SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0115001

IMPORTANTE: NO DEBE LLENAR PARA USO OFICINA AL REVERSO

100 DE NOTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO DE RECTIFICA: -

105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 No. 1791434641001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: CREDIVANGA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 07976-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.147,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3.304,34	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	340.284,70	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	329.111,91	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	395	667.039,09	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.132,50	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	349	1,25	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.769,80	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ADELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	10.364,25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	5.726,46	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5.726,46	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	683.129,80	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		
310 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	560.801,78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	14.565,48	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	21.307,19	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	2.695,25	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	13.199,18	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	555,90	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	613.124,78	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	3.464,91	
RESERVA DE CAPITAL	509	23.581,17	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	512	36.415,43	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — transfiere campo 797	517	29.959,95	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — transfiere campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	93.821,48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	683.129,80	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 92)

NORMA ALTUDA — JOSE TACOME

NOMBRE: 170373361-6 — NOMBRE: 1700300260001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 14%	601	420.949,81	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	53.007,51	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	731,38	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	699	475.548,90	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	206.132,59	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	396.596,70	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	329.111,91	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
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 FABRICACION	723	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS (RIESGOS NO DEPR., MUEBLES, EQUIP. Y EDIF. OTROS) (INDIRECTOS)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGIA, 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 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	273.617,38	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	122.801,18	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.369,36	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	116,39	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	3.651,69	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	756	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
COMISIONES EN VENTAS	758	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.170,27	
SEGUROS (RIESGOS NO DEPR., MUEBLES, EQUIP. Y EDIF. OTROS)	761	5.438,93	
COMBUSTIBLES	760	16,60	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.822,72	
GASTOS DE GESTION	763	2.067,05	
GASTOS DE VIAJE	764	216,37	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.596,23	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.167,10	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.313,29	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.314,76	
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.239,31	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	171.971,97	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	29.959,95	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	797	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — transfiere campo 797	801	29.959,95	
PERDIDA DEL EJERCICIO — transfiere campo 798	802	4.493,99	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	-	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	810	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE (si utilidad en campo 801 - 811 - 812 > 0)	813	25.465,96	
= PERDIDA (si utilidad en campo 801 - 811 - 812 < 0)	814	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — RENTA EXENTA Y CAPITALIZADA	815	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	816	25.465,96	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% = 817 - 818)	817	6.506,49	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	5.726,46	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 817 < 0)	821	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (817 - 818 - 819 - 820 > 0)	899	640,03	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 2 Ley 94 - 2000)	897	5.183,29	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	640,03	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
INTERES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	640,03	

906 EFECTIVO	-	908 CHEQUE	-
907 DEBITO BANCARIO EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	-	909 TOTAL	640,03
910 COMPENSACIONES	-		
911 NOTAS DE CREDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 912 NC No. - 913 USD - 914 NC No. - 915 USD - 916 NC No. - 917 USD - 918 NC No. - 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 No. - 921 USD - 922 No. - 923 USD - 924 No. - 925 USD - 926 No. - 927 USD - 928 No. - 929 USD

SUCURSALES Y MATRIZ EXTRANJERAS: 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999

CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — TASSA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIRECCIÓN DE INGRESOS — LA DIRECCIÓN DE INGRESOS

< 3 MAYO 2003