

102.232

104.7

5/10/2019

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0992116072001** 202 RAZON SOCIAL **GREENMUS S.A.** 203 EXPEDIENTE **0**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	600	-0-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	

320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	50,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-0-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
410 PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
420 PASIVO CORRIENTE	409	-0-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
	EXTERNOS	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	LOCALES	761	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-	AL EXTERIOR	762	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-	

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50,00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-

803	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-0-
804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-0-
805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-0-
806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-0-
807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Matri No.		920	020200		

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>					
PAGO PREVIO	901	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-0-	(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA	903	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS	904	10,00	TOTAL RENTA		
TOTAL PAGADO	905	10,00	TOTAL SALDO A FAVOR		

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	No.	914	No.
	-0-		-0-		-0-		-0-		-0-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	923	No.	924	No.
	10,00		-0-		-0-		-0-		-0-

