

78180

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991406670001
 RAZON SOCIAL: GREENTEC S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0600731889
199	RUC CONTADOR -----	0905811246001
201	RUC -----	0991406670001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GREENTEC S.A
311	Caja, bancos -----	25.53
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,625.49
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,153.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,804.60
343	Muebles y enseres -----	5,443.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,447.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,996.08
373	Gastos de organización y constitución -----	517.00
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	20,192.47
378	Amortización acumulada -----	7,891.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,817.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,618.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados -----	13,500.44
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,670.97
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,885.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	18,056.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	18,056.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,902.45
517	Utilidad del ejercicio -----	5,859.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,561.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	26,618.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	107,678.82
699	TOTAL INGRESOS -----	107,678.82
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	63,548.77
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	400.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	336.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	500.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	23.64
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	104.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	421.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,905.23
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	45.60
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	23,024.08
797	SUBTOTAL COSTO -----	63,548.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	31,560.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	95,109.55
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,569.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

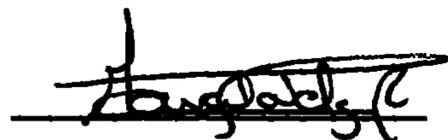
RUC: 0991406670001

RAZON SOCIAL: GREENTEC S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	1,865.39
814	Gastos no deducibles locales -----	954.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,638.20
842	Saldo utilidad gravable -----	11,638.20
849	Total impuesto causado -----	2,909.55
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,153.58
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	755.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	755.97
903	INTERESES POR MORA -----	8.73
904	MULTAS -----	22.68
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	787.38
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	787.38



Firma Representante Legal

C.I. 0600731839



Firma Contador (a)

C.I. 0906311246991

