

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	105126758
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992843640001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	VALORA S.A.VALORASA	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00				
311	+	200.00		6011	+	13700.00	6012					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00				
312	+	0.00		6021	+	0.00	6022					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00				
313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00				
322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00				
323	+	0.00		6131	+	0.00	6132					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				13700.00				
324	+	1644.00		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	13700.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00				
325	+	0.00		6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00				
326	+	0.00		6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS								
327	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
329	+	0.00										
MERCADER?AS EN TR?NSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
330	+	0.00		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00				
331	+	0.00		7011	+	0.00	7012					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				0.00				
332	+	0.00		7021	+	0.00	7023					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00				
333	+	0.00		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
334	+	0.00		7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
335	+	0.00		7051	+	0.00						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				0.00				
336	(-)	0.00		7061	+	0.00	7063					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				0.00				
337	+	0.00		7071	+	0.00	7073					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
338	(-)	0.00		7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
339	+	0.00		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
340	+	0.00		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
345	=	1844.00		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
7121	(-)	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00				
7131	+	0.00		7132	+	12000.00	7133					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00				
7141	+	0.00		7142	+	0.00	7143					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				0.00				
7151	+	0.00		7152	+	1716.07	7153					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				0.00				
7161	+	0.00		7162	+	0.00	7163					
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00				
7171	+	0.00		7172	+	0.00	7173					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				0.00				
7181	+	0.00		7182	+	0.00	7183					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0.00				
7191	+	0.00		7192	+	240.00	7193					
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00				
7201	+	0.00		7202	+	0.00	7203					
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				0.00				
7211	+	0.00		7212	+	0.00	7213					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				0.00				
7221	+	0.00		7222	+	0.00	7223					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				0.00				
7231	+	0.00		7232	+	0.00	7233					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACI?N PATRONAL				0.00				
360	(-)	0.00		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				0.00				
361	(-)	0.00		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PARA CUENTAS INCOBRABLES				0.00				
362	+	0.00				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PROVISIONES				0.00				
363	(-)	0.00		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS				0.00				
364	(-)	0.00		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				0.00				
7291	+	0.00		7292	+	0.00	7293					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES				0.00				
366	(-)	0.00		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				0.00				
367	(-)	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL				0.00				
368	+	0.00		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				0.00				
369	(-)	0.00		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				0.00				
370	(-)	0.00		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES BANCARIOS				0.00				
7351	+	0.00		7352	+	0.00	7353					
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS				0.00				
381	+	0.00		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS				RELACIONADOS				0.00				
				7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	



