

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17911731212001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EVAR GREEN ROSES EVERGREENS S.A.

203 EXPEDIENTE 89116

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012-013+014)	015 =	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	1548,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	-
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS	603 +	528717,65
	DEL EXTERIOR	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-
	DEL EXTERIOR	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-
316 +	1980,10	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-
	DEL EXTERIOR	317 +		609 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610 +	-
	DEL EXTERIOR	319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	611 +	-
320 +	568,42	DE OTRAS LOCALES	612 +	-	
		DEL EXTERIOR	613 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	614 +	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	45019,31	TOTAL INGRESOS	615 =	528717,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	-	SUMAR DEL 601 AL 612	616 =	528717,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	35825,43	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	-			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	2776,45	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	87719,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	26234,78	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	140033,33	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	81910,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	35825,43	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	9571,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	256875,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	397,24	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	116193,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	460659,44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-	113823,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	670023,48	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-	34620,64
TERRENOS	349 +	48000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-	25719,45
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	4565,22
TOTAL ACTIVO FIJOS	366 =	244933,06	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	116221,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-	32847,90
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	COMBUSTIBLES	729 +	-	4040,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-	4170,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	50993,21	TRANSPORTE	735 +	-	12322,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	65222,21				

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	-	PROVISIONES	737 +	-	738 +	-
OTRAS	382 +	-	PARA DESAHUCIO	739 +	-	740 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	-	743 +	-
	DEL EXTERIOR	383 +	OTRAS PROVISIONES	744 +	-	745 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	384 +	LOCAL	746 +	-	747 +	-
	DEL EXTERIOR	385 +	DEL EXTERIOR	748 +	-	749 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	COMISIONES	751 +	-	752 +	-
	DEL EXTERIOR	386 +	LOCAL	753 +	-	754 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	387 +	DEL EXTERIOR	755 +	-	756 +	-
	DEL EXTERIOR	388 +	INTERESES BANCARIOS	757 +	-	758 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	RELACIONADOS	759 +	-	760 +	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	NO RELACIONADOS	761 +	-	762 +	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	-	DEL EXTERIOR	763 +	-	764 +	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	447875,51	RELACIONADAS	765 +	-	766 +	-
			NO RELACIONADAS	767 +	-	768 +	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769 +	-	770 +	-

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	771 +	-	772 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773 +	-	774 +	900,45
	DEL EXTERIOR	411 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 +	-	776 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	412 +	GASTOS DE GESTIÓN	777 +	-	778 +	-
	DEL EXTERIOR	413 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779 +	-	780 +	9070,54

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR 2008
 OPERADOR 6 CAU

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0013270**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	1257,23
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	43128,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	89205,38
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	1925,02	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	20247,16
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	14254,10
	LOCALES	421	+	22537,37	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	38334,26
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	7640,67
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	130442,68			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				798	+	493490,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	623933,37
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		428	+	43679,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		3401,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	138096,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	+	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-				802	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	+	-	95215,72
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	+	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	+	-	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	+	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812-15%)(813-819)(10%)			817	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	-	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	-
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAJUICIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	+	-	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA			839	+	-	95215,72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+	-	-
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+	-	-
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	+	138096,96	(-) ANTICIPO PAGADO			851	+	-	6744,32
PATRIMONIO NETO											
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	7800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	+	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	660583,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	+	-	-
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	+	-	-
OTRAS RESERVAS		509	+	169,45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	263558,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+	-	6744,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	-	5773,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	+	95204,92							
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	+	309738,55							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	599	+	447815,51	PAGO PREVIO (Informativo)			890	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									999	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-

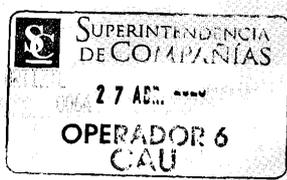
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 404 del C.O.R.T.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: CARLOS RAJIC NOMBRE: MARCELO DEL ROSA DE LASQUEZ HAYO
 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 010107411602 199 RUC No.: 05011769349001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



22/07/2008 15:07:29 2008/07/06
 Oficina Inspectiva N.º 1 - LA PAZ
 D.º 000
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS