FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00052997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0.0006724001	02	0244	03	INMOBILIARIA CUERPESA S.A.						
04	GUAYA.	05	09	06	GUAYAQUIL	07	290	08	GUAYAQUIL		
09	9 DE OCTUBRE Y JUNGURAHUA PISO 5	10	2305	11	451071	12	3.9620				
13	PROMOCION Y ADMINISTRAC. BIENES	14	3310	15	38						
16	EDUARDO ARBULO ARBULO	17	0905777413								
18	2	19	--	20	--	21	--	22	--	23	--

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	775.335	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	125'171.643	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	[illegible]	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
[illegible]	114	125'947.978	(-)Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	115	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	117	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	118	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	119	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
[illegible]	120	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	137'072.095	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	122	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	123	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	124	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	125	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	126	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
[illegible]	127	137'072.095	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
[illegible]	128	263'019.773	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	[illegible]	522	--
Documentos por pagar	202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	524	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	525	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	--
[illegible]	207	--	Impuestos, contribuciones y otros	527	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--
Obligaciones emitidas	210	--	Intereses y comisiones	531	--
Otros pasivos a largo plazo	211	--	Provisiones deducibles	532	--
[illegible]	212	--	Otros gastos de administración y ventas	533	--
[illegible]	213	--	[illegible]	539	--
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'700.000	Pérdida en venta de activos	540	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	541	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	542	--
Reservas	304	3'555.046	[illegible]	543	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	181'221.010	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-560)	549	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	550	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	551	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67'542.919	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	552	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (549+551+552-553)	553	--
[illegible]	310	263'019.775	(-) Participación 15% de trabajadores	554	--
[illegible]	311	263'019.775	(-) 85% Dividendos percibidos	555	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	556	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	557	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	601	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	558	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	602	--	[illegible]	559	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	603	--	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	560	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	562	--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
--	563	--	564	--	565	--

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	710	--
[illegible]	711	--	[illegible]	712	--	[illegible]	713	--	[illegible]	714	--	[illegible]	715	--
[illegible]	716	--	[illegible]	717	--	[illegible]	718	--	[illegible]	719	--	[illegible]	720	--
[illegible]	721	--	[illegible]	722	--							[illegible]	723	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[illegible]	724	--	(-) Anticipos pagados	725	--
[illegible]	726	--	(-) Impuestos retenidos	727	--
[illegible]	728	--	[illegible]	729	--
[illegible]	730	--	[illegible]	731	--
[illegible]	732	--	[illegible]	733	--
[illegible]	734	--	[illegible]	735	--
[illegible]	736	--	[illegible]	737	--
[illegible]	738	--	TOTAL PAGADO	739	--

Firma del Representante Legal: [illegible] Contador: ELISA VEGA 0.5771

Efectivo		Cheque No.		Valor		Retenciones Fuente (sustentatorio)	
S/.	--	S/.	--	--		S/.	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716767001 RESOLUCION 3328 96-07-29

PLANBANCO
AGENCIA 1ro DE MAYO
CAJA 00[illegible]