

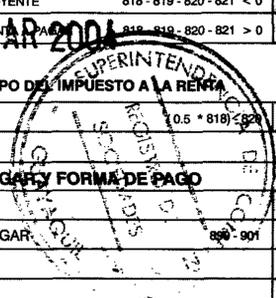
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

78.193

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991393080001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		INMOBILIARIA OLASAL S.A.		203 EXPEDIENTE		78193									
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS													
300 ACTIVO						600 INGRESOS													
310 ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						601	--						
CAJA, BANCOS						311	53,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO						602	--				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES						313	--	EXPORTACIONES						603	--				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS						315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES						DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						317	--							OTROS INGRESOS EXENTOS		605	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS						319	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						606	--				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR						321	--	OTRAS RENTAS						607	--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)						323	--	TOTAL INGRESOS						609	--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)						325	--	700 COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						327	--	710 COSTO DE VENTAS											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						711	--				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						712	--				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						713	--				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						714	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						715	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA						716	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						339	53,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						717	--				
340 ACTIVO FIJO						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						718	--						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						MANO DE OBRA DIRECTA						SUELDOS Y SALARIOS		719	--				
TERRENOS						341	6.764,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						720	--				
EDIFICIOS E INSTALACIONES						343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						721	--				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS						345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						722	--				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN						347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN						723	--				
VEHÍCULOS						349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						724	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES						351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO						725	--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						353	2.163,38	SUMINISTROS Y MATERIALES						726	--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO						355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)						727	--				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE						359	4.601,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						728	--				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						729	--						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA						SUELDOS Y SALARIOS		730	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS						363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						731	--				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE						365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						732	--				
TOTAL ACTIVO FIJO						369	4.601,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						733	--				
370 ACTIVO DIFERIDO						COMBUSTIBLES						734	--						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						371	2.064,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						735	--				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS						373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						736	--				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO						375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						737	--				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						738	--				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						378	2.064,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						739	--				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						740	--				
380 OTROS ACTIVOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						741	--						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO						CLIENTES RELACIONADOS		381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS						742	--		
						OTROS		383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS						749	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES						385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS											
INVERSIONES A LARGO PLAZO						SOCIEDADES RELACIONADAS		387	--	SUELDOS, SALARIOS						751	--		
						OTRAS		389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						752	--		
GASTOS ANTICIPADOS						391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						753	--				
OTROS ACTIVOS						393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						754	--				
TOTAL OTROS ACTIVOS						397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						755	--				
TOTAL DEL ACTIVO						399	4.654,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						756	--				
ACTIVOS CONTINGENTES						398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						757	--				
400 PASIVO						COMISIONES EN VENTAS						758	--						
410 PASIVO CORRIENTE						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						759	--						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						LOCALES		411	--	COMBUSTIBLES						760	--		
						DEL EXTERIOR		413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)						761	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						LOCALES		415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES						762	--		
						DEL EXTERIOR		417	--	GASTOS DE GESTIÓN						763	--		
PRÉSTAMOS DE SICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ						LOCALES		419	--	GASTOS DE VIAJE						764	--		
						DEL EXTERIOR		421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						765	--		
OBLIGACIONES						CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES						766	--		
						CON EL IEES		425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						767	--		
						CON EMPLEADOS		427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						768	338,23		
PROVISIONES A CORTO PLAZO						429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS						769	--				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						770	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	--	CUENTAS INCOBRABLES						771	--				
440 PASIVO LARGO PLAZO						BAJA DE INVENTARIOS						772	--						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						LOCALES		441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						773	--		
						DEL EXTERIOR		443	--	INTERESES Y COMISIONES						LOCALES		774	--
										AL EXTERIOR						775	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						LOCALES		445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						776	--		
						DEL EXTERIOR		447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						777	--		
PRÉSTAMOS DE SICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ						LOCALES		449	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						779	338,23		
						DEL EXTERIOR		451	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES									
HIPOTECAS POR PAGAR						453	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						781	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS						455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						782	--				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						457	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						789	--				
OTRAS PROVISIONES						459	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS						749 + 779 + 789	799	338,23			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO						461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO						699 - 799 > 0	797	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO						469	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						699 - 799 < 0	798	338,23			
470 PASIVO DIFERIDO						800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
ANTICIPO CLIENTES						471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO						trasladar campo 797	801	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS						473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						trasladar campo 798	802	338,23			
TOTAL PASIVO DIFERIDO						479	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						803	--				
480 OTROS PASIVOS						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						804	--						
INGRESOS ANTICIPADOS						481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						805	--				
OTROS PASIVOS						483	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES						EN EL PAÍS		806	--		
TOTAL OTROS PASIVOS						489	--							EN EL EXTERIOR		807	--		
TOTAL DEL PASIVO						499	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808	--				
PASIVOS CONTINGENTES						498	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES						A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	--		
500 PATRIMONIO NETO												A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	--				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO						501	1.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						811	--				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	--				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES						813	--				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)						507	429,34	= UTILIDAD GRAVABLE						801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--			
RESERVA DE CAPITAL						509	3.563,31	= PÉRDIDA						801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	338,23			
OTROS SUPERÁVITS						511	--	UTILIDAD CAMPO 814						REINVERTIR Y GARANTIZAR	816	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						814-816	817	--			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES						515	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO						(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO						trasladar campo 797	517	--	(-) ANTICIPO PAGADO						819	--			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						trasladar campo 798	519	338,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						820	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO						596	4.654,42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES						821	--				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						499+598	599	4.654,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)						SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO						819 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
NOMBRE: ANA MARIA AVILA						NOMBRE: MARTINEZ ROSITA						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		0,5 * 819 / 822	897	--			
C.I. No. 090346310-7						RUC No. 0910828698001						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						MEDIANTE COMPENSACIONES						PAGO PREVIO		901	--				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	--				
												INTERÉS POR MORA		903	--				
												MULTAS		904	--				
												TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	900	--			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

347 11/2002 01/01/2004 0 1 millaci
 ON 3070 FIAN IMPUESTOS H+N
 ON IMPUESTO A LA RENTA Y P
 05/22/04 05/22/04