

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990865256001 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES Y SERVICIOS CLIPERTON S.A. 203 EXPEDIENTE 44437

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	2.999.617	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	66.160.768	EXPORTACIONES
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.177.781	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	606 17.081.921
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	73.338.166	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO		704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
ESTUDIOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	47.656.762	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.333.693	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5.130.898	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	47.859.557	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	121.197.723	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35.710.690	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIoNES
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	11.383.300	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION
LOS PASIVOS CORRIENTES	406	9.195.792	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	56.289.782	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		721 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS
DE CASA MATERIZ	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	419	56.289.782	PROVISIONES DEDUCIBLES

500 PATRIMONIO NETO		722 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	36.554.739	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17.792.203	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL (A) EXERCIO
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.435.743	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2.874.744)	(-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	64.907.941	15% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	121.197.723	15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRONOM ANO		723 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	521	-	1. INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			(2.278.064)
<i>Firma de Representante Legal</i>			2. GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS
<i>Firma Contador</i>			609 441.796
			3. GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR
			810 -
			4. GASTOS DE DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)
			812 596.680
			5. GASTOS DE REVALORIZACION (ENERO A DICIEMBRE)
			813 -
			6. GASTOS DE INVERSIONES EN LAS AREAS DE INVESTIGACIONES Y PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)
			814 -
			7. GASTOS DE AMORTIZACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			815 -
			8. GASTOS DE RECONOCIMIENTO (ENERO A DICIEMBRE)
			816 -
			9. GASTOS DE INVENTARIOS (ENERO A DICIEMBRE)
			817 -
			10. GASTOS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			818 -
			11. GASTOS DE ADQUISICIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			819 -
			12. GASTOS DE CONSTRUCCIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			820 -
			13. GASTOS DE MANUFACTURA (ENERO A DICIEMBRE)
			821 -
			14. GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD (ENERO A DICIEMBRE)
			822 -
			15. GASTOS DE ADMINISTRACION (ENERO A DICIEMBRE)
			823 -
			16. GASTOS DE DEPENECIAS (ENERO A DICIEMBRE)
			824 -
			17. GASTOS DE DEPRECIACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			825 -
			18. GASTOS DE AMORTIZACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			826 -
			19. GASTOS DE RECONOCIMIENTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			827 -
			20. GASTOS DE INVENTARIOS (ENERO A DICIEMBRE)
			828 -
			21. GASTOS DE MANUFACTURA (ENERO A DICIEMBRE)
			829 -
			22. GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD (ENERO A DICIEMBRE)
			830 -
			23. GASTOS DE ADMINISTRACION (ENERO A DICIEMBRE)
			831 -
			24. GASTOS DE DEPENECIAS (ENERO A DICIEMBRE)
			832 -
			25. GASTOS DE DEPRECIACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			833 -
			26. GASTOS DE AMORTIZACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			834 -
			27. GASTOS DE RECONOCIMIENTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			835 -
			28. GASTOS DE INVENTARIOS (ENERO A DICIEMBRE)
			836 -
			29. GASTOS DE MANUFACTURA (ENERO A DICIEMBRE)
			837 -
			30. GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD (ENERO A DICIEMBRE)
			838 -
			31. GASTOS DE ADMINISTRACION (ENERO A DICIEMBRE)
			839 -
			32. GASTOS DE DEPENECIAS (ENERO A DICIEMBRE)
			840 -
			33. GASTOS DE DEPRECIACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			841 -
			34. GASTOS DE AMORTIZACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			842 -
			35. GASTOS DE RECONOCIMIENTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			843 -
			36. GASTOS DE INVENTARIOS (ENERO A DICIEMBRE)
			844 -
			37. GASTOS DE MANUFACTURA (ENERO A DICIEMBRE)
			845 -
			38. GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD (ENERO A DICIEMBRE)
			846 -
			39. GASTOS DE ADMINISTRACION (ENERO A DICIEMBRE)
			847 -
			40. GASTOS DE DEPENECIAS (ENERO A DICIEMBRE)
			848 -
			41. GASTOS DE DEPRECIACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			849 -
			42. GASTOS DE AMORTIZACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			850 -
			43. GASTOS DE RECONOCIMIENTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			851 -
			44. GASTOS DE INVENTARIOS (ENERO A DICIEMBRE)
			852 -
			45. GASTOS DE MANUFACTURA (ENERO A DICIEMBRE)
			853 -
			46. GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD (ENERO A DICIEMBRE)
			854 -
			47. GASTOS DE ADMINISTRACION (ENERO A DICIEMBRE)
			855 -
			48. GASTOS DE DEPENECIAS (ENERO A DICIEMBRE)
			856 -
			49. GASTOS DE DEPRECIACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			857 -
			50. GASTOS DE AMORTIZACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			858 -
			51. GASTOS DE RECONOCIMIENTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			859 -
			52. GASTOS DE INVENTARIOS (ENERO A DICIEMBRE)
			860 -
			53. GASTOS DE MANUFACTURA (ENERO A DICIEMBRE)
			861 -
			54. GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD (ENERO A DICIEMBRE)
			862 -
			55. GASTOS DE ADMINISTRACION (ENERO A DICIEMBRE)
			863 -
			56. GASTOS DE DEPENECIAS (ENERO A DICIEMBRE)
			864 -
			57. GASTOS DE DEPRECIACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			865 -
			58. GASTOS DE AMORTIZACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			866 -
			59. GASTOS DE RECONOCIMIENTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			867 -
			60. GASTOS DE INVENTARIOS (ENERO A DICIEMBRE)
			868 -
			61. GASTOS DE MANUFACTURA (ENERO A DICIEMBRE)
			869 -
			62. GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD (ENERO A DICIEMBRE)
			870 -
			63. GASTOS DE ADMINISTRACION (ENERO A DICIEMBRE)
			871 -
			64. GASTOS DE DEPENECIAS (ENERO A DICIEMBRE)
			872 -
			65. GASTOS DE DEPRECIACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			873 -
			66. GASTOS DE AMORTIZACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			874 -
			67. GASTOS DE RECONOCIMIENTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			875 -
			68. GASTOS DE INVENTARIOS (ENERO A DICIEMBRE)
			876 -
			69. GASTOS DE MANUFACTURA (ENERO A DICIEMBRE)
			877 -
			70. GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD (ENERO A DICIEMBRE)
			878 -
			71. GASTOS DE ADMINISTRACION (ENERO A DICIEMBRE)
			879 -
			72. GASTOS DE DEPENECIAS (ENERO A DICIEMBRE)
			880 -
			73. GASTOS DE DEPRECIACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			881 -
			74. GASTOS DE AMORTIZACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			882 -
			75. GASTOS DE RECONOCIMIENTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			883 -
			76. GASTOS DE INVENTARIOS (ENERO A DICIEMBRE)
			884 -
			77. GASTOS DE MANUFACTURA (ENERO A DICIEMBRE)
			885 -
			78. GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD (ENERO A DICIEMBRE)
			886 -
			79. GASTOS DE ADMINISTRACION (ENERO A DICIEMBRE)
			887 -
			80. GASTOS DE DEPENECIAS (ENERO A DICIEMBRE)
			888 -
			81. GASTOS DE DEPRECIACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			889 -
			82. GASTOS DE AMORTIZACIONES (ENERO A DICIEMBRE)
			890 -
			83. GASTOS DE RECONOCIMIENTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			891 -
			84. GASTOS DE INVENTARIOS (ENERO A DICIEMBRE)
			892 -
			85. GASTOS DE MANUFACTURA (ENERO A DICIEMBRE)
			893 -
		</td	