

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1986836

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 20

201 RUC 0891144552001 GENERICOS AMERICANOS S.A.

203 EXPEDIENTE 59452

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	41,289.72
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	642,876.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	30,092.72
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	96.75
321 Otras cuentas por cobrar	16,790.1
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	252.5
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	21,875.46
326 Inventario de materia prima	3,743.5
327 Inventario de productos en proceso	22,713.67
328 Inventario de suministros y materiales	20,738.26
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	230,474.53
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	970,538.09
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	23,928.64

500 PATRIMONIO NETO

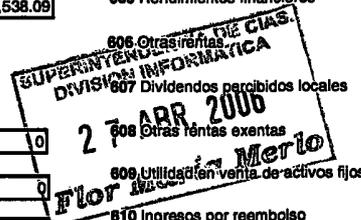
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	493,191
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0.06
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.03
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	93,791.64
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	586,982.73
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,026,691.67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,547,922.99
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas de CIAS	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,547,922.99

700 COSTOS Y GASTOS



346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	14,100.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	145,007.91
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	126,883.75
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,153.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	56,153.58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación 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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388	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 (339+369+379+397)	1,026,691.67
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	361,530.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE		
710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	185,300.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,614,241.49
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	230,474.53
715	Inventario inicial de materia prima	19,343.62
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	58,884.93
718 (-)	Inventario final de materia prima	3,743.5
719	Inventario inicial de productos en proceso	16,708.04
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	22,713.67
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	1,847.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	278,289.81
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	6,552.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	42,896.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	66,738.29
728	Gasto provisión para jubilación patronal	2,400
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,716.73
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	199.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	22,743.6
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	78,649.24
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,293.29
742	Suministros y materiales	10,835.76
743	Transporte	93,431.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,991.4
745	Gastos de viaje	101,793.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,227.93
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,375
748	Impuestos, contribuciones y otros	34,081.17
749	Depreciación de activos fijos	23,878.57

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,779.72	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,609.83	752 Provisión cuentas incobrables	6,101
427 Obligaciones con el IESS	4,296.73	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,122.01	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,330.62
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,918.41	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	453.65
431 Provisiones	7,251.83	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	432,508.94	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	868,440.59
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	63,999.96
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	28,788.17
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,409,603.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	138,319.88
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	7,200	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,918.41
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,200	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,802.83
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	124,204.3
499 TOTAL DEL PASIVO (439,468,479.18)	439,708.94	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	84,412.48
		817 Saldo utilidad gravable	39,791.82
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,609.83
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,675.46
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

REGISTRACION REGIONAL NORTE
 COD. 21 ABR. 2006
 005947
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	934.37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0806112990	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1706877882001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	934.37
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	934.37	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	934.37

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108828894

Fecha Recaudacion: 18/04/2006

A. Watt

GENAMERICA S.A.
RUC: 0991144552001

Carmen Checa Montúfar

Carmen Checa Montúfar
CONTADORA
MATRICULA 21092