



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 0991144552001  
**Razon Social:** GENERICOS AMERICANOS, GENAMERICA S.A.  
**Tipo Impuesto:** Renta Sociedades  
**Periodo Fiscal:** 2004  
**Fecha de declaracion:** 11/04/2005  
**Fecha de vencimiento:** 18/04/2005  
**Numero de Formulario:**

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906112990
199	RUC CONTADOR	1705877882001
201	RUC	0991144552001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.
203	EXPENDIENTE	59452
311	CAJA BANCOS	42000.27
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	584869.76
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	23991.72
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	685.93
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14499.55
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	21478.54
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19343.62
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	16708.04
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11473.97
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	185300.03
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	495.35
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	872863.34
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23928.64



347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11973.68
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CÁMINERO MOVIL	94699.99
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	103005.18
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CÁMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27597.13
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	27597.13
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 RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	900460.47
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	272683.64
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	39900
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	32253.78
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	4841.19
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	37461.91
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	15328.86
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	402469.38
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	4800
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4800
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 (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	407269.38
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	370020
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0.46
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	123170.63
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	493191.09
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	900460.47
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3438187.2
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3438187.2
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	114352
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1507774
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	185300.03
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2764.83
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	91085.96
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	19343.62
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	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 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	45374.15
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0



738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	11185.48
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	16708.04
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7267.53
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1558452.26
750 SUELDOS,SALARIOS	265397.05
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	5261.96
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	105591.6
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	2400
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3239.34
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	21660.6
760 COMISIONES EN VENTAS	827647.06
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	68483.21
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	3015.59
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	11920.01
765 GASTOS DE GESTIÓN	3989.32
766 GASTOS DE VIAJE	93978.89
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	15230.68
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	45571.08
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21411.52
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS; EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5711
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	6520.22
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	65270.12
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	129787.23
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1702086.48
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	177648.46
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3260538.74
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	177648.46
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	27129.59
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	3215.5
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 ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	153734.37
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	110853.57
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	42880.8
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	27348.24
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	21226.04
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6122.2
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6122.2
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6122.2
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	6122.2

Imprimir

Cerrar



**GENAMERICA**  
GENERICOS AMERICANOS S.A.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*