

78.357

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0068337	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: APLIQUE LEY INSTRUCCIONES A REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 81700-000-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Razón Social y Denominación		Razón Social y Denominación		Razón Social y Denominación	
NORTHROP CORPORATION NOTTE S.A.		NORTHROP CORPORATION NOTTE S.A.		NORTHROP CORPORATION NOTTE S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		300 INGRESOS		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 INGRESOS		310 INGRESOS	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZAS COMERCIALES)		11,889,595.09	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZAS COMERCIALES)		11,889,595.09	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados		EXPORTACIONES NETAS		-	
Provisión cuentas incobrables		Ingresos no operacionales		-	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados		Dividendos percibidos		-	
Otras cuentas por cobrar		Otras rentas eventuales		-	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Rendimientos financieros		-	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)		Otras rentas		-	
Inventario de materia prima		Utilidad en venta de activos fijos		-	
Inventario de productos en proceso		TOTAL INGRESOS		11,889,595.09	
Inventario de suministros y materiales		700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminado y mercadería en almacén		Costo de ventas		-	
Mercadería en tránsito		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		-	
Ventas por cobrar, honorarios y accesorios		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		-	
Seguros pagados por anticipo		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		-	
Arrendamientos pagados por anticipo		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		-	
Otras cuentas corrientes		Inventario inicial de materia prima		423,028.51	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventarios de materia prima		10,412,625.50	
5,437,094.94		(1) Inventario final de materia prima		412,474.14	
		Bienes y salarios		796,263.47	
		Beneficios sociales e indemnizaciones		12,275.06	
		Honorarios a personas naturales		2,500.90	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		4,000.00	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Otros gastos de administración y ventas		-	
		Depreciación de activos fijos		5,094.36	
		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina		10,315.04	
		Seguros y reaseguros de inv. anual, etc.		84,109.71	
		Mantenimiento y reparaciones		13,671.94	
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones		-	
		Bienes y salarios		-	
		Beneficios sociales e indemnizaciones		-	
		Honorarios a personas naturales		-	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Combustibles y lubricantes		6,969.85	
		Arrendamiento mercantil (Llave)		-	
		Arrendamiento mercantil (Extrín)		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-	
		Mantenimiento y reparaciones de productos en proceso		-	
		(1) Inventario final de productos en proceso		-	
		Inventario inicial de productos terminados		1,375,031.08	
		(1) Inventario final de productos terminados		755,880.52	
		Baja de inventarios		-	
		Otras costas		-	
		TOTAL COSTO DE VENTAS		11,211,557.34	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		Bienes y salarios		52,245.08	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Beneficios sociales e indemnizaciones		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Honorarios a personas naturales		5,085.04	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Combustibles y lubricantes		-	
		Arrendamiento mercantil (Llave)		-	
		Arrendamiento mercantil (Extrín)		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		11,542.96	
		Mantenimiento y reparaciones de productos en proceso		13,744.26	
		(1) Inventario final de productos en proceso		42,254.39	
		Inventario inicial de productos terminados		27,736.65	
		(1) Inventario final de productos terminados		5,969.57	
		Bienes y salarios		14,400.93	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Beneficios sociales e indemnizaciones		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Honorarios a personas naturales		12,075.19	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		22,638.20	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Combustibles y lubricantes		-	
		Arrendamiento mercantil (Llave)		-	
		Arrendamiento mercantil (Extrín)		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-	
		Mantenimiento y reparaciones de productos en proceso		-	
		(1) Inventario final de productos en proceso		-	
		Inventario inicial de productos terminados		4,406.27	
		(1) Inventario final de productos terminados		20,885.86	
		Bienes y salarios		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Beneficios sociales e indemnizaciones		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Honorarios a personas naturales		-	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Combustibles y lubricantes		-	
		Arrendamiento mercantil (Llave)		-	
		Arrendamiento mercantil (Extrín)		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-	
		Mantenimiento y reparaciones de productos en proceso		-	
		(1) Inventario final de productos en proceso		-	
		Inventario inicial de productos terminados		11,847,806.68	
		(1) Inventario final de productos terminados		41,780.21	
		Bienes y salarios		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Beneficios sociales e indemnizaciones		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Honorarios a personas naturales		-	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Combustibles y lubricantes		-	
		Arrendamiento mercantil (Llave)		-	
		Arrendamiento mercantil (Extrín)		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-	
		Mantenimiento y reparaciones de productos en proceso		-	
		(1) Inventario final de productos en proceso		-	
		Inventario inicial de productos terminados		41,780.21	
		(1) Inventario final de productos terminados		-	
		Bienes y salarios		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Beneficios sociales e indemnizaciones		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Honorarios a personas naturales		-	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Combustibles y lubricantes		-	
		Arrendamiento mercantil (Llave)		-	
		Arrendamiento mercantil (Extrín)		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-	
		Mantenimiento y reparaciones de productos en proceso		-	
		(1) Inventario final de productos en proceso		-	
		Inventario inicial de productos terminados		41,780.21	
		(1) Inventario final de productos terminados		-	
		Bienes y salarios		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Beneficios sociales e indemnizaciones		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Honorarios a personas naturales		-	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Combustibles y lubricantes		-	
		Arrendamiento mercantil (Llave)		-	
		Arrendamiento mercantil (Extrín)		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-	
		Mantenimiento y reparaciones de productos en proceso		-	
		(1) Inventario final de productos en proceso		-	
		Inventario inicial de productos terminados		41,780.21	
		(1) Inventario final de productos terminados		-	
		Bienes y salarios		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Beneficios sociales e indemnizaciones		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Honorarios a personas naturales		-	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Combustibles y lubricantes		-	
		Arrendamiento mercantil (Llave)		-	
		Arrendamiento mercantil (Extrín)		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-	
		Mantenimiento y reparaciones de productos en proceso		-	
		(1) Inventario final de productos en proceso		-	
		Inventario inicial de productos terminados		41,780.21	
		(1) Inventario final de productos terminados		-	
		Bienes y salarios		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Beneficios sociales e indemnizaciones		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Honorarios a personas naturales		-	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Combustibles y lubricantes		-	
		Arrendamiento mercantil (Llave)		-	
		Arrendamiento mercantil (Extrín)		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-	
		Mantenimiento y reparaciones de productos en proceso		-	
		(1) Inventario final de productos en proceso		-	
		Inventario inicial de productos terminados		41,780.21	
		(1) Inventario final de productos terminados		-	
		Bienes y salarios		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Beneficios sociales e indemnizaciones		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Honorarios a personas naturales		-	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Combustibles y lubricantes		-	
		Arrendamiento mercantil (Llave)		-	
		Arrendamiento mercantil (Extrín)		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-	
		Mantenimiento y reparaciones de productos en proceso		-	
		(1) Inventario final de productos en proceso		-	
		Inventario inicial de productos terminados		41,780.21	
		(1) Inventario final de productos terminados		-	
		Bienes y salarios		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Beneficios sociales e indemnizaciones		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Honorarios a personas naturales		-	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Combustibles y lubricantes		-	
		Arrendamiento mercantil (Llave)		-	
		Arrendamiento mercantil (Extrín)		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-	
		Mantenimiento y reparaciones de productos en proceso		-	
		(1) Inventario final de productos en proceso		-	
		Inventario inicial de productos terminados		41,780.21	
		(1) Inventario final de productos terminados		-	
		Bienes y salarios		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Beneficios sociales e indemnizaciones		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Honorarios a personas naturales		-	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Combustibles y lubricantes		-	
		Arrendamiento mercantil (Llave)		-	
		Arrendamiento mercantil (Extrín)		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-	
		Mantenimiento y reparaciones de productos en proceso		-	
		(1) Inventario final de productos en proceso		-	
		Inventario inicial de productos terminados		41,780.21	
		(1) Inventario final de productos terminados		-	
		Bienes y salarios		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Beneficios sociales e indemnizaciones		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Honorarios a personas naturales		-	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Combustibles y lubricantes		-	
		Arrendamiento mercantil (Llave)		-	
		Arrendamiento mercantil (Extrín)		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-	
		Mantenimiento y reparaciones de productos en proceso		-	
		(1) Inventario final de productos en proceso		-	
		Inventario inicial de productos terminados		41,780.21	
		(1) Inventario final de productos terminados		-	
		Bienes y salarios		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Beneficios sociales e indemnizaciones		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Honorarios a personas naturales		-	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-	
		Pasos efectuados por terceros		-	
		Gasto provisión para jubilación patronal		-	
		Combustibles y lubricantes		-	
		Arrendamiento mercantil (Llave)		-	
		Arrendamiento mercantil (Extrín)		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		-	
		Mantenimiento y reparaciones de productos en proceso		-	
		(1) Inventario final de productos en proceso		-	
		Inventario inicial de productos terminados		41,780.21	
		(1) Inventario final de productos terminados		-	