

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0071033	
FORMULARIO 101		IMPORTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
REPUBLICA Nº 2005-0557		AÑO 2006		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 308	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 7731724104001		RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN OCTAVIANO C. LDA.	
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO		300 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		310 PASIVO CORRIENTE	
311 CASH BANCOS		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		311 PASIVO CORRIENTE	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		312 PASIVO CORRIENTE	
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		313 PASIVO CORRIENTE	
314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		504 RESERVA LEGAL		314 PASIVO CORRIENTE	
315 ETAS FISC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		505 RESERVA POR INCERTIDUMBRE Y RESTRUCTURAS		315 PASIVO CORRIENTE	
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR		506 RESERVA DE CAPITAL		316 PASIVO CORRIENTE	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SALVAMENTO)		507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		317 PASIVO CORRIENTE	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		318 PASIVO CORRIENTE	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		319 PASIVO CORRIENTE	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Reservas)		320 PASIVO CORRIENTE	
321 INVENTARIO DE BLENOS Y MATERIALES		511 PERDIDA DEL EJERCICIO		321 PASIVO CORRIENTE	
322 INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MARCAJ. EN ALMACÉN		512 TOTAL PATRIMONIO NETO		322 PASIVO CORRIENTE	
323 MERCADERIA EN TRANSITO		513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		323 PASIVO CORRIENTE	
324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS		324 PASIVO CORRIENTE	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		325 PASIVO CORRIENTE	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		326 PASIVO CORRIENTE	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		603 EXPORTACIONES NETAS		327 PASIVO CORRIENTE	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		328 PASIVO CORRIENTE	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		605 INGRESOS FINANCIEROS		329 PASIVO CORRIENTE	
330 ACTIVO FIJO		606 OTROS INGRESOS		330 PASIVO CORRIENTE	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 EMPENDIOS PERDIDOS LOCALES		331 PASIVO CORRIENTE	
332 TERRENIOS		608 OTROS RENTAS EVENTAS		332 PASIVO CORRIENTE	
333 EDIFICIOS		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		333 PASIVO CORRIENTE	
334 OBRAS EN PROCESO		610 INGRESOS POR REEMBOLSO		334 PASIVO CORRIENTE	
335 INSTALACIONES		611 TOTAL INGRESOS		335 PASIVO CORRIENTE	
336 MUEBLES Y ENSERES		700 COSTOS Y GASTOS		336 PASIVO CORRIENTE	
337 MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		337 PASIVO CORRIENTE	
338 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y BOMBARDES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		338 PASIVO CORRIENTE	
339 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		339 PASIVO CORRIENTE	
340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		340 PASIVO CORRIENTE	
341 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		341 PASIVO CORRIENTE	
342 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		342 PASIVO CORRIENTE	
343 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		343 PASIVO CORRIENTE	
344 (3) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE BIENES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		344 PASIVO CORRIENTE	
345 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		345 PASIVO CORRIENTE	
346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		346 PASIVO CORRIENTE	
347 (4) AMORTIZACION ACUMULADA		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		347 PASIVO CORRIENTE	
348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		348 PASIVO CORRIENTE	
349 TOTAL ACTIVO FIJO		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		349 PASIVO CORRIENTE	
350 OTROS ACTIVOS		723 BALAJE INVENTARIOS		350 PASIVO CORRIENTE	
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		724 SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		351 PASIVO CORRIENTE	
352 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		725 SALDOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE ORGANIZACIONES		352 PASIVO CORRIENTE	
353 SALDO DEUDOR DE DEFENSIVA CAMBIARIO (Inscripciones año 2004)		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)		353 PASIVO CORRIENTE	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		354 PASIVO CORRIENTE	
355 (5) AMORTIZACION ACUMULADA		728 GASTO PROVISION PARA LUBRICACION PATRIOTICA		355 PASIVO CORRIENTE	
356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		356 PASIVO CORRIENTE	
357 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		357 PASIVO CORRIENTE	
358 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		358 PASIVO CORRIENTE	
359 SALDO DEUDOR DE DEFENSIVA CAMBIARIO (Inscripciones año 2004)		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		359 PASIVO CORRIENTE	
360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		360 PASIVO CORRIENTE	
361 (6) AMORTIZACION ACUMULADA		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		361 PASIVO CORRIENTE	
362 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		735 COMISIONES A SOCIOS		362 PASIVO CORRIENTE	
363 CLIENTES RELACIONADOS		736 PROMOCION Y PUBLICIDAD		363 PASIVO CORRIENTE	
364 CLIENTES NO RELACIONADOS		737 COMPUSTRUALES		364 PASIVO CORRIENTE	
365 OTROS		738 LIBRANCIENTES		365 PASIVO CORRIENTE	
366 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		366 PASIVO CORRIENTE	
367 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		367 PASIVO CORRIENTE	
368 INVERSIONES A LARGO PLAZO		741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		368 PASIVO CORRIENTE	
369 OTAS		742 GASTOS DE ADMINISTRACION Y MATERIALES		369 PASIVO CORRIENTE	
370 OTROS GASTOS ANTERIORES A LARGO PLAZO		743 TRANSPORTE		370 PASIVO CORRIENTE	
371 OTROS ACTIVOS		744 GASTOS DE GESTION (Agencias e inmobiliarias, traductores y otros)		371 PASIVO CORRIENTE	
372 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO		745 GASTOS DE VIAJE		372 PASIVO CORRIENTE	
373 ACTIVOS CONTINGENTES (Inmovilizados)		746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		373 PASIVO CORRIENTE	
374 TOTAL DEL ACTIVO		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		374 PASIVO CORRIENTE	
375 CLIENTES RELACIONADOS		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		375 PASIVO CORRIENTE	
376 CLIENTES NO RELACIONADOS		749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		376 PASIVO CORRIENTE	
377 OTROS		750 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		377 PASIVO CORRIENTE	
378 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E ANTIGUEDADES)		378 PASIVO CORRIENTE	
379 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		752 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		379 PASIVO CORRIENTE	
380 INVERSIONES A LARGO PLAZO		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		380 PASIVO CORRIENTE	
381 OTAS		754 (7) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		381 PASIVO CORRIENTE	
382 OTROS GASTOS ANTERIORES A LARGO PLAZO		755 (8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		382 PASIVO CORRIENTE	
383 OTROS ACTIVOS		756 (9) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		383 PASIVO CORRIENTE	
384 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO		757 (10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		384 PASIVO CORRIENTE	
385 ACTIVOS CONTINGENTES (Inmovilizados)		758 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		385 PASIVO CORRIENTE	
386 TOTAL DEL ACTIVO		759 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		386 PASIVO CORRIENTE	
387 CLIENTES RELACIONADOS		760 SALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		387 PASIVO CORRIENTE	
388 CLIENTES NO RELACIONADOS		761 ANTICIPO PROXIMO AÑO		388 PASIVO CORRIENTE	
389 OTROS		762 PAGOS PREVIOS		389 PASIVO CORRIENTE	
390 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		763 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		390 PASIVO CORRIENTE	
391 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		764 INTERESES POR MORA		391 PASIVO CORRIENTE	
392 INVERSIONES A LARGO PLAZO		765 MULTAS		392 PASIVO CORRIENTE	
393 OTAS		766 TOTAL PAGADO		393 PASIVO CORRIENTE	
394 OTROS GASTOS ANTERIORES A LARGO PLAZO		767 (11) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		394 PASIVO CORRIENTE	
395 OTROS ACTIVOS		768 (12) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		395 PASIVO CORRIENTE	
396 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO		769 (13) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		396 PASIVO CORRIENTE	
397 ACTIVOS CONTINGENTES (Inmovilizados)		770 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		397 PASIVO CORRIENTE	
398 TOTAL DEL PASIVO		771 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		398 PASIVO CORRIENTE	
399 CLIENTES		772 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		399 PASIVO CORRIENTE	
400 PASIVOS DIFERIDOS		773 SALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		399 PASIVO CORRIENTE	
401 OTROS CLIENTES		774 ANTICIPO PROXIMO AÑO		399 PASIVO CORRIENTE	
402 PASIVOS DIFERIDOS		775 PAGOS PREVIOS		399 PASIVO CORRIENTE	
403 PASIVO DIFERIDO		776 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		399 PASIVO CORRIENTE	
404 OTROS PASIVOS		777 INTERESES POR MORA		399 PASIVO CORRIENTE	
405 INGRESOS ANTECIPADOS		778 MULTAS		399 PASIVO CORRIENTE	
406 PASIVOS DIFERIDOS		779 TOTAL PAGADO		399 PASIVO CORRIENTE	
407 PASIVO DIFERIDO		780 (14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		399 PASIVO CORRIENTE	
408 OTROS PASIVOS		781 (15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		399 PASIVO CORRIENTE	
409 INGRESOS ANTECIPADOS		782 (16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		399 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVOS DIFERIDOS		783 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		399 PASIVO CORRIENTE	
411 PASIVO DIFERIDO		784 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		399 PASIVO CORRIENTE	
412 OTROS PASIVOS		785 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		399 PASIVO CORRIENTE	
413 PASIVOS CONTINGENTES (Inmovilizados)		786 SALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		399 PASIVO CORRIENTE	
414 TOTAL DEL PASIVO		787 ANTICIPO PROXIMO AÑO		399 PASIVO CORRIENTE	
415 CLIENTES		788 PAGOS PREVIOS		399 PASIVO CORRIENTE	
416 PASIVOS DIFERIDOS		789 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		399 PASIVO CORRIENTE	
417 PASIVO DIFERIDO		790 INTERESES POR MORA		399 PASIVO CORRIENTE	
418 OTROS PASIVOS		791 MULTAS		399 PASIVO CORRIENTE	
419 PASIVOS CONTINGENTES (Inmovilizados)		792 TOTAL PAGADO		399 PASIVO CORRIENTE	
420 TOTAL DEL PASIVO		793 (17) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		399 PASIVO CORRIENTE	
421 CLIENTES		794 (18) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		399 PASIVO CORRIENTE	
422 PASIVOS DIFERIDOS		795 (19) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		399 PASIVO CORRIENTE	
423 PASIVO DIFERIDO		796 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		399 PASIVO CORRIENTE	
424 OTROS PASIVOS		797 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		399 PASIVO CORRIENTE	
425 INGRESOS ANTECIPADOS		798 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		399 PASIVO CORRIENTE	
426 PASIVOS DIFERIDOS		799 SALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		399 PASIVO CORRIENTE	
427 PASIVO DIFERIDO		800 ANTICIPO PROXIMO AÑO		399 PASIVO CORRIENTE	
428 OTROS PASIVOS		801 PAGOS PREVIOS		399 PASIVO CORRIENTE	
429 PASIVOS CONTINGENTES (Inmovilizados)		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		399 PASIVO CORRIENTE	
430 TOTAL DEL PASIVO		803 INTERESES POR MORA		399 PASIVO CORRIENTE	
431 CLIENTES		804 MULTAS		399 PASIVO CORRIENTE	
432 PASIVOS DIFERIDOS		805 TOTAL PAGADO		399 PASIVO CORRIENTE	
433 PASIVO DIFERIDO		806 (20) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		399 PASIVO CORRIENTE	
434 OTROS PASIVOS		807 (21) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		399 PASIVO CORRIENTE	
435 PASIVOS CONTINGENTES (Inmovilizados)		808 (22) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		399 PASIVO CORRIENTE	
436 TOTAL DEL PASIVO		809 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		399 PASIVO CORRIENTE	
437 CLIENTES		810 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		399 PASIVO CORRIENTE	
438 PASIVOS DIFERIDOS		811 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		399 PASIVO CORRIENTE	
439 PASIVO DIFERIDO		812 SALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		399 PASIVO CORRIENTE	
440 OTROS PASIVOS		813 ANTICIPO PROXIMO AÑO		399 PASIVO CORRIENTE	
441 PASIVOS CONTINGENTES (Inmovilizados)		814 PAGOS PREVIOS		399 PASIVO CORRIENTE	
442 TOTAL DEL PASIVO		815 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		399 PASIVO CORRIENTE	
443 CLIENTES		816 INTERESES POR MORA		399 PASIVO CORRIENTE	
444 PASIVOS DIFERIDOS		817 MULTAS		399 PASIVO CORRIENTE	
445 PASIVO DIFERIDO		818 TOTAL PAGADO		399 PASIVO CORRIENTE	
446 OTROS PASIVOS		819 (23) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		399 PASIVO CORRIENTE	
447 PASIVOS CONTINGENTES (Inmovilizados)		820 (24) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		399 PASIVO CORRIENTE	
448 TOTAL DEL PASIVO		821 (25) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		399 PASIVO CORRIENTE	
449 CLIENTES		822 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		399 PASIVO CORRIENTE	
450 PASIVOS DIFERIDOS		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		399 PASIVO CORRIENTE	
451 PASIVO DIFERIDO		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		399 PASIVO CORRIENTE	
452 OTROS PASIVOS		825 SALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		399 PASIVO CORRIENTE	
453 PASIVOS CONTINGENTES (Inmovilizados)		826 ANTICIPO PROXIMO AÑO		399 PASIVO CORRIENTE	
454 TOTAL DEL PASIVO		827 PAGOS PREVIOS		399 PASIVO CORRIENTE	
455 CLIENTES		828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		399 PASIVO CORRIENTE	
456 PASIVOS DIFERIDOS		829 INTERESES POR MORA		399 PASIVO CORRIENTE	
457 PASIVO DIFERIDO		830 MULTAS		399 PASIVO CORRIENTE	
458 OTROS PASIVOS		831 TOTAL PAGADO		399 PASIVO CORRIENTE	
459 PASIVOS CONTINGENTES (Inmovilizados)		832 (26) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		399 PASIVO CORRIENTE	
460 TOTAL DEL PASIVO		833 (27) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		399 PASIVO CORRIENTE	
461 CLIENTES		834 (28) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		399 PASIVO CORRIENTE	
462 PASIVOS DIFERIDOS		835 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		399 PASIVO CORRIENTE	
463 PASIVO DIFERIDO		836 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		399 PASIVO CORRIENTE	
464 OTROS PASIVOS		837 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		399 PASIVO CORRIENTE	
465 PASIVOS CONTINGENTES (Inmovilizados)		838 SALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		399 PASIVO CORRIENTE	
466 TOTAL DEL PASIVO		839 ANTICIPO PROXIMO AÑO		399 PASIVO CORRIENTE	
467 CLIENTES		840 PAGOS PREVIOS		399 PASIVO CORRIENTE	
468 PASIVOS DIFERIDOS		841 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		399 PASIVO CORRIENTE	
469 PASIVO DIFERIDO		842 INTERESES POR MORA		399 PASIVO CORRIENTE	
470 OTROS PASIVOS		843 MULTAS		399 PASIVO CORRIENTE	
471 PASIVOS CONTINGENTES (Inmovilizados)		844 TOTAL PAGADO		399 PASIVO CORRIENTE	
472 TOTAL DEL PASIVO		845 (29) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		399 PASIVO CORRIENTE	
473 CLIENTES		846 (30) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		399 PASIVO CORRIENTE	
474 PASIVOS DIFERIDOS		847 (31) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		399 PASIVO CORRIENTE	
475 PASIVO DIFERIDO		848 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		399 PASIVO CORRIENTE	
476 OTROS PASIVOS		849 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		399 PASIVO CORRIENTE	
477 PASIVOS CONTINGENTES (Inmovilizados)		850 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		399 PASIVO CORRIENTE	
478 TOTAL DEL PASIVO		851 SALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		399 PASIVO CORRIENTE	
479 CLIENTES		852 ANTICIPO PROXIMO AÑO		399 PASIVO CORRIENTE	
480 PASIVOS DIFERIDOS		853 PAGOS PREVIOS		399 PASIVO CORRIENTE	
481 PASIVO DIFERIDO		854 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		399 PASIVO CORRIENTE	
482 OTROS PASIVOS		855 INTERESES POR MORA		399 PASIVO CORRIENTE	
483 PASIVOS CONTINGENTES (Inmovilizados)		856 MULTAS		399 PASIVO CORRIENTE	
484 TOTAL DEL PASIVO		857 TOTAL PAGADO		399 PASIVO CORRIENTE	
485 CLIENTES		858 (32) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		399 PASIVO CORRIENTE	
486 PASIVOS DIFERIDOS		859 (33) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		399 PASIVO CORRIENTE	
487 PASIVO DIFERIDO		860 (34) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		399 PASIVO CORRIENTE	
488 OTROS PASIVOS		861 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES</			