

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00016098							
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		83.301							
RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719		IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2004							
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105 No. Empleados bajo nómina							
201 0991469850001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BEHAVIOR S.A.		203 EXPEDIENTE 83301							
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA BANCOS		311	180,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	EXPORTACIONES NETAS							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	600,00	INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	OTRAS RENTAS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	TOTAL INGRESOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		334	106,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	886,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
TERRENOS		341	20,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
EDIFICIOS		343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. ETC.							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	20,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	SUELDOS Y SALARIOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
TOTAL ACTIVO FIJO		369	20,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA								
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	SUELDOS Y SALARIOS							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)								
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)							
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
CLIENTES NO RELACIONADOS		383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
OTROS		383	-	COMISIONES EN VENTAS							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)							
OTRAS		389	-	SUMINISTROS Y MATERIALES							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	GASTOS DE GESTIÓN							
OTROS ACTIVOS		394	-	GASTOS DE VIAJE							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
TOTAL DEL ACTIVO		399	906,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
400 PASIVO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS								
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
LOCALES		411	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
DEL EXTERIOR		413	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES		415	-	LOCALES							
DEL EXTERIOR		417	-	AL EXTERIOR							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		419	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES							
LOCALES		419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
DEL EXTERIOR		421	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OBLIGACIONES		423	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
CON EL IESS		425	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
CON EMPLEADOS		427	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-	749 + 779 + 789							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	-	699 - 799 > 0							
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	699 - 799 < 0							
LOCALES		441	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR		443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	Trasladar campo 797							
LOCALES		445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
DEL EXTERIOR		447	-	Trasladar campo 798							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		449	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
LOCALES		449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
DEL EXTERIOR		451	-	Trasladar campo 604							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-	Trasladar campo 605							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	EN EL PAÍS							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	EN EL EXTERIOR							
OTRAS PROVISIONES		459	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)							
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES							
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE								
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0							
OTROS PASIVOS		483	-	= PÉRDIDA							
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0							
TOTAL DEL PASIVO		489	-	UTILIDAD CAMPO 814							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	814-816							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO							
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)							
RESERVA LEGAL		507	106,00	(-) ANTICIPO PAGADO							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	906,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	906,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
				(0.5 * 818) - 820							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
				INTERESES POR MORA							
				MULTAS							
				TOTAL PAGADO							
				902 + 903 + 904							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 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	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Edison Ruiz S.  
 FIRMA CONTADOR: Ivone Soria

NOMBRE: EDYSON RUIZ / IVONE SORIA  
 C.I. No. 0912215365 / RUC No. 0904914363001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO