

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 A?O	2015	No.	116314284
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992211598001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	VALMON S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	=

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 12329.32	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
						DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						
						POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
						POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				OTROS INGRESOS								
A COSTO AMORTIZADO				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE INVENTARIOS								
A VALOR RAZONABLE				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS								
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
				DE ACTIVOS INTANGIBLES								
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES								
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
				OTRAS								
				POR GARANT?AS								
				POR DESMANTELAMIENTOS								
				POR CONTRATOS ONEROSOS								
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
				POR LITIGIOS								
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								
				OTRAS								
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO								
				OTROS								
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
				DE RECURSOS P?BLICOS								
				DE OTRAS LOCALES								
				DEL EXTERIOR								
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS								
				POR LUCRO CESANTE								
				OTROS								
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
				OTROS								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								

