

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZO		No. 0035422	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SIN SER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación		AÑO 2002	
No. 1341716869001		NAVIWA S.A		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		EJEMPLAR 714-97	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601		7.801,35	
CAJA, BANCOS	51,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	803		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804		358,44
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.536,68	OTROS INGRESOS EVENTOS	805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.022,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	807		8.159,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	472,08	TOTAL INGRESOS	808		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.083,08	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716		
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	717		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718		
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719		
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720		
REMOBLES		GASTOS DE FABRICACION	721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAGNANIMA Y EQUIPO	722		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIMA Y EQUIPO	723		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y REMUNERACIONES DE INDI. MAGNIF. EMP. Y EMP. (otras y extras)	725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	728		1.802,94
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729		515,03
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730		
TOTAL ACTIVO	338 + 308 + 329 + 357	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
370 ACTIVO DIFERIDO	18.083,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTA	738		
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS Y REC. RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	739		
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741		
(2) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743		
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744		
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745		
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	746		
TOTAL OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	747		
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 308 + 329 + 357	COMUNISTILES	748		
ACTIVOS CONTINGENTES		SUELDOS Y RECURSOS (otras y extras)	749		
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	750		86,25
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	751		
DEBEJAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES		GASTOS DE VARI	752		
DEBEJAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	2.941,02	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753		
DEBEJAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		IMPUESTOS Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754		
DEBEJAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755		548,82
DEBEJAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	756		
DEBEJAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	757		
DEBEJAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	3.772,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758		
DEBEJAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	5.745,14	CUENTAS INCOBRABLES	759		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	760		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	75,55	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.669,73	LOCALS	762		311,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	763		
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764		
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765		
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766		3.264,57
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767		
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768		
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769		
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	770		3.264,57
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	771		4.095,22
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	772		
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	773		
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	774		734,28
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	775		
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	776		
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	777		75,05
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	778		
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	779		
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ECC.	780		
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EVENTOS	781		
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	782		607,47
DEL EXTERIOR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	783		
DEL EXTERIOR		(3) OTROS GASTOS DEDUCIBLES	784		
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	785		368,52
DEL EXTERIOR		PERDIDA	786		
DEL EXTERIOR		RENTAS Y CAPITALIZADA	787		
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	788		3.629,52
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	789		707,13
DEL EXTERIOR		(1) PERDIDA PASADO	790		360,22
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	791		111,94
DEL EXTERIOR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	792		
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	793		435,05
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	794		
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEL EXTERIOR		ANTIPO PRÓXIMO AÑO	795		341,70
DEL EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	796		
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	797		435,05
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORSA	798		
DEL EXTERIOR		MULTAS	799		
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	800		435,05



RECIBIDO 21 MAR 2003
 Oficina de Plancha C.A.
 CAJERO
 Moya Calate y