

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
201 RUC	0992204575001	100 AÑO	2003
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CAVALITO S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203 EXPEDIENTE		104.806	
204 EXPEDIENTE		104806	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -	
CAJA, BANCOS 311 -		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES 603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		OTRAS RENTAS 607 4.775,45	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		TOTAL INGRESOS 608 4.775,45	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -		700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
ACTIVOS CORRIENTES 338 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		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 -		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 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		COMBUSTIBLES 734 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 40,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 160,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
OTROS 383 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -	
OTRAS 389 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		SUELDOS, SALARIOS 751 -	
OTROS ACTIVOS 393 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 399 + 369 + 379 + 397 760,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMISIONES EN VENTAS 758 -	
LOCALES 411 2.771,19		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	
DEL EXTERIOR 413 -		COMBUSTIBLES 760 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -	
LOCALES 415 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
DEL EXTERIOR 417 -		GASTOS DE GESTIÓN 763 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		GASTOS DE VIAJE 764 -	
LOCALES 419 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
DEL EXTERIOR 421 113,79		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
OBLIGACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.874,26	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 84,72	
CON EL IESS 425 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
CON EMPLEADOS 427 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 40,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.884,98		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 774 -	
LOCALES 441 -		AL EXTERIOR 775 -	
DEL EXTERIOR 443 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 2.321,30	
LOCALES 445 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 4.306,28	
DEL EXTERIOR 447 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
LOCALES 449 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
DEL EXTERIOR 451 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 4.300,28	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 455,17	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
OTRAS PROVISIONES 459 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 455,17	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -	
ANTIPO CLIENTES 471 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS 806 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		EN EL EXTERIOR 807 -	
OTROS PASIVOS 483 -		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 2.884,98		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 455,17	
RESERVA DE CAPITAL 509 -		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -	
OTROS SUPERÁVITS 511 -		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 816 455,17	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%) 818 113,79	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.256,36		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 341,38		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 2.124,98		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 760,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 113,79	

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: ANTONIO GONZÁLEZ SANCHEZ
 FIRMA CONTADOR: KATHERINA VILLEGAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO 901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	113,79
INTERÉS POR MORA 903	-
MULTAS 904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	113,79

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. 809	USD	N/C No. 816	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		Resol. No. 817	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 30 ABR. 2004

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES