

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00019434

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990898073001	02	55176	03	INMOBILIARIA ANSAED S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	07	08	290	09	GUAYAQUIL
10	CENTRO COM. EL TERMINAL BLOQUE E L-34	11	103	12	297063
13	INMOBILIARIA	14	83101	15	388
16	ING. RICARDO SEMINARIO	17	0905827639	18	
19	1	20		21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 42.681	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	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	409
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Activos corrientes	113 5'000.000	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118 5'042.681	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	161 20'048.641	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	Compras de materia prima	506
Vehículos	163	Importaciones de materias primas	507
Otros activos fijos	164	(-) Inventario final de materias primas	508
(-) Depreciación acumulada	165 3.208.690	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	169 16'839.951	Depreciación de maquinarias, equip. y muebles de fra.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	182	Seguros de inventarios, mercancías, equip. y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	183	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	184	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	185 1'635.138	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	186 348.152	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	189 1'287.036	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 189 + 169)	376 23'169.668	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201 343.263	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 343.263	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 1'250.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214 3'750.000	Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 5'000.000	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228 5'343.263	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305 467.038	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306 11'243.419	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 515.693	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	318 17'826.495	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)	326 23'169.668	(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRABABLE (584-585-586-587-588-589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	UTILIDAD GRABABLE (584-585-586-587-588-589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
708				729			
730				731			
732				733			
734				735			
736				737			
738				739			
740				741			
742				743			
744				745			
746				747			
748				749			
750				751			
752				753			
754				755			
756				757			
758				759			
760				761			
762				763			
764				765			
766				767			
768				769			
770				771			
772				773			
774				775			
776				777			
778				779			
780				781			
782				783			
784				785			
786				787			
788				789			
790				791			
792				793			
794				795			
796				797			
798				799			
800				801			
802				803			
804				805			
806				807			
808				809			
810				811			
812				813			
814				815			
816				817			
818				819			
820				821			
822				823			
824				825			
826				827			
828				829			
830				831			
832				833			
834				835			
836				837			
838				839			
840				841			
842				843			
844				845			
846				847			
848				849			
850				851			
852				853			
854				855			
856				857			
858				859			
860				861			
862				863			
864				865			
866				867			
868				869			
870				871			
872				873			
874				875			
876				877			
878				879			
880				881			
882				883			
884				885			
886				887			
888				889			
890				891			
892				893			
894				895			
896				897			
898				899			
900				901			
902				903			
904				905			
906				907			
908				909			
910				911			
912				913			
914				915			
916				917			
918				919			
920				921			
922				923			
924				925			
926				927			
928				929			
930				931			
932				933			
934				935			
936				937			
938				939			
940				941			
942				943			
944				945			
946				947			
948				949			
950				951			
952				953			
954				955			
956				957			
958				959			
960				961			
962				963			
964				965			
966				967			
968				969			
970				971			
972				973			
974				975			
976				977			
978				979			
980				981			
982				983			
984				985			
986				987			
988				989			
990				991			
992				993			
994				995			
996				997			
998				999			
999				1000			