

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9068 **IMPORTANTE: BIEN LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2003**

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0100341707** Razon Social: **EVER GREEN ROSES EVERROSES S.A.** EXPEDIENTE: **89116**

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACION** **600 INGRESOS** **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
311 CASH BANCOS	391	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	391
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392	EXPORTACIONES	392
313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	393	IMPUESTOS	393
314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	394	OPERACIONES	394
315 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	395	OTROS INGRESOS EXCENTOS	395
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	396
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. PRENTA)	397	OTRAS RENTAS	397
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	398	TOTAL INGRESOS	398
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	399		
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	400	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	401	710 COSTO DE VENTAS	
322 MERCADERIAS EN TRANSITO	402	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	403
323 INVENTARIO DE REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	403	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	404
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	398	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	405
		714 (E) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	406
		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	407
		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	408
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	409
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	410
		TOTAL ACTIVO FLUJO	
		411	

340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 SUELDOS, SALARIOS	721
341 TERRENIOS	341	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	343	724 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	725 GASTOS DE FABRICACION	725
345 VEHICULOS	345	726 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	727 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
347 (E) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728
348 (E) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (partes y accesorios)	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	346	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
		732 GASTOS POR SERVIDORES	732
		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		735 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		736 COMISULTERIAS	736
		737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
		738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
		739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
		741 (E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
		743 OTROS COSTOS DE VENTAS	743
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		744	

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	751 SUELDOS, SALARIOS	751
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	372	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
375 AMORTIZACION ACUMULADA	375	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758
		759 OTROS COSTOS DE VENTAS	759
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		760	

380 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
381 PROVISIONES POR DEUDAS	381	761 SUELDOS, SALARIOS	761
382 PROVISIONES POR DEUDAS	382	762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762
383 PROVISIONES POR DEUDAS	383	763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763
384 PROVISIONES POR DEUDAS	384	764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764
385 PROVISIONES POR DEUDAS	385	765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765
386 PROVISIONES POR DEUDAS	386	766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766
387 PROVISIONES POR DEUDAS	387	767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767
388 PROVISIONES POR DEUDAS	388	768 COMISIONES EN VENTAS	768
389 PROVISIONES POR DEUDAS	389	769 PROMOCION Y PUBLICIDAD	769
390 PROVISIONES POR DEUDAS	390	770 COMISULTERIAS	770
391 PROVISIONES POR DEUDAS	391	771 SEGUROS Y REASEGUROS (partes y accesorios)	771
392 PROVISIONES POR DEUDAS	392	772 SUMINISTROS Y MATERIALES	772
393 PROVISIONES POR DEUDAS	393	773 GASTOS DE GESTION	773
394 PROVISIONES POR DEUDAS	394	774 GASTOS DE VIAJE	774
395 PROVISIONES POR DEUDAS	395	775 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775
396 PROVISIONES POR DEUDAS	396	776 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776
397 PROVISIONES POR DEUDAS	397	777 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777
398 PROVISIONES POR DEUDAS	398	778 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	778
399 PROVISIONES POR DEUDAS	399	779 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	779
400 PROVISIONES POR DEUDAS	400	780 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780
401 PROVISIONES POR DEUDAS	401	781 CUENTAS INCOBRABLES	781
402 PROVISIONES POR DEUDAS	402	782 SALA DE INVENTARIOS	782
403 PROVISIONES POR DEUDAS	403	783 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783
404 PROVISIONES POR DEUDAS	404	784 GASTOS EN EL EXTERIOR	784
405 PROVISIONES POR DEUDAS	405	785 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785
406 PROVISIONES POR DEUDAS	406	786 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786
407 PROVISIONES POR DEUDAS	407	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
408 PROVISIONES POR DEUDAS	408	787	
409 PROVISIONES POR DEUDAS	409	788	
410 PROVISIONES POR DEUDAS	410	789	
411 PROVISIONES POR DEUDAS	411	790	
412 PROVISIONES POR DEUDAS	412	791	
413 PROVISIONES POR DEUDAS	413	792	
414 PROVISIONES POR DEUDAS	414	793	
415 PROVISIONES POR DEUDAS	415	794	
416 PROVISIONES POR DEUDAS	416	795	
417 PROVISIONES POR DEUDAS	417	796	
418 PROVISIONES POR DEUDAS	418	797	
419 PROVISIONES POR DEUDAS	419	798	
420 PROVISIONES POR DEUDAS	420	799	
421 PROVISIONES POR DEUDAS	421	800	
422 PROVISIONES POR DEUDAS	422	801	
423 PROVISIONES POR DEUDAS	423	802	
424 PROVISIONES POR DEUDAS	424	803	
425 PROVISIONES POR DEUDAS	425	804	
426 PROVISIONES POR DEUDAS	426	805	
427 PROVISIONES POR DEUDAS	427	806	
428 PROVISIONES POR DEUDAS	428	807	
429 PROVISIONES POR DEUDAS	429	808	
430 PROVISIONES POR DEUDAS	430	809	
431 PROVISIONES POR DEUDAS	431	810	
432 PROVISIONES POR DEUDAS	432	811	
433 PROVISIONES POR DEUDAS	433	812	
434 PROVISIONES POR DEUDAS	434	813	
435 PROVISIONES POR DEUDAS	435	814	
436 PROVISIONES POR DEUDAS	436	815	
437 PROVISIONES POR DEUDAS	437	816	
438 PROVISIONES POR DEUDAS	438	817	
439 PROVISIONES POR DEUDAS	439	818	
440 PROVISIONES POR DEUDAS	440	819	
441 PROVISIONES POR DEUDAS	441	820	
442 PROVISIONES POR DEUDAS	442	821	
443 PROVISIONES POR DEUDAS	443	822	
444 PROVISIONES POR DEUDAS	444	823	
445 PROVISIONES POR DEUDAS	445	824	
446 PROVISIONES POR DEUDAS	446	825	
447 PROVISIONES POR DEUDAS	447	826	
448 PROVISIONES POR DEUDAS	448	827	
449 PROVISIONES POR DEUDAS	449	828	
450 PROVISIONES POR DEUDAS	450	829	
451 PROVISIONES POR DEUDAS	451	830	
452 PROVISIONES POR DEUDAS	452	831	
453 PROVISIONES POR DEUDAS	453	832	
454 PROVISIONES POR DEUDAS	454	833	
455 PROVISIONES POR DEUDAS	455	834	
456 PROVISIONES POR DEUDAS	456	835	
457 PROVISIONES POR DEUDAS	457	836	
458 PROVISIONES POR DEUDAS	458	837	
459 PROVISIONES POR DEUDAS	459	838	
460 PROVISIONES POR DEUDAS	460	839	
461 PROVISIONES POR DEUDAS	461	840	
462 PROVISIONES POR DEUDAS	462	841	
463 PROVISIONES POR DEUDAS	463	842	
464 PROVISIONES POR DEUDAS	464	843	
465 PROVISIONES POR DEUDAS	465	844	
466 PROVISIONES POR DEUDAS	466	845	
467 PROVISIONES POR DEUDAS	467	846	
468 PROVISIONES POR DEUDAS	468	847	
469 PROVISIONES POR DEUDAS	469	848	
470 PROVISIONES POR DEUDAS	470	849	
471 PROVISIONES POR DEUDAS	471	850	
472 PROVISIONES POR DEUDAS	472	851	
473 PROVISIONES POR DEUDAS	473	852	
474 PROVISIONES POR DEUDAS	474	853	
475 PROVISIONES POR DEUDAS	475	854	
476 PROVISIONES POR DEUDAS	476	855	
477 PROVISIONES POR DEUDAS	477	856	
478 PROVISIONES POR DEUDAS	478	857	
479 PROVISIONES POR DEUDAS	479	858	
480 PROVISIONES POR DEUDAS	480	859	
481 PROVISIONES POR DEUDAS	481	860	
482 PROVISIONES POR DEUDAS	482	861	
483 PROVISIONES POR DEUDAS	483	862	
484 PROVISIONES POR DEUDAS	484	863	
485 PROVISIONES POR DEUDAS	485	864	
486 PROVISIONES POR DEUDAS	486	865	
487 PROVISIONES POR DEUDAS	487	866	
488 PROVISIONES POR DEUDAS	488	867	
489 PROVISIONES POR DEUDAS	489	868	
490 PROVISIONES POR DEUDAS	490	869	
491 PROVISIONES POR DEUDAS	491	870	
492 PROVISIONES POR DEUDAS	492	871	
493 PROVISIONES POR DEUDAS	493	872	
494 PROVISIONES POR DEUDAS	494	873	
495 PROVISIONES POR DEUDAS	495	874	
496 PROVISIONES POR DEUDAS	496	875	
497 PROVISIONES POR DEUDAS	497	876	
498 PROVISIONES POR DEUDAS	498	877	
499 PROVISIONES POR DEUDAS	499	878	
500 PROVISIONES POR DEUDAS	500	879	
501 PROVISIONES POR DEUDAS	501	880	
502 PROVISIONES POR DEUDAS	502	881	
503 PROVISIONES POR DEUDAS	503	882	
504 PROVISIONES POR DEUDAS	504	883	
505 PROVISIONES POR DEUDAS	505	884	
506 PROVISIONES POR DEUDAS	506	885	
507 PROVISIONES POR DEUDAS	507	886	
508 PROVISIONES POR DEUDAS	508	887	
509 PROVISIONES POR DEUDAS	509	888	
510 PROVISIONES POR DEUDAS	510	889	
511 PROVISIONES POR DEUDAS	511	890	
512 PROVISIONES POR DEUDAS	512	891	
513 PROVISIONES POR DEUDAS	513	892	
514 PROVISIONES POR DEUDAS	514	893	
515 PROVISIONES POR DEUDAS	515	894	
516 PROVISIONES POR DEUDAS	516	895	
517 PROVISIONES POR DEUDAS	517	896	
518 PROVISIONES POR DEUDAS	518	897	
519 PROVISIONES POR DEUDAS	519	898	
520 PROVISIONES POR DEUDAS	520	899	
521 PROVISIONES POR DEUDAS	521	900	

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
411 LOCALS	411	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
412 DEL EXTERIOR	412	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
413 LOCALS	413	803 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
414 DEL EXTERIOR	414	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804
415 LOCALS	415	805 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805
416 DEL EXTERIOR	416	806 EN EL PAS	806
417 CON LA LEY TRIBUTARIA	417	807 EN EL EXTERIOR	807
418 CON LA LEY	418	808 (E) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808
419 CON IMPULSOS	419	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	810 A OTRAS RENTAS EXCENTAS	810
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	811 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	811
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	812 DEBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		813 OTROS PASIVOS EXCENTOS	813
		814 UTILIDAD GRABABLE (E) 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014	814
		815 PERDIDA	815
		816 REINVESTIDA Y CAPITALIZADA	816
		817 SALDO UTILIDAD GRABABLE (E) 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014	817
		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 18% + 817 * 20%)	818
		819 (E) ANTICIPO PAGADO	819
		820 RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		822 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
		824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824
		825 ANTICIPO PROXIMO AÑO	825
		826 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	826
		827 P	