IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.D.C.

No. 10017630

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 80332

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791133728001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CAVES CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE: 81078

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	30.423,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	702.028,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	82.913,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	31.115,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	21.620,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	127.035,18
[illegible]ADERIAS EN TRANSITO	323	-
[illegible]RIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.114.160,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	59.590,65
EQUIPO DE COMPUTACION	344	21.816,53
VEHICULOS	345	122.494,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	4.056,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	57.432,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	161.524,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	161.524,55
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	63.437,52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	62.437,52
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	
[illegible] POR COBRAR — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
[illegible] — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.635,15
OTROS ACTIVOS	398	4.329,32
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	5.832,33
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	499	1.344.991,92
ACTIVOS CONTINGENTES	595	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	401	60.237,36
[illegible] — DEL EXTERIOR	402	-
[illegible] — LOCALES	403	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	404	-
[illegible] — LOCALES	405	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	406	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	81.100,57
[illegible] — CON EL IESS	410	220,84
[illegible] — CON EMPLEADOS	411	1.114,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	412	31.286,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	127.251,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	431.559,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	-
[illegible] — LOCALES	443	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] — LOCALES	448	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	449	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-
OTRAS PROVISIONES	453	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	431.559,34
PASIVOS CONTINGENTES	597	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.532,42
RESERVA DE CAPITAL	505	40.816,00
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	1.836,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	27.892,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	513	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	514	837.315,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	912.432,18
		1.344.991,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.648.717,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.906,01
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	5.651.623,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.344.991,92
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	4.127.336,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.114.160,98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	708	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	720	1.488.020,-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	724	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACION ACELLERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	26.408,66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	5.745,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	3.152,46
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	731	165.442,28
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
COMBUSTIBLES	735	24.326,74
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	54.032,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	446.918,12
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	4.422.116,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	48.682,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	63.211,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	28.200,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	6.910,04
COMBUSTIBLES	760	26.992,58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	33.719,34
GASTOS DE GESTION	763	19.772,94
GASTOS DE VIAJE	764	25.300,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	21.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[illegible] — LOCALES	774	1.672,14
[illegible] — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	120.665,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	428.291,[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	938,14
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	938,14
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.849.958,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	837.315,24
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	837.315,24
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	125.597,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[illegible] — EN EL PAIS	806	329,60
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	712.044,84
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	178.011,24
(-) ANTICIPO PAGADO	820	34.889,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	57.046,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	897	86.275,92

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	31.059,[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	86.275,92
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	86.275,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Glenn Esquivel — NOMBRE: Henry Ghiers

C.I. No. 0500855338-3 — RUIC No. 1706182600001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 86.275,93

MEDIANTE COMPENSACIONES 907: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 NAC.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD

AÑO 921 — MES 922 — DIA 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 2 MAYO 2003 Ulises Batallas

BANCO DEL PACIFICO 30 - 060 - 001240 - 6 — 14/ABR/2003

Valor : $.86.275,93** CAJA:0053 REF:5485810