipos clientes		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ANTICIPO PAGADO AÑO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
570 OTROS PASIVOS		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
Ingresos anticipados		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
570 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipos clientes		ANTICIPO PAGADO AÑO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
580 OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Ingresos anticipados		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
TOTAL DEL PASIVO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
580 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO AÑO	
Anticipos clientes		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
590 OTROS PASIVOS		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Ingresos anticipados		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		ANTICIPO PAGADO AÑO	
590 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Anticipos clientes		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
600 OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Ingresos anticipados		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
TOTAL OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		ANTICIPO PAGADO AÑO	
TOTAL DEL PASIVO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
600 PASIVO DIFERIDO		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
Anticipos clientes		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
610 OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Ingresos anticipados		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL OTROS PASIVOS		ANTICIPO PAGADO AÑO	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL DEL PASIVO		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
610 PASIVO DIFERIDO		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Anticipos clientes		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
620 OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Ingresos anticipados		ANTICIPO PAGADO AÑO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL DEL PASIVO		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
620 PASIVO DIFERIDO		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Anticipos clientes		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
630 OTROS PASIVOS		ANTICIPO PAGADO AÑO	
Ingresos anticipados		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
630 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Anticipos clientes		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO AÑO	
640 OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Ingresos anticipados		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
640 PASIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Anticipos clientes		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ANTICIPO PAGADO AÑO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
650 OTROS PASIVOS		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
Ingresos anticipados		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
650 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipos clientes		ANTICIPO PAGADO AÑO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
660 OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Ingresos anticipados		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
TOTAL DEL PASIVO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
660 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO AÑO	
Anticipos clientes		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
670 OTROS PASIVOS		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Ingresos anticipados		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
PASIVOS CONTINGENTES (Reembolsos)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		ANTICIPO PAGADO AÑO	
670 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Ant			