



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

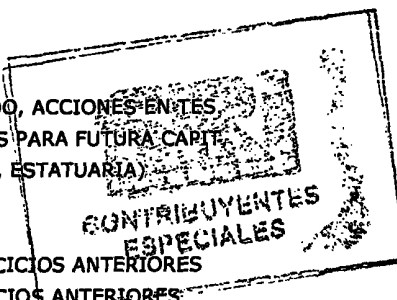
DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0991144552001
Razon Social:	GENERICOS AMERICANOS S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	16/04/2004
Fecha de vencimiento:	19/04/2004
Numero de Formulario:	1191374

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		0991144552001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		GENERICOS AMERICANOS S.A.
203 EXPENDIENTE		59452
311 CAJA BANCOS		49749.45
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		487199.57
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		18490.66
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		5100.6
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5181.53
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		16974.77
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		0
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2764.83
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		11185.48
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		14544.31
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		121619.53
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		7
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		695836.41
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		23743.84
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		10150.32
349 VEHÍCULOS		94699.99
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		81593.66
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		47000.49
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO		47000.49
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		0

373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	742836.9
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	221462.36
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	75990.83
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	3812.83
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	3996.04
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	6626.78
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	10247.83
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15914.82
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	338051.49
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2400
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2400
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	340451.49
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	317059
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0.65
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	85325.76
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	402385.41
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	742836.9



601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2949520.87
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	168.97
699 TOTAL INGRESOS	2949689.84
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	154301.32
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	1205905.45
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	114352
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	55147.08
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2764.83
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	22968.69
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	11185.48
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7267.53
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1302752.7
751 SUELDOS,SALARIOS	229557.62
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	103239.24
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4334.34
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIÉDA..	22266.44
758 COMISIONES EN VENTAS	742156.96
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	63548.91
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	10184.59
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	9757.1
763 GASTOS DE GESTIÓN	2384.35
764 GASTOS DE VIAJE	83604.31
765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	14446.62
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	33575.42
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21677.68

769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	4741
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	22004.79
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	68461.09
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	125241.01
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1561181.47
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	429.91
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	429.91
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2864364.08
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	85325.76
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	85325.76
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	15365.1
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	17108.26
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	87068.92
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	47663.83
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	39405.09
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17000.85
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16722.27
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	278.58
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-8221.85
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906112990
199 RUC CONTADOR	1705877882001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	278.58
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	278.58
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	278.58
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null



917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	36

Imprimir

Cerrar

Ruc: 0901144552001 GENERICOS AMERICANOS S.A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2003
Nro. Documento: 1191374 (247311)
Valor Pagado: \$ 278.58 Fecha Recaudación: 19/04/2004

Nro. Cuenta: 9530436 Nro. Autorización: 1000
Cod. Formulario: 101 - 61200201
ADHESIVO: 59010060E350

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. FREEDBANC
Nro. Autorización: 1000
--- 931