

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC** 0991469850001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** BEHAVIOR S.A. **EXPEDIENTE** 83301

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
CAJA BANCOS 311 180,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 600,00	RESERVA LEGAL 106,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -	RESERVA DE CAPITAL -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Reservas) -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 -	TOTAL PATRIMONIO NETO 906,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 906,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 -	

320 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 -	EXPORTACIONES NETAS -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 106,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 886,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS -
TERRENOS 341 20,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
EDIFICIOS 342 -	OTRAS RENTAS EXENTAS -
OBRAS EN PROCESO 343 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS -
INSTALACIONES 344 -	INGRESOS POR REEMBOLSO -
MUEBLES Y ENSERES 345 -	TOTAL INGRESOS -
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 20,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 20,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -

ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS 376 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
OTROS 377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 378 -	COMISIÓN A SOCIEDADES -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 379 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -
OTRAS 380 -	COMBUSTIBLES -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 381 -	LUBRICANTES -
OTROS ACTIVOS 382 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387 906,00	SUMINISTROS Y MATERIALES -

400 PASIVO	TRANSPORTE -
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	GASTOS DE VIAJE -
LOCALES 411 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
DEL EXTERIOR 412 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -
LOCALES 413 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -
DEL EXTERIOR 414 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
TRANSFERENCIAS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
CON EL IESS 427 -	INTERESES Y GASTOS POR PAGAR
CON EMPLEADOS 428 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -	LOCALES -
PROVISIONES 431 -	AL EXTERIOR -
CRÉDITO A MUTUO 432 -	LOCALES -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -	AL EXTERIOR -

440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES -
LOCALES 441 -	DEL EXTERIOR -
DEL EXTERIOR 442 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO -
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
LOCALES 443 -	PÉRDIDAS EN CARTERA -
DEL EXTERIOR 444 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES 445 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -
DEL EXTERIOR 446 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -	(+) GASTOS A DEDUCIBLES EN EL PAÍS -
PROVISIONES 451 -	EN EL EXTERIOR -
CRÉDITO A MUTUO 452 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -
470 PASIVO DIFERIDO	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% -
ANTICIPO CLIENTES 471 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -

480 OTROS PASIVOS	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 -
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 902 -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL -	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERESES POR MORA -
MULTAS -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	USD	Resol. N°	USD
AÑO:		MES:	
DÍA:			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: EDYSON RUIZ **NOMBRE:** IVONE SOLÍS

C.I. N°: 09122115365 **RUC N°:** 0904814362001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

12:00:50 03/13/2006 0 1 dvarrelap
 09:00:00 03/13/2006 0 1 dvarrelap