SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0076204

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	2006
106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
108 No. Empleados bajo nómina	71

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791731212001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EVER GREEN ROSES EVERROSES S.A
203 EXPEDIENTE	89116

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	24313,49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	28343,44	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	41426,43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	180,74	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	25434,29	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	2776,45	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		122474,84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	342	48000,00	
EDIFICIOS	343	81910,24	
OBRAS EN PROCESO	344	—	
INSTALACIONES	345	5919,74	
MUEBLES Y ENSERES	346	19153,88	
MAQUINARIA Y EQUIPO	347	114650,82	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	348	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	150,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	116193,78	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	523497,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	505229,28	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		396524,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	65699,41	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	15785,34	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	49914,07	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		568923,11
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones a/o 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	390	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		568923,11
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	60089,19	
DEL EXTERIOR	412	—	
LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
LOCALES	415	33649,89	
DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	606,81	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
CON EL IESS	419	2253,40	
CON EMPLEADOS	420	15474,89	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	16850,42	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		128924,60
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES	443	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	444	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
PROVISIONES	455	—	
CRÉDITO A MUTUO	456	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	599		128924,60

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	7800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	660583,76	
RESERVA LEGAL	507	169,45	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	135383,11	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	93171,59	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	439998,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	568923,11	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	604	502798,80	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—	
REND'MIENTOS FINANCIEROS	606	57,01	
OTRAS RENTAS	608	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	610	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	616	—	
TOTAL INGRESOS	699	502855,81	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	23480,96	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	140672,79	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	25434,29	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	197207,04	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	28943,21	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	21416,85	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	10296,61	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	4238,73	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10541,34	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	10,50	
COMBUSTIBLES	737	6521,58	
LUBRICANTES	738	378,10	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	618,85	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	12823,20	
TRANSPORTE	743	5586,77	
GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1134,73	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	19141,13	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	10099,70	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	82223,73	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	10417,04	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES BANCARIOS COMERCIALES — LOCALES	754	420,72	
INTERESES BANCARIOS COMERCIALES — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES BANCARIOS HIPOTECARIOS — LOCALES	756	—	
INTERESES BANCARIOS HIPOTECARIOS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	27598,70	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	7686,81	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	596027,40	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	93171,59	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	324,28	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LRTI)	809	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x15%)	810	—	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	92847,31	
UTILIDAD GRAVABLE 814	816	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	180,74	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	826	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	828	180,74	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 823	829	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

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: CARLOS CALLE

NOMBRE: NARCISA VELASCUEZ

906 C.I. No. 0100341602 908 RUC No. 0501369349001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 Resol. No.	914 Resol. No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701

2007/04/10 VIERNES

CH Impuestos S.R.L LATACUNGA 0084

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 3617201387653

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
24 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce