

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 300107130
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN 1970-1971		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> No. 100 Formulario que sustituye: 100 No. Empresa tipo 100
<b>100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b> RUC: 0991248064001 Razón Social o Denominación: Puertocaro S.A. C.V. 67449-92		<b>2006</b> No. 2006
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
311 CAJA, BANCOS 811 -- 800,00 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 812 -- -- 313 Ctas. y C/Cs. POR DEBITAR CUENTAS NO RELACIONADAS 813 -- -- 314 Ctas. y C/Cs. POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 814 -- -- 315 Ctas. y C/Cs. POR CREDITAR CUENTAS RELACIONADAS 815 -- -- 316 OTRAS CUENTAS POR DEBITAR 816 -- -- 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) 817 -- -- 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA (S) (S) 818 -- -- 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA (S) (S) 819 -- -- 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 820 -- -- 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 821 -- -- 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 822 -- -- 323 INVENTARIO DE BIENES PROD. TEMP. Y BIENES EN ALMACEN 823 -- -- 324 INVENTARIO EN TRANSITO 824 -- -- 325 INVENTARIO RESERVISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 825 -- -- 326 RESERVISTOS PAGADOS POR ANTICIPO 826 -- -- 327 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO 827 -- -- 328 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO 828 -- -- 329 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 829 -- -- 330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 830 -- -- <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 831 <b>182,51</b>		502 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 802 -- -- 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 803 -- -- 504 RESERVA LEGAL 804 -- -- 505 RESERVA FIDUCIARIA Y RESERVA 805 -- -- 506 RESERVISTOS CAPITAL 806 -- -- 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 807 <b>1.867,10</b> 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 808 <b>144.577,17</b> 509 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 809 -- -- 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Retenidos) 810 <b>2.544,97</b> 511 PERDIDA DEL EJERCICIO 811 -- -- 512 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 812 <b>144.159,62</b> 513 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 813 <b>150.253,95</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10%</b>
3411 TERRENIOS 841 -- -- 3412 EDIFICIOS 842 -- -- 3413 OBRAS EN PROCESO 843 -- -- 3414 INSTALACIONES 844 -- -- 3415 MUEBLES Y ENFERMES 845 -- -- 3416 MAQUINARIA Y EQUIPO 846 -- -- 3417 NIVEL AGROPECUARIO, APARAJES Y SIMILARES 847 -- -- 3418 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 848 -- -- 3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 849 -- -- 3420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 850 -- -- 3421 (1) IMPORTE DE VALORES ADICIONALES ACTIVO FIJO 851 -- -- 3422 (2) IMPORTE DE VALORES ADICIONALES ACTIVO FIJO 852 -- -- 3423 (3) IMPORTE DE VALORES ADICIONALES ACTIVO FIJO 853 -- -- <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 854 <b>150.071,44</b>		602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10% 802 -- -- 603 EXPORTACIONES NETAS 803 -- -- 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 -- -- 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 -- -- 606 OTRAS RENTAS 806 -- -- 607 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 807 -- -- 608 OTROS RENTAS EXTERNAS 808 -- -- 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809 -- -- 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 810 -- -- <b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)</b> 811 <b>600</b>
<b>342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 841 -- -- 3422 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 842 -- -- <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 843 -- -- <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 844 <b>150.071,44</b>		701 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701 -- -- 702 COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702 -- -- 703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703 -- -- 704 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704 -- -- 705 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 705 -- -- 706 COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 -- -- 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -- -- 708 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -- -- 709 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 -- -- 710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 -- -- 711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 711 -- -- 712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 -- -- 713 SALDO DE BIENES PROD. TEMPORALES 713 -- -- 714 SELLOS, SELLOS Y OTROS RENDIMIENTOS A TRAVÉS DE TRIBUTACIONES 714 -- -- 715 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto de Ingresos) 715 -- -- 716 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 716 -- -- 717 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 717 -- -- 718 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES 718 -- -- 719 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 719 -- -- 720 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 720 -- -- 721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 721 -- -- 722 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 722 -- -- 723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 723 -- -- 724 COMISIÓN A SOCIEDADES 724 -- -- 725 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 725 -- -- 726 COMBUSTIBLES 726 -- -- 727 LUBRICANTES 727 -- -- 728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 728 -- -- 729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 729 -- -- 730 RECURSOS FINANCIEROS (Deposito y Cuentas) 730 -- -- 731 SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS 731 -- -- 732 TRANSPORTE 732 -- -- 733 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o Asesoría, Transportes y Otros) 733 -- -- 734 GASTOS DE VALER 734 -- -- 735 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 735 -- -- 736 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 736 -- -- 737 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 737 <b>486,63</b> 738 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 738 -- -- 739 AMORTIZACIÓN DE BIENES PROD. TEMPORALES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 739 -- -- 740 AMORTIZACIÓN DE BIENES PROD. TEMPORALES E INMUEBLES 740 -- -- 741 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 741 -- -- 742 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 742 -- -- 743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743 -- -- 744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 744 -- -- 745 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 745 -- -- 746 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 746 -- -- 747 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 747 -- -- 748 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 748 -- -- 749 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 749 -- -- 750 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 750 -- -- <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 751 <b>539,68</b>
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
<b>351 OTROS ACTIVOS DIFERIDO</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>
3511 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 801 -- -- 3512 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 802 -- -- 3513 SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIOS (Sumar como año 2006) 803 -- -- 3514 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 804 -- -- 3515 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 805 -- -- <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 806 -- --		802 PERDIDA DEL EJERCICIO 802 -- -- 803 (1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -- -- 804 (2) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Transferido como 600) 804 -- -- 805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido como 600) 805 -- -- 806 EN EL PAIS 806 -- -- 807 EN EL EXTERIOR 807 -- -- 808 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 808 -- -- 809 (5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 809 -- -- 810 (6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 810 -- -- 811 (7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 811 -- -- <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 812 <b>53,05</b>
<b>352 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>802 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>
3521 ACTIVOS CONTRIBUYENTES (INFORMATIVO) 801 -- -- <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 802 <b>150.253,95</b>		803 (8) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -- -- 804 (9) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Transferido como 600) 804 -- -- 805 (10) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido como 600) 805 -- -- 806 EN EL PAIS 806 -- -- 807 EN EL EXTERIOR 807 -- -- 808 (11) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 808 -- -- 809 (12) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 809 -- -- 810 (13) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 810 -- -- 811 (14) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 811 -- -- <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 812 <b>6.094,33</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>901 PRAGO PREVIO</b>
411 LOCALES 811 <b>1.811,22</b> 412 DEL EXTERIOR 812 -- -- 413 LOCALES 813 -- -- 414 DEL EXTERIOR 814 -- -- 415 LOCALES 815 -- -- 416 DEL EXTERIOR 816 -- -- 417 LOCALES 817 -- -- 418 DEL EXTERIOR 818 -- -- 419 LOCALES 819 -- -- 420 DEL EXTERIOR 820 -- -- 421 LOCALES 821 -- -- 422 DEL EXTERIOR 822 -- -- 423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (S) (S) 823 -- -- 424 PROVISIÓN 824 -- -- 425 CREDITO MUTUO 825 -- -- <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 826 <b>6.094,33</b>		902 (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (80% * 10% + 80% * 20%) 802 -- -- 903 (2) ANTIPO PAGADO 803 -- -- 904 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC. 804 -- -- 905 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 805 -- -- 906 (5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 806 -- -- 907 (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 807 -- -- 908 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO 808 -- -- 909 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>902 (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>
421 LOCALES 821 -- -- 422 DEL EXTERIOR 822 -- -- 423 LOCALES 823 -- -- 424 DEL EXTERIOR 824 -- -- 425 LOCALES 825 -- -- 426 DEL EXTERIOR 826 -- -- 427 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (S) (S) 827 -- -- 428 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 828 -- -- 429 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 829 -- -- 430 CREDITO MUTUO 830 -- -- <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 831 -- --		903 (2) ANTIPO PAGADO 803 -- -- 904 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC. 804 -- -- 905 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 805 -- -- 906 (5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 806 -- -- 907 (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 807 -- -- 908 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO 808 -- -- 909 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>430 OTROS PASIVOS</b>		<b>903 (2) ANTIPO PAGADO</b>
<b>431 OTROS PASIVOS DIFERIDO</b>		<b>904 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.</b>
4311 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4312 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4313 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 834 -- --		905 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 805 -- -- 906 (5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 806 -- -- 907 (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 807 -- -- 908 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO 808 -- -- 909 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>432 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>905 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>
4321 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4322 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4323 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 834 -- --		906 (5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 806 -- -- 907 (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 807 -- -- 908 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO 808 -- -- 909 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>440 OTROS PASIVOS</b>		<b>906 (5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>
<b>441 OTROS PASIVOS DIFERIDO</b>		<b>907 (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</b>
4411 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4412 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4413 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 834 -- --		908 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO 808 -- -- 909 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>442 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>908 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO</b>
4421 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4422 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4423 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 834 -- --		909 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>450 OTROS PASIVOS</b>		<b>909 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>
<b>451 OTROS PASIVOS DIFERIDO</b>		<b>910 (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>
4511 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4512 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4513 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 834 -- --		911 (2) ANTIPO PAGADO 803 -- -- 912 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC. 804 -- -- 913 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 805 -- -- 914 (5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 806 -- -- 915 (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 807 -- -- 916 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO 808 -- -- 917 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>452 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>912 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.</b>
4521 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4522 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4523 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 834 -- --		913 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 805 -- -- 914 (5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 806 -- -- 915 (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 807 -- -- 916 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO 808 -- -- 917 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>460 OTROS PASIVOS</b>		<b>913 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>
<b>461 OTROS PASIVOS DIFERIDO</b>		<b>914 (5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>
4611 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4612 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4613 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 834 -- --		915 (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 807 -- -- 916 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO 808 -- -- 917 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>462 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>916 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO</b>
4621 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4622 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4623 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 834 -- --		917 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>470 OTROS PASIVOS</b>		<b>917 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>
<b>471 OTROS PASIVOS DIFERIDO</b>		<b>918 (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>
4711 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4712 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4713 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 834 -- --		919 (2) ANTIPO PAGADO 803 -- -- 920 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC. 804 -- -- 921 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 805 -- -- 922 (5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 806 -- -- 923 (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 807 -- -- 924 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO 808 -- -- 925 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>472 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>920 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.</b>
4721 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4722 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4723 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 834 -- --		921 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 805 -- -- 922 (5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 806 -- -- 923 (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 807 -- -- 924 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO 808 -- -- 925 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>921 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>
<b>481 OTROS PASIVOS DIFERIDO</b>		<b>922 (5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>
4811 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4812 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4813 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 834 -- --		923 (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 807 -- -- 924 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO 808 -- -- 925 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>482 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>924 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO</b>
4821 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4822 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4823 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 834 -- --		925 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>490 OTROS PASIVOS</b>		<b>925 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>
<b>491 OTROS PASIVOS DIFERIDO</b>		<b>918 (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>
4911 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4912 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4913 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 834 -- --		919 (2) ANTIPO PAGADO 803 -- -- 920 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC. 804 -- -- 921 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 805 -- -- 922 (5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 806 -- -- 923 (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 807 -- -- 924 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO 808 -- -- 925 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>492 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>920 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.</b>
4921 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4922 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4923 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 834 -- --		921 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 805 -- -- 922 (5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 806 -- -- 923 (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 807 -- -- 924 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO 808 -- -- 925 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>493 OTROS PASIVOS</b>		<b>921 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>
<b>494 OTROS PASIVOS DIFERIDO</b>		<b>922 (5) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>
4941 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4942 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4943 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 834 -- --		923 (6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 807 -- -- 924 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO 808 -- -- 925 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>495 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>924 SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO</b>
4951 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4952 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4953 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 834 -- --		925 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 <b>420,40</b> <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 810 <b>420,40</b>
<b>496 OTROS PASIVOS</b>		<b>925 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>
<b>497 OTROS PASIVOS DIFERIDO</b>		<b>918 (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>
4971 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 831 -- -- 4972 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 832 -- -- 4973 INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES 833 -- -- <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 834 -- --		919 (2) ANTIPO PAGADO 803 -- -- 920 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC. 804 -- -- 921 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 805 --