

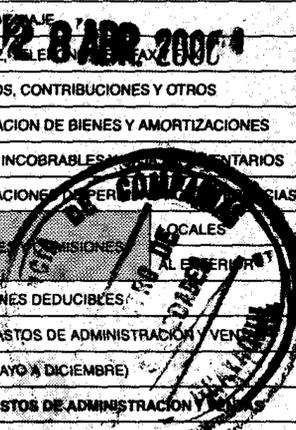
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991302425001** 202 RAZON SOCIAL **PROTENASA S.A.** 203 EXPEDIENTE **71167**

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

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--|---|-------------|---|-----|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 2'400.000 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 201'281.668 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 189'269.920 | EXPORTACIONES | 603 | - | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 11'958.330 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | 1'767.671 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 205'449.339 | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 51.000 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 201'279.250 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | | | |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | | | |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | | | |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 104'693.288 | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 115'308.151 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 100'069.586 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 675.000 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 115'983.151 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 317'262.401 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 296'956.636 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 204'762.874 | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 10'831.420 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 955.425 | | | |
| PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 2'328.665 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | | | |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 310'116.721 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TAXI | 755 | - | | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS | 758 | - | | | |
| | EXTERNOS | 413 | AMORTIZACIONES DE PERMUTAS Y CREDITOS DE CAMBIO | 759 | - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE EMISION | 760 | - | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | - | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 310'116.721 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 763 | - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 955.425 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | | | |
| RESERVAS | 504 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 950.591 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 1'268.960 | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1'464.049 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 322'196.377 | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1'268.960 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 320'994.275 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 7'145.680 | (-) UTILIDAD | 803 - 802 | 1'202.102 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 317'262.401 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 1'202.102 | | | |
| 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) | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 180.315 | | | |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 1'268.960 |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 808 | - | | |
| | | | | EN EL EXTERIOR | 810 | - | | |
| | | | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - | | | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - | | | |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - | | | |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - | | | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 1'268.960 | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 1'268.960 |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | - | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - | | |
| MULTAS | 904 | - | EFFECTIVO SUORES | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | - | | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | | | CHEQUE DOLARES | | | | | |
| DEBITO BANCARIO SUORES | | | NOTA DE CREDITO SUORES | | | | | |
| COMPENSACION SUORES | | | COMPENSACION DOLARES | | | | | |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____
 FIRMA CONTADOR _____
 Matri No. 526 1912

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 |
| S/ |
| U S \$ |