



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0028203

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991272291001 202 RAZON SOCIAL NORTRON TECNOLOGIA EMPRESARIAL C. A. 203 EXPEDIENTE 69078

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5'466.158
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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	3'737.092
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9'203.250
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	146'223.281
VEHICULOS	353	102'576.335
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	26'346.601
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	110'865.332
TOTAL ACTIVO FIJO	359	164'280.885
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'369.400
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6'783.654
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7'002.265
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'150.789
TOTAL DEL ACTIVO	370	176'634.924

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9'849.679
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14.698
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	20.822
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9'885.199
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	20'000.000
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	20'000.000
TOTAL DEL PASIVO	420	29'885.199

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6'699.844
RESERVAS	504	1'037.098
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	55'302.442
REEXPRESION MONETARIA	506	62'318.582
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'548.898
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(157.139)
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	146'749.725
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	176'634.924

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	5.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.000

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/ 5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	151'953.776	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	45.259
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	523.440
TOTAL INGRESOS	609	152'522.475	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	25'546.446	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2'120.000	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3'735.120	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3'100.928	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1'688.111	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-	
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	10'559.467	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2'130.928	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	972.000	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	20'504.822	
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	725	70'357.822	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15'000.000	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6'594.640	
GASTOS DE GESTION	753	35'564.204	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'365.107	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'934.018	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1'598.055
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11'905.025	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'360.743	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	82'321.792	
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	(157.139)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	152'522.475	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	152'679.615	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(157.139)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'638.213	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	1'481.074
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	222.161	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(157.139)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	148.107	
	EN EL EXTERIOR	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	148.107	
(-) 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	-	
IMPUESTO A LA RENTA		816	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(157.139)	
(-) ANTICIPOS		818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-

FILANBANCO 0110370015782

2000/03/08 S/ 5.000 Caja: 002007010 Tr.: 15

SELLO Y FECHA DE RECEPCION