

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991174753001	INNOVILARIA BEHAVI S.A.	65310/91

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 801		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	800,00	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES 803	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTROS INGRESOS EXENTOS 805	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		OTRAS RENTAS 807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		<b>TOTAL INGRESOS</b> 809		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TERRENOS	341		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		SUELDOS Y SALARIOS 719		
VEHÍCULOS	349		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 730		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES 734		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740		
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
LOCALES	411		COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES	415		GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE 764		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
OBLIGACIONES	423		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EL IEISS	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EMPLEADOS	427		CUENTAS INCOBRABLES 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		BAJA DE INVENTARIOS 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR 775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR	443		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES	449		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789		
DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR 807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
NOMBRE CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
CÓDIGO REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CÓDIGO CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO 901			PAGO PREVIO 901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
INTERÉS POR MORA 903			INTERÉS POR MORA 903		
MULTAS 904			MULTAS 904		
TOTAL PAGADO 909			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
			DÍA 925		

