

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
C. N. 0991346155001		AÑO 2003		
PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN ROCK & POP F.M. VAVÁ S.A.		Nº FORMULARIO QUE SE RECLICA 29132		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO	600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE	116,11			
CAJA MARCAIS	116,11	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% y 14%		
IMPERIOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,593,54	EXPORTACIONES		
113 PROVISIONES CANTIDADES INCORPORADAS	-	DIFUSIÓN		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CANTIDADES POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS DIFUSOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO INSURGUA A FAVOR DE LA EMPRESA (E. PINTA)	224,58	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	10,675,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	790 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CASHFLOW EN TRANSITO	-	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPARATOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	IMPUESTACIONES DE TIEMPOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,934,23	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO	790 COSTOS Y GASTOS			
TERRENOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,818,21	IMPUESTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MÁQUINAS, MUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,508,71	SUELDO Y SALARIO		
COMPROBACIONES DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
VEHICULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	46,253,20	DEPRECIAZIONE MAGNITUDINA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FINANCIERO	-	DEPRECIAZIONE ACELERADA DE MAGNITUDINA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,073,72	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	790 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGURO Y REASEGUROS (FIRE Y MARINE)		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	35,073,72	GASTOS DE VALOR		
370 ACTIVO DIFERIDO	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMISIONES DE VENTAS		
SALDO LIQUIDO DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,440,49	COMBUSTIBLES		
AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGURO Y REASEGUROS (FIRE Y MARINE)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,440,49	SUMINISTROS Y MATERIALES		
380 OTROS ACTIVOS	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUOTAS POR COMBUSTIBLES	CLIENTES RELACIONADOS	GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS PLIEGO	-	GASTOS DE VALOR		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	OTROS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
INVENTARIO AL ALMACÉN	TIENDAS, SALARIOS	NOTARIALES Y REGISTRADURAS DE LA PROPRIETAT O MERCANTILES		
OTRAS ANTICIACIONES	TIENDAS, SALARIOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399 - 369 + 379 = 307	1.046,99		
TOTAL DEL ACTIVO	42,440,44	8,126,54		
ACTIVOS CONTINENTALES	-	DEPRECIAZIONE DE ACTIVOS FIJOS		
400 PASIVO	790 GASTOS NO OPERACIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
IMPUESTOS PREVISTOS	DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS GASTOS	LOCALES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
SEGUROS Y REASEGUROS	DEL EXTERIOR	749 + 779 + 780		
TIENDAS, SALARIOS	LOCALES	1.586,15		
GASTOS ANTICIPADOS	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS ACTIVOS	TIENDAS, SALARIOS	88,85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	125,001,70	PRÓFIDA DEL EJERCICIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
IMPUESTOS PREVISTOS	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS GASTOS	LOCALES	PERDIDA DEL EJERCICIO		
SEGUROS Y REASEGUROS	DEL EXTERIOR	88,85		
TIENDAS, SALARIOS	LOCALES	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO		
ACREDITATIVAS Y SEGUROS	LOCALES	PERDIDA DEL EJERCICIO		
IMPUESTOS PREVISTOS	DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS PARA PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES E INTANIBLIES)		
CELEBRAZIONES MITIMAS	-	CUENTAS INDEUDORES		
PROVISIONES PARA APLICACIÓN PATRONAL	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
UTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INVENTARIOS DIFERENCIAS LOCALIS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	125,370,29	GASTO PROVISIONES DECIMOLINAS		
470 PASIVO DIFERIDO	LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTE	-	546,62		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	10,586,15		
480 OTROS PASIVOS	LOCALES	749 + 779 + 780		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	DEL EXTERIOR	88,85		
OTROS PASIVOS	LOCALES	88,85		
TOTAL OTROS PASIVOS	470	88,85		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 459 + 470 = 450	1.586,15		
INTERESES	-	1.586,15		
500 IMP. TRIBUTARIO NETO	125,379,29	88,85		
CAPITAL SUSCRITO Y ASUMIDO	-	88,85		
1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2,000,00	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR		
APORTES DE SOCIOS A CUENTAS PARA PLUTURA CAPITALIZACIÓN	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	336,76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RESERVA DE CAPITAL	-	88,85		
OTROS SUPRIMATOS	22,400,03	PÉRIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	88,85		
EJERCICIOS ANTERIORES	167,756,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-83,00	88,85		
EL PÓDIA DEL LICENCI	-	22,21		
TOTAL PATRIMONIO NETO	82,931,85	10,675,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	405 + 100 = 450	84,54		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, L.R. 56)	-	BALZO A FAVOR CHIQUITA		
KARTIC MELTIA	NOMBRE: PATRICIO SERRANO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA 819 - 819 - 821 < 0		
C. N. 18C116648-7	R.U.I. No.: 17C7034C520C1	MUTUAS		
MEDIANTE DNIQUE, DÉRTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	TOTAL PAGADO 909 + 901 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	ANTICIPO PRIMERO AÑO (105 + 916 + 820)		
FIRMA DECLARANTE	FIRMA CONTADOR	PAGO PREVIO		
KARTIC MELTIA	NOMBRE: PATRICIO SERRANO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 + 601		
C. N. 18C116648-7	R.U.I. No.: 17C7034C520C1	INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE DNIQUE, DÉRTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	TOTAL PAGADO 909 + 901 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Luis Melo	D. J. Serrano	ANTICIPO PRIMERO AÑO (105 + 916 + 820)		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
Nro. Doc.	Nro. Inv.	Rexal. Nro.									
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
PO 802 (82) LEY 96											
A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GRÁFICA C.A. - Resolución 0231-27 / 09 / 02						REGISTRO OFICIAL NO					
SUPERINTENDENCIA DIVISIÓN JURÍDICA 14 ABR. 2004 Carmen Lasso						DEclaración Jurada y BANCA DE COLOMBIA 15 ABR. 2004 DEclaración Jurada y BANCA DE COLOMBIA 15 ABR. 2004					
FECHA DE RECEPCION											