SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

50 0036266

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empresas bajo régimen:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 1792416[illegible] | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EVREALADRIS S.A. | EXPEDIENTE: 60.475

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA BANCOS	311	405,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6601,56	RESERVA LEGAL		164,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	66,02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1998,11	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	101,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		327,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1691,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		3575,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	1978,05			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		14935,71
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3883,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
INSTALACIONES	344	143,00	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		14935,71
MUEBLES Y ENSERES	345	2430,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	850,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2778,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1978,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	607,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6813,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	6813,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	163,44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	24,52	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	138,92	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1719,50
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1520,00
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS	386		COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		89,00
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 399	499	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
499 PASIVO			TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
LOCALES	411	3[illegible],01	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		94,33
DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	415	270,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		607,74
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	31,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		66,02
CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		24,52
CON EMPLEADOS	420	246,26	[illegible] LOCALES		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		[illegible] AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		[illegible] LOCALES		
PROVISIONES	423		[illegible] AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO	424		[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3401,33	[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441		[illegible] LOCALES		
DEL EXTERIOR	442		[illegible] DEL EXTERIOR		
LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA		
DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		13273,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1641,75
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		246,26
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 937)		
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		[illegible] EN EL PAIS		
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ADC. (Sub X 15%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-606 x 15%)		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814		1395,49
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	3401,33	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813+814		
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816		1395,49
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		348,87
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		109,48
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		239,39
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 - 820 - 822		6446
			900 VALORES A REGISTRAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		239,87
			INTERESES POR MORA		9,43
			MULTAS		5,40
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Firma REPRESENTANTE LEGAL | Firma CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: PAOLA GRANDA RUEDO

C.I. No. 0113214586 | RUC No. 0[illegible]

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

906 MEDIANTE COMPENSACIONES

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 JUL 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
USD	USD	USD	USD

912 CAMPO 812 Y 820 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	
916 USD	917 USD	918 USD	
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - [illegible]