

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062765					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
101 RUC 0991448713001		103 RAZON SOCIAL NOBRUTI S.A.		105 EXPEDIENTE 81597					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES		603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		605	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			606	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			607	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			608	--			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS		609	--			
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	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--			
MASINARIAS, 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	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS 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	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--			
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	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--			
TOTAL DEL ACTIVO	379	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--			
400 PASIVO CORRIENTE			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--			
PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	--	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	409	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		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 Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--		
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR		760	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--			761	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--			
TOTAL DEL PASIVO	429	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	--			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	--			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--			
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5'000.000	(=) UTILIDAD		801 - 802	--			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	--			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	--	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	--			
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) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 3,322		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	805	--			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806	--				
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		807	--				
		(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	--				
			EN EL EXTERIOR	809	--				
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	--				
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--				
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	--				
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--				
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	--					
IMPUESTO A LA RENTA		815	--						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	--						
(+) ANTICIPOS		817	--						
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	--						
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	819	--					
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	820	--					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	(+) ANTICIPOS						
INTERESES POR MORA	903	--	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE						
MULTAS	904	--	TOTAL RENTA						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	TOTAL SALDO A FAVOR						
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	--	911	--	912	--	913	--	914	--
S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--
U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--

