

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES-FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0173365	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: OMITE LINEA INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2003		104 N° FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA -	
201 RUC 1791767950001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORELLA HERMANOS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 90742	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
311 CAJA, BANCOS 1,368.79					
312 DIVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES -					
313 CINA Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 10,018.08					
314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -					
315 CINA Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS -					
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 457.88					
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -					
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1,707.10					
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 7,754.72					
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -					
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -					
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 17,410.38					
323 INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO -					
324 INVENTARIO POR DEBITOS, INVENTARIOS Y ACCESORIOS -					
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2,020.00					
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40,736.95					
400 ACTIVO FIJO					
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE					
411 TERRENIOS -					
412 EQUIPOS E INSTALACIONES -					
413 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 20,616.57					
414 EQUIPO DE COMPUTACION 1,324.40					
415 VEHICULOS 7,000.00					
416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -					
417 (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 10,082.06					
418 (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELRADA ACTIVO FIJO -					
419 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 18,858.91					
420 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -					
422 (4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -					
423 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -					
424 TOTAL ACTIVO FIJO 18,858.91					
430 ACTIVO DIFERIDO					
431 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 594.54					
432 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -					
433 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO -					
434 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -					
435 (4) AMORTIZACION ACUMULADA 319.91					
436 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 274.63					
300 OTROS ACTIVOS					
301 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR					
302 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR					
303 PROVISIONES INCOBRABLES					
304 REVERSIONES A LARGO PLAZO					
305 GASTOS ANTICIPADOS					
306 OTROS ACTIVOS					
307 TOTAL OTROS ACTIVOS					
308 TOTAL DEL ACTIVO 59,870.49					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
412 DEL EXTERIOR					
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
414 DEL EXTERIOR					
415 PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE					
416 DEL EXTERIOR					
417 OBLIGACIONES:					
418 CON LA RENT. TRIBUTARIA					
419 CON EL IESS					
420 CON EMPLEADOS					
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO					
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE 33,705.57					
430 PASIVO LARGO PLAZO					
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
432 DEL EXTERIOR					
433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
434 DEL EXTERIOR					
435 PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE					
436 DEL EXTERIOR					
437 IMPUESTOS POR PAGAR					
438 OBLIGACIONES DIFERIDAS					
439 PROVISIONES PARA AMALICION PATRONAL					
440 OTROS PASIVOS					
441 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
430 PASIVO DIFERIDO					
431 ANTICIPO CLIENTES					
432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
433 TOTAL PASIVO DIFERIDO 3,187.17					
400 PASIVOS					
401 PASIVOS ANTICIPADOS					
402 OTROS PASIVOS					
403 TOTAL OTROS PASIVOS					
404 TOTAL DEL PASIVO 36,892.74					
500 PATRIMONIO NETO					
501 CAPITAL SUJETADO O ATRIBUIDO 1,000.00					
502 (1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
503 APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
504 RESERVA LEGAL, INICIAL, EXTRA, RESTATUTARIA					
505 RESERVA DE CAPITAL					
506 OTROS SUPERAVITE					
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
508 (4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 357.19					
510 (5) PERDIDA DEL EJERCICIO					
511 TOTAL PATRIMONIO NETO 27,977.75					
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 59,870.49					
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
601 PAGO PREVIO					
602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
603 INTERES POR MORA					
604 MULTAS					
605 TOTAL PAGADO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
OPERA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TARIFA S.A. RUC: 179071817001 - RESOLUCION 221-03-02					
30 ABR. 2004					
Marcelo Cruz					
DEBELLO Y FECHA DE RECEPCION					