SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0116161	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 10 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 991448063001		2003		-	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		CREDIEXPORT S.A.		EXPEDIENTE 81471-98	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 996,01			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 600 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES 601 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 314 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 602 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 603 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 604 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.856,00			OTRAS RENTAS 605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 606 46.324,28		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.852,01			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 60.250,00			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 -			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
VEHÍCULOS 348 8.350,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 13.422,13			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 55.177,87			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones) 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -		
OTROS 383 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTRAS 388 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS 389 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 58.029,88			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 4.332,61		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 2.496,16		
LOCALES 411 18.796,37			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 8.067,66		
DEL EXTERIOR 413 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES 415 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.339,15		
DEL EXTERIOR 417 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.838,68		
LOCALES 419 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 4.682,50		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 67,53			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EL IESS 425 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CON EMPLEADOS 427 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			LOCALES 774 2.674,75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 18.873,90			AL EXTERIOR 775 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 13.972,67		
LOCALES 441 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 43.404,18		
DEL EXTERIOR 443 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 43.404,18		
LOCALES 449 31.851,83			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.920,10		
DEL EXTERIOR 451 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.920,10		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 31.851,83			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			EN EL PAÍS 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			EN EL EXTERIOR 805 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 50.725,73			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES 490 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -		
PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+902+907+908+909+810-811-812-813-0 2.920,10		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+902+907+908+909+810-811-812-813-0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 3.499,46			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.920,10		
RESERVA DE CAPITAL 508 84,59			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 730,03		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			(-) ANTICIPO PAGADO 817 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.920,10			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 1.125,97		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 7.304,15			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 58.029,88			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -		
AQUÍ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO 901 -		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
NOMBRE: ALBERTO AVILES			INTERÉS POR MORA 902 -		
C.I. No. 0900323528			MULTAS 903 138,97		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 138,97		
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 823	MES 824
DÍA 825			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 20

BOGOTÁ, D.C. 9 DE OCTUBRE 2003
CASA 143-05