SRI — 0023131

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790766845001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EL AZULEJO COMERCIAL SILVA ALAVA S.A. — EXPEDIENTE: 4564486

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		441.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7.334.63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		205.62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		956.92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		230.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		511.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		39.994.36
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48.380.43
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.058.01
EQUIPO DE COMPUTACION		---
VEHICULOS		11.968.34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		10.413.17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.613.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		3.613.18
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		----
OTROS		----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
SOCIEDADES RELACIONADAS		----
OTRAS		----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	51.993.61
ACTIVOS CONTINGENTES		-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		18.369.23
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		312.95
CON EL IESS		168.69
CON EMPLEADOS		2.111.69
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		136.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.099.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		3.949.94
OTRAS PROVISIONES		440.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4.389.94
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		802.93
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		802.93
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	26.292.29
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.020.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		6.060.00
RESERVA DE CAPITAL		---
OTROS EXPEDIENTE		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		18.888.54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		678.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		588.62
TOTAL PATRIMONIO NETO		25.701.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	51.993.61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUBEN VILLACIS SILVA — NOMBRE: OSWALDO COLLAGUAZO

C.I. No. 1707100580 — RUC No. 1709560872001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		168.041.58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		------
EXPORTACIONES		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		6.500.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		39.59
OTRAS RENTAS		4.503.73
TOTAL INGRESOS		179.084.90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		36.895.50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		133.692.88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		40.004.68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-----
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		130.583.70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9.571.33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.764.66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.087.60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.645.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		3.268.06
PROMOCION Y PUBLICIDAD		186.43
COMBUSTIBLES		6.127.63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		9.64
SUMINISTROS Y MATERIALES		829.39
GASTOS DE GESTION		37.33
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.523.96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.319.72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.798.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		355.56
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		463.46
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.810.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		48.798.94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL CORTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	179.382.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	297.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		---
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		297.74
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		----
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		290.88
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE (814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824)		-----
= PERDIDA (807+808+809+810+811+812+813+814)		-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		588.62
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)		----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		----
(-) ANTICIPO PAGADO		-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		25.65
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		471.61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		497.26

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 833	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	----
INTERES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ----	N/C No. ---	N/C No. -----	N/C No. -----
USD ----	USD -----	USD ---	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -----	Resol. No. -----	Resol. No. -----	Resol. No. -----
USD ----	USD ----	USD ----	USD -----

ACUERDO 912 Y 821, LEY No. ---------- — REGISTRO OFICIAL No. ---------- — AÑO ---- MES ---- DIA ----

COMPAÑIA — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — TAMBIEN LA R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2002 — Carmen Lasso

BANCO DEL PICHINCHA C. A. — CAJERO 54 — CARONDELET

BP 36 MARCRUIZ 32 PS IP BP-UR 23131 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/16 04:12:18 PM C A CONSEC.100361018140 a NO. 100361018140