

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					116605751
201 RUC	0992675217001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	VANALIZ TRANSPORT 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					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	7804.82							
			DEL EXTERIOR	312	+	300757.42							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	314	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315	-	6739.37						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	317	+	0.00						
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+	0.00						
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+	0.00						
	DEL EXTERIOR			321	+	183110.01							
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00							
	A COSTO AMORTIZADO			325	+	0.00							
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			327	+	0.00						
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			328	+	0.00						
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					329	+	0.00					
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			330	+	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			331	+	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			332	+	0.00								
OTROS			333	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			334	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			335	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			336	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			337	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			338	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			339	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			340	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			341	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			342	-	0.00							
	COSTO			343	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			344	-	0.00							
	A COSTO			345	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		346	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		347	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		348	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		349	-	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			351	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			352	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			353	+	22519.68							
	OTROS			354	+	0.00							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			355	+	800.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				356	=	508252.56							
ACTIVOS NO CORRIENTES				357	=	0.00							
INGRESOS NO				358	=	0.00							
INGRESOS				359	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				360	+	0.00							
RELACIONADAS				361	+	0.00							
LOCAL				362	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				363	+	0.00							
INGRESOS				364	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				365	+	0.00							
RELACIONADAS				366	+	0.00							
LOCAL				367	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				368	+	0.00							
INGRESOS				369	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				370	+	0.00							
RELACIONADAS				371	+	0.00							
LOCAL				372	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				373	+	0.00							
INGRESOS				374	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				375	+	0.00							
RELACIONADAS				376	+	0.00							
LOCAL				377	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				378	+	0.00							
INGRESOS				379	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				380	+	0.00							
RELACIONADAS				381	+	0.00							
LOCAL				382	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				383	+	0.00							
INGRESOS				384	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				385	+	0.00							
RELACIONADAS				386	+	0.00							
LOCAL				387	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				388	+	0.00							
INGRESOS				389	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				390	+	0.00							
RELACIONADAS				391	+	0.00							
LOCAL				392	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				393	+	0.00							
INGRESOS				394	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				395	+	0.00							
RELACIONADAS				396	+	0.00							
LOCAL				397	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				398	+	0.00							
INGRESOS				399	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				400	+	0.00							
RELACIONADAS				401	+	0.00							
LOCAL				402	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				403	+	0.00							
INGRESOS				404	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				405	+	0.00							
RELACIONADAS				406	+	0.00							
LOCAL				407	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				408	+	0.00							
INGRESOS				409	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				410	+	0.00							
RELACIONADAS				411	+	0.00							
LOCAL				412	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				413	+	0.00							
INGRESOS				414	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				415	+	0.00							
RELACIONADAS				416	+	0.00							
LOCAL				417	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				418	+	0.00							
INGRESOS				419	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				420	+	0.00							
RELACIONADAS				421	+	0.00							
LOCAL				422	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				423	+	0.00							
INGRESOS				424	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				425	+	0.00							
RELACIONADAS				426	+	0.00							
LOCAL				427	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				428	+	0.00							
INGRESOS				429	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				430	+	0.00							
RELACIONADAS				431	+	0.00							
LOCAL				432	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				433	+	0.00							
INGRESOS				434	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				435	+	0.00							
RELACIONADAS				436	+	0.00							
LOCAL				437	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				438	+	0.00							
INGRESOS				439	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				440	+	0.00							
RELACIONADAS				441	+	0.00							
LOCAL				442	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				443	+	0.00							
INGRESOS				444	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				445	+	0.00							
RELACIONADAS				446	+	0.00							
LOCAL				447	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				448	+	0.00							
INGRESOS				449	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				450	+	0.00							
RELACIONADAS				451	+	0.00							
LOCAL				452	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				453	+	0.00							
INGRESOS				454	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				455	+	0.00							
RELACIONADAS				456	+	0.00							
LOCAL				457	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				458	+	0.00							
INGRESOS				459	+	0.00							
ARRENDAMIENTO				460	+	0.00							
RELACIONADAS				461	+	0.00							
LOCAL				462	+	0.00							
TOTAL INGRESOS				463	+	0.00							
INGRESOS				464	+	0.00							

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF											
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	20690.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	19088.44		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	-	0.00		
		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			858	-	0.00		
		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			859	-	0.00		
		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00	
		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00	
		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00		
		622	+/-	0.00					865	=	6512.19	
	623	+/-	0.00					866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	126171.57	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	516320.45	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	6512.19		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00		

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	19021.27								
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00								
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00								
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	19021.27								
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00							
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	19021.27							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
		OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00							
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00							
		OTROS	887	=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTER?S		897		0.00								
IMPUESTO		898		0.00								
MULTA		899		0.00								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	6512.19						
INTER?S POR MORA		903	+	72.16						
MULTA		904	+	195.37						
TOTAL PAGADO		999	=	6779.72						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	6779.72						
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00						
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00						

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	920	USD	0.00	919	USD	0.00	920	USD	0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	920	USD 0.00	920	USD 0.00	920	USD 0.00

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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0920349180				199	RUC No.	0924756216001			