

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991406670001** 202 RAZON SOCIAL **GREENTEC S.A.** 203 EXPEDIENTE **78180**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1'325.432	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'000.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'325.432	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'530.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	886.563	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	222.615	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'639.178	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	379	5'964.610	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	127.500	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	127.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	420	127.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	837.110	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'837.110	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'964.610	(=) UTILIDAD

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	-	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	5.000	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5.000

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
S/ 5.000	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$ -	-	-	-	-

FILANBANCO 0110370016963

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 FILANBANCO
 AG. ALBUQUERQUE
 13 MAR 2000
 CAJA 000000