

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991312323001 202 RAZON SOCIAL PROTECCION EMPRESARIAL S.A. VIPOE 203 EXPEDIENTE 71693-95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	38'456.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	54'689.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	93'145.250
350 ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	271'886.250
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	12'775.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16'310.750
TOTAL ACTIVO FIJO	359	286'350.500
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	500.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'500.000
TOTAL DEL ACTIVO	379	365'995.750
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	15'979.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17'612.000
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'781.750
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4'683.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	41'982.250
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	150'913.750
LOCALES	412	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	150'913.750
TOTAL DEL PASIVO	429	193'571.000
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	82'890.500
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'891.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	80'642.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	172'424.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429	365'995.750

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1'227.690.750
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 15'800.000
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS	609 1'243.490.750
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 947'690.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710 8'743.750
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 14'865.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 971'298.750
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 98'345.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 14'745.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	760 -
AL EXTERIOR	760 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 47'485.750
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 8'289.750
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 168'865.500
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 168'865.500
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1'312.145.750
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1'200.529.500
(=) UTILIDAD	801 - 802 111'616.250
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 12'434.750
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 99'181.500
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 14'877.250
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 168'865.500
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
EN EL PAIS	809 -
EN EL EXTERIOR	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 16'742.250
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 152'123.250
IMPUESTO A LA RENTA	815 14'231.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 137'892.250
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 12'434.750
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 1'796.250
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 828 19032

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 1'796.250
INTERESES POR MORA	903	26.000
MULTAS	904	53.750
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 1'876.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910 1'876.000	911 -	912 -	913 -	914 No.	915 -	916 No.	917 -
S/.	S/.	918 S/.	-	919 S/.	-	920 S/.	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918 -	921 -	922 -	923 -	924 No.	925 -	926 No.	927 -
U S \$	U S \$	928 U S \$	-	929 U S \$	-	930 U S \$	-