I

...ADO POR OFFSETEC S.A.

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

101

10033353

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990303460001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C.A. — EXPEDIENTE 8863

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	57.850,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	840,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.150,00
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.544,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	62.384,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.881,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	18.538,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	—
EQUIPO DE COMPUTACION	349	—
VEHICULOS	351	57.808,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	406,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	44.585,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.049,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	34.049,99
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS 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	652,05
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	652,05
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	97.086,64
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	33.300,00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, FUNCIONARIOS Y CIA. RELATIVA — LOCALES	413	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, FUNCIONARIOS Y CIA. RELATIVA — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	2.004,65
OBLIGACIONES — CON EL IESS	416	22,31
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	417	506,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	12,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	35.845,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES — DOCUMENTOS POR PAGAR A MAS DE UN AÑO	431	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR — DOCUMENTOS POR PAGAR A MAS DE UN AÑO	432	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CIA. RELATIVA — LOCALES	439	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CIA. RELATIVA — DEL EXTERIOR	441	—
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	469	—
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 439 + 469 + 479 + 489	499	35.845,41
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	288,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	1.892,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	1.849,54
RESERVA DE CAPITAL	523	24.264,32
OTROS SUPERAVITS	529	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	533	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	539	4.204,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	541	37.151,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	543	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	61.241,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	97.086,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		115.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		115.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
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		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INVERSIONES (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	750	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	2.564,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	1.186,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
COMISIONES EN VENTAS	768	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	—
COMBUSTIBLES	770	126,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	2.372,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	—
GASTOS DE GESTION	773	—
GASTOS DE VIAJE	774	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	4.517,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	895,59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	7.147,26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	—
CUENTAS INCOBRABLES	781	—
BAJA DE INVENTARIOS	782	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	779	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	59.038,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	77.848,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	77.848,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		37.151,44
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	37.151,44
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	5.472,72
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	4.204,81
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	27.373,91
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0		—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		27.373,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.843,48
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.150,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	5.693,48
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	902	2.271,74
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		5.693,48
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.693,48

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: GUSTAVO MARRIOTT — NOMBRE: SALVADOR ARELLANO

C.I. No. 0903659159 — RUC No. 0909314106001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	5.693,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	Resol. No. —
910 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

15:14:12 04/29/2004 0 1 001 0000
YO PAGO IMPUESTOS RENTA
Impto.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Ref No.: 57-001-114346-5
US$5,693.48 SANGO BOLIVARIANO