

00135626

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991087931001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CLIPSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1992

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

58.468

EXPEDIENTE 58468

ESTADO DE SITUACION**300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	—
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—

340 ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	656,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	656,09

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO	656,09
-------------------	---------------

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387
ACTIVOS CONTINGENTES	—

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—

PROVISIONES A CORTO PLAZO**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO****TOTAL PASIVO CORRIENTE****440 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—

PROVISIONES A CORTO PLAZO**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO****TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO****470 PASIVO DIFERIDO****480 OTROS PASIVOS****490 TOTAL PASIVO****500 CONTINGENTES****550 PATRIMONIO NETO****CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO****(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA****APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION****RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)****RESERVA DE CAPITAL****RESERVA DE GASTOS****UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES****(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES****UTILIDAD DEL EJERCICIO****(+) PERDIDA DEL EJERCICIO****TOTAL PATRIMONIO NETO****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****AVISO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,****Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)****100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO

1992

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

58.468

EXPEDIENTE 58468

ESTADO DE RESULTADOS**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**760 COSTOS DE VENTAS**

SUEDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO. (primas y sedes)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUEDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUEDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

749 + 778 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO