

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO **2019**
102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
103 RUC **017121717181001**
104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EDANLOS S.A**
105 EXPEDIENTE **110274**

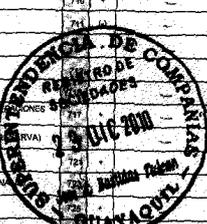
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|-----|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 045 | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 044 | + | --- |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012)-(044+045) | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|----------------------------|---------|-----|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 015 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | 016 | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 017 | --- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 018 | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 019 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 020 | --- | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 021 | --- | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 022 | --- | DEL EXTERIOR | | | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTIA) | | | | SUMAR DEL #01 AL #12 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| MUEBLES Y ENSELES | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL | | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| TERRENOS | | | | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | TRANSPORTE | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 031 | --- | PROVISIONES | | | |
| | OTRAS | 032 | --- | PARA JUBILACION PATRONAL | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 033 | PARA DESAHUCIO | | | |
| | DEL EXTERIOR | 034 | --- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 035 | --- | OTRAS PROVISIONES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 036 | --- | LOCAL | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 037 | DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | 038 | --- | INTERESES BANCARIOS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 039 | --- | LOCAL | | | |
| | DEL EXTERIOR | 040 | --- | DEL EXTERIOR | | | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | INTERESES BANCARIOS A TERCEROS | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | NO RELACIONADOS | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | LOCAL | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| PASIVO | | | | RENTA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PERDIDAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 041 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| | DEL EXTERIOR | 042 | --- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 043 | --- | GASTOS DE GESTION | | | |
| | DEL EXTERIOR | 044 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|--|---|-----|---|-----------|-----|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 177 | + | | 778 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | | 780 | + |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | | 782 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | ACCELERADA | 783 | + | | 784 | + |
| | | | | | | NO ACCELERADA | 785 | + | | 786 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | | AMORTIZACIONES | 787 | + | | 788 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PUBLICOS | 789 | + | | 790 | + |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | | 792 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 793 | + | | 794 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | | TOTAL COSTOS | 795 | + | | 796 | + |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | | TOTAL GASTOS | 797 | + | | 798 | + |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del 808/809) | | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | (797+798) | 799 | + |
| CREDITO A MUTUO | | | 426 | + | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 799 | + |
| PROVISIONES | | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 800 | + |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 801 | + |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------|-----|---|--|---|-----------------------------------|---|--|-----|---|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 431 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 802 | + | | 802 | + |
| | DEL EXTERIOR | 432 | + | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 803 | + | | 803 | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 433 | + | | | (1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | 804 | + |
| | DEL EXTERIOR | 434 | + | | | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | 805 | + |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | | | | | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | 806 | + |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | RELACIONADOS | LOCALES | 435 | + | | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 807 | + |
| | DEL EXTERIOR | 436 | + | | | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 808 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 437 | + | | (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 809 | + |
| | DEL EXTERIOR | 438 | + | | | (6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formula (812x15%) / (813-812x15%) | | | 810 | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 439 | + | | | (7) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 811 | + |
| | DEL EXTERIOR | 440 | + | | | (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 812 | + |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del 813/814) | | | 441 | + | | (9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 813 | + |
| CREDITO A MUTUO | | | 442 | + | | (10) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 814 | + |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 443 | + | | (11) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 815 | + |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | 444 | + | | | | | | 816 | + |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 445 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 817 | + |
| OTRAS PROVISIONES | | | 446 | + | | PERDIDA | | | | 818 | + |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 447 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 819 | + |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 448 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 820 | + |
| OTROS PASIVOS | | | 449 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 821 | + |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 450 | + | | (1) ANTIPO PAGADO | | | | 822 | + |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|--|--|---|--|--|-----|---|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | PATRIMONIO NETO | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 451 | + | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 823 | + |
| (1) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA | | | 452 | + | | (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS | | | | 824 | + |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 453 | + | | (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 825 | + |
| RESERVA LEGAL | | | 454 | + | | (4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 826 | + |
| OTRAS RESERVAS | | | 455 | + | | (5) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | | 827 | + |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 456 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0 | | | 828 | + |
| (1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 457 | + | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0 | | | 829 | + |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 458 | + | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | | | 830 | + |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 459 | + | | PAGO PREVIO (bómbono) | | | | 831 | + |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 460 | + | | | | | | 832 | + |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 461 | + | | | | | | 833 | + |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 834 | USD | INTERES | 835 | USD | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----------------------------|---------|-----|------------|-----|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | |
| 908 | NIC No. | 910 | NIC No. | 912 | NIC No. | 914 | NIC No. | 916 | Recol. No. | 918 | Recol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte _____ 199 RUC No. _____ 0 0 1

