IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PARTE DE LAS SOCIEDADES

NO. 10031746

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990883505001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA SALRED S.A. — EXPEDIENTE 27307

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	40,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	40,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	3.200,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACION	333	—
VEHICULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.200,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	—
OTROS	371	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	—
OTRAS	374	—
GASTOS ANTICIPADOS	375	—
OTROS ACTIVOS	376	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.240,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
CON EL IESS	408	—
CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	—
DEL EXTERIOR	421	—
LOCALES	422	—
DEL EXTERIOR	423	—
LOCALES	424	—
DEL EXTERIOR	425	—
HIPOTECAS POR PAGAR	426	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	—
OTRAS PROVISIONES	429	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	—
OTROS PASIVOS	451	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.240,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.240,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	3.240,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
GASTOS DE FABRICACION	622	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y secciones)	626	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
COMBUSTIBLES	633	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	—
COMISIONES EN VENTAS	657	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	—
COMBUSTIBLES	659	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	660	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	—
GASTOS DE GESTION	662	—
GASTOS DE VIAJE	663	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	—
CUENTAS INCOBRABLES	670	—
BAJA DE INVENTARIOS	671	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	673	—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	—
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES: EN EL PAIS	805	—
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES: EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
(-) DEDUCCIONES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(-) DEDUCCIONES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	813	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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: D. YAHNUZ CELLY M. — NOMBRE: J. CASTRO R.

199 C.I. No. 0800202525 — 198 RUC No. 0990206010001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 921 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	Resol. No.	—
917 USD	—	USD	—

924 AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 8 MAR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

:02:22 03/08/2004 3 1 jsilvab
O PAGO IMPUESTOS H:N
mpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
N NO.: 37-011-004993-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO