

00135608

## IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
1994

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

58.468  
EXPEDIENTE 58468

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991087931001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLIPSA S.A.

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. 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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.081,02</b>

## 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

## SUELdos Y SALARIos

## BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## GASTOS DE FABRICACION

## DEPRECIAcIOn DE MAQUINARIA Y EQUIPO

## DEPRECIAcIOn ACelerada DE MAQUINARIA Y EQUIPO

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MATERIALES, EQUIP. Y EDIF. (otras y secciones)

## MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

## AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

## SUELdos Y SALARIos

## BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## COMBUSTIBLES

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

## 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

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## SUELdos, SALARIos

## BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

## COMISIONES EN VENTAS

## PROMOCION Y PUBLICIDAD

## COMBUSTIBLES

## SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## GASTOS DE GESTION

## GASTOS DE VIAJE

## AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

## NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

## DEPRECIAcIOn DE ACTIVOS FIJOS

## DEPRECIAcIOn ACelerada DE ACTIVOS FIJOS

## AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

## CUENTAS INCOBRABLES

## BAJA DE INVENTARIOS

## 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****TOTAL COSTOS Y GASTOS**

749 + 779 + 789

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 &gt; 0

## PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 &lt; 0

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

## PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

## (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

## (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

## EN EL PAIS

## EN EL EXTERIOR

## (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

## ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

## ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE O