65608

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES, FIDEICOMISOS MERCANTILES Y FONDOS DE INVERSIÓN

Nº 20 C147317

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 101

IMPORTANTE: Revisar las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 — Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

EXPEDIENTE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991176950001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Behanti S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	72.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
[redacted] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	72.28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	26.626.67
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.555.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.071.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.071.07
[redacted] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE OPERACIÓN CONJUNTA	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380	—
OTROS	381	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	382	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
OTROS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS	385	—
OTROS ACTIVOS	386	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 369 + 379 + 379 + 389	399	19.143.35
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] POR LA PERS. TRIBUTARIA	417	—
[redacted] TOTAL [redacted]	418	—
CON EMPRESAS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	5.736.99
DEL EXTERIOR	442	—
[redacted] LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
[redacted] LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	5.756.99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL [redacted] PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	5.756.99
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	14.445.41
OTROS SUPERÁVIT	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	518	2.059.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.386.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	19.143.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS REPARADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS REPARADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTA	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	—
COMBUSTIBLES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	751	—
GASTOS DE GESTIÓN	752	—
GASTOS DE VIAJE	753	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	—
HONORARIOS PROFESIONALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	755	—
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	1.331.60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.059.05
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 789	799	2.059.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	2.059.05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	2.059.05
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES [redacted] EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	815	2.059.05
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

"DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Alexandra Spivak — Francisco Roca

C.I. Nº 0907854814 — RUC Nº 0904884095001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 913 NC Nº — 914 NC Nº — 915 NC Nº — 916 USD — 917 USD — 918 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. Nº — 920 Resol. Nº — 921 USD — 922 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 923 — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN