

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
036074850001	PROTON CA	16114

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	647.717	601	7.200.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	603	0
(+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	0	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	609	7.200.000
MERCADEARIAS EN TRANSITO	310	0		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16.361		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>668.078</b>		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	114.159.553	701	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	702	0
VEHICULOS	353	0	703	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	704	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	56.469.680	705	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>57.689.773</b>	706	0

370 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	81.186.287	751	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	0	752	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	0	753	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	0	754	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	1.601.056	755	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	0	756	3.241.315
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>379</b>	<b>82.787.343</b>	757	1.735.155
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>141.143.184</b>	758	0

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	10.067.050	771	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	772	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	483.254	773	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	283.500	774	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	775	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	776	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>10.833.804</b>	777	0

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	780	2.223.529
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0		
	413	0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	30.027.642		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>30.027.642</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>40.861.446</b>		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	801	9.600.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	802	6.378.305
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	803	3.221.695
RESERVAS	504	3.716.645	804	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30.110.162	805	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	806	3.221.695
OTROS SUPERAVITS	507	0	807	483.254
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.454.911		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>100.251.718</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>141.143.184</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	99.225	808	2.223.529
			809	0
			810	0
			811	0
			812	333.520
			813	0
			814	0
			815	1.890.000
			816	283.500
			817	1.606.500
			818	0
			819	0
			820	283.500
			821	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	0	911	0	917	No.	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	283.500	912	0	918	0	0
INTERESES POR MORA	903	0	913	0	919	0	0
MULTAS	904	0	914	0	920	0	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>283.500</b>	921	0	921	0	0

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
283.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
TASMI EDITORA S.A. - R.U.C. 1107161700 - Tel. 011-220-3328 - 29/07/96

**PROTON CA**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
Metr. No. 920

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 MAR 2000

JA 010-012