SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SP 1006

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0043057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

08.582

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992251816001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAVIGNA S.A. 203 EXPEDIENTE 108582

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. 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	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	—
VEHÍCULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS CORRIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	346 —
	OTROS	347 —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348 —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	349 —
	OTRAS	350 —
GASTOS ANTICIPADOS		351 —
OTROS ACTIVOS		352 —
TOTAL OTROS ACTIVOS		353 —
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 346 + 372 + 397	354 800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		355 —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	356 —
	DEL EXTERIOR	357 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	358 —
	DEL EXTERIOR	359 —
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	360 —
	DEL EXTERIOR	361 —
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	362 —
	CON EL IESS	363 —
	CON EMPLEADOS	364 —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365 —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367 —
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	368 —
	DEL EXTERIOR	369 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	370 —
	DEL EXTERIOR	371 —
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	372 —
	DEL EXTERIOR	373 —
HIPOTECAS POR PAGAR		374 —
OBLIGACIONES EMITIDAS		375 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		376 —
OTRAS PROVISIONES		377 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379 —
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		380 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382 —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		383 —
OTROS PASIVOS		384 —
TOTAL OTROS PASIVOS		385 —
TOTAL DEL PASIVO	368 + 369 + 379 + 385	386 —
PASIVOS CONTINGENTES		387 —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		389 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		390 —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		391 —
RESERVA DE CAPITAL		392 —
OTROS SUPERÁVITS		393 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394 —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar cuadro 797	396 —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar cuadro 798	397 —
TOTAL PATRIMONIO NETO		398 800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386 + 398	399 800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ex. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
GASTOS DE GESTIÓN	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	767	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 770 + 773	775 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 775 > 0	776 —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	650 - 775 < 0	777 —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar cuadro 797	778 —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar cuadro 798	779 —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		780 —
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		781 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS		782 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR		783 —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		784 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.		785 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS		786 —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		787 —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		788 —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		789 —
= UTILIDAD GRAVABLE	781-(0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0) | 778+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0	790 —
PÉRDIDA	781+(0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0) | 779+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0	791 —
(-) REINVERSIÓN UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		792 —
(-) REINVERSIÓN UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	790-792	793 —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(793 * 15%) + (793 * 25%)	794 —
(-) ANTICIPO PAGADO		795 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		796 —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		797 —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	795 - 796 - 797 - 794 < 0	798 —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	795 - 796 - 797 - 794 > 0	799 —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 916) - 920	800 —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		801 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799 - 801	802 —
INTERÉS POR MORA		803 —
MULTAS		804 —
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER RONQUILLO — NOMBRE: PEDRO ESCOBAR A.

CI. 090146773-2 — RUC No. 0902084797001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C No. —	810 N/C No. —	811 N/C No. —	812 N/D No. —	813 Recpt. No. —	814 Recpt. No. —
815 USD —	816 USD —	817 USD —	818 USD —	819 USD —	820 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO 823 — MES 824 — DÍA 825

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

01 10130 30 01/27/2003 G 1 ancral
ON 3078 FAS.IMPUESTOS
TIPO DOCUMENTO: 101 DPTO. A LA RENTA Y P
CUENTA No.: 17 001 019802-7
DESC.(N) BANCO BOLIVARIANO