

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 17191110131519151001

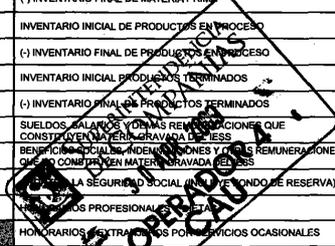
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **GENERICOS NACIONALES GENH S.A.**

EXPEDIENTE: 150610

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

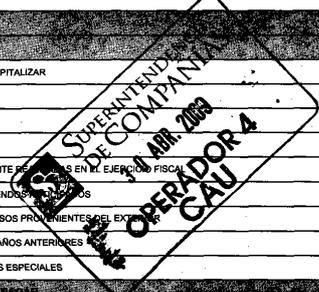
ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)				ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	913	+	11,462,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	581,480,42
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
LOCALES		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
DEL EXTERIOR		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
NO RELACIONADOS			102,217,51	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES		+	
LOCALES		+	52,231,13	DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR		+		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
NO RELACIONADOS							
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		3,476,00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+					702,600,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	66,186,11				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	49,208,66
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	55,844,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	14,657,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=		186,621,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		66,186,11
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	11,181,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	470,226,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	8,543,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		133,517,25	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (LESS BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (LESS LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA))		+	155,543,19
TERRENOS		+		HONORARIOS, CONTRATACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES		+	48,437,01
OBRAS EN PROCESO		+	52,809,77	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	15,988,55
TOTAL ACTIVO FIJOS	=		123,931,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	67,735,65
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMBUSTIBLES		+	43,914,54
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	1,125,70	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	67,165,72
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	20,843	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1,887,73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		TRANSPORTE		+	343,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+					30,900,61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		2,692,50				27,600,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		14,237,13				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
OTRAS		+		PARA DESAHUCIO		+	
RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	1,278,00
LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES		+	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR		+	
LOCALES		+		LOCAL		+	12,956,97
DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS				LOCAL		+	
LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR		+	
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=		436,790,99				82,30
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	1,005,85
LOCALES		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
DEL EXTERIOR		+		GASTOS DE GESTIÓN		+	2,499,78
NO RELACIONADOS			195,661,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	26,607,72
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		11,00
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	979	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		
						NO ACCELERADA	783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PLAZO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	788	+		80.376,25
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	791	+		74.440,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	71.641,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		7.642,95
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS		=	102.574,49	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS		=	542.376,54	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	646.961,02	
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	5765,35	
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	864,80	
		DEL EXTERIOR	444	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	186.369,86	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Estímulo (812+15%) (813-819)+15%	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										4.400,55
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE				4.400,55
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1215,14
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGOS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		6430,62
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
RESERVA LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										5245,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										331.077,99
PAGO PREVIO (Informativo)										736.740,99



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

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.).

[Firma Representante Legal]
 REPRESENTANTE LEGAL: Fausto Alfonso Jaramilla Piroño

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR: Juan Checa

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1770135647041 RUC No.: 117011568618001

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

2777263740209 12:23:10 2009/04/17 CUASCUERA
 ON Impuestos S.R.L EL BATAN 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362270038974