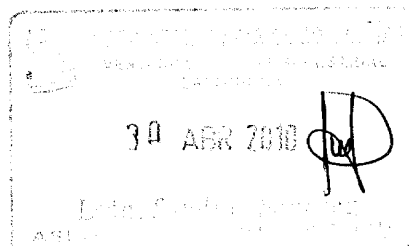


		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		89116
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación			1791731212001	
CEP#(Número de Serie)			870354770017	
Código Impuesto			1021	
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario			101	
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		EVER GREEN ROSES EVERROSES S.A.		
Periodo Fiscal		2009		
Fecha de Declaración		12/04/2010		
Hora de Declaración		09:41:41 AM		
Fecha de Vencimiento		12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010		
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00	
Intereses por mora			\$ 0.00	
Multas			\$ 0.00	
Total			\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00	
Compensaciones			\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00	



89116

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28641503

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791731212001

202 EVER GREEN ROSES EVERROSES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	36,009.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	505,959.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	568.42	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	505,959.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	48,885.34			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,568.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	5,632.28	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	8,914.28			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	112,578.34			
ACTIVO FIJO					

		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	81,910.24	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	9,571.25	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	256,875.49	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	747.24	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	116,193.78	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	479,659.44	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	780,575.76	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	48,000	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	212,381.68	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	132,091.58	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	76,649.72	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55,441.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	380,401.88	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	31,568.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	5,652.51	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	43,728.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	300.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,662.08		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	30,872.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	101,552.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	25,650.5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	12,919.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,101.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	319,693.66		
Provisiones	428	14,108.18	TOTAL GASTOS	798	241,572.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125,929.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	561,265.83		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	55,306.46		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,458.77		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	53,847.68		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	125,929.79					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	7,800	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	5,773.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	660,583.78	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	169.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,794.32
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	358,774.66			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	55,306.46	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,568.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	254,472.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	380,401.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,171.73

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

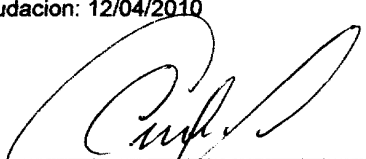
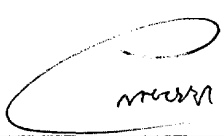
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100741602 RUC CONTADOR 199 1704422276001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354770017

Fecha Recaudación: 12/04/2010

 Gral. Carlos Rafael Calle Calle GERENTE C.C. 0100741602	 Lic. Carlos Zamora Cedeño CONTADOR RUC. 1704422276001
---	--