

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**65.310**  
 EXPEDIENTE **65310-91**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991174753001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA BEHAVI SA**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	2'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>2'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	357	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	368	<b>2'000.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	—	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	761	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	762	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>2'000.000</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>VICENTE BENITES MARRIOTT</b> NOMBRE: <b>1701743161</b> C.I.: <b>1701743161</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—	
			EN EL PAIS	807	—	
FIRMA CONTADOR: <b>JOSE FUENTES DULCEY</b> NOMBRE: <b>0900369752</b> C.I.: <b>0900369752</b>			EN EL EXTERIOR	808	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
PAGO PREVIO	901	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—	
INTERESES POR MORA	903	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	814	—	
MULTAS	904	—	(-) ANTICIPOS	815	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—	
	907	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—	
	908	—				
	909	—				
	910	—				
	911	—				
	912	—				
	913	—				
	914	—				
	915	—				
	916	—				
	917	—				
	918	—				
	919	—				
	920	—				
	921	—				
	922	—				
	923	—				
	924	—				
	925	—				
	926	—				
	927	—				
	928	—				

