

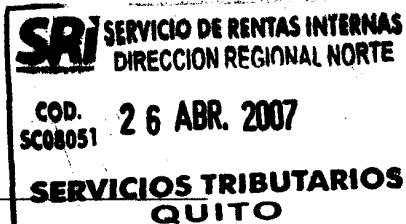
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815295

31 (S) USTITUTIVA(O) RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

21

201 RUC

0991144552001

GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.

203 EXPEDIENTE

59452

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	47,108.04
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	714,468.3
317 (-) Provisión cuentas incobrables	36,949.72
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	100.18
321 Otras cuentas por cobrar	9,330.95
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	24,182.44
326 Inventario de materia prima	1,943.85
327 Inventario de productos en proceso	5,476.86
328 Inventario de suministros y materiales	12,812.82
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	259,415.3
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,038,189.32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	376.7
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	23,928.64

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	586,980
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0.22
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	2.51
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	118,877.64
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	705,860.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,116,002.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,991,686.27
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos percibidos del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Dividendos percibidos	85.42
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	3,812.17
609 Utilidad en venta de activos fijos	7,783.43
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,003,367.29

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	92,101.84
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52,644.49
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	77,863.47
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)	77,863.47
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
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 (339+369+379+397)	1,116,002.79
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	292,195.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,000
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

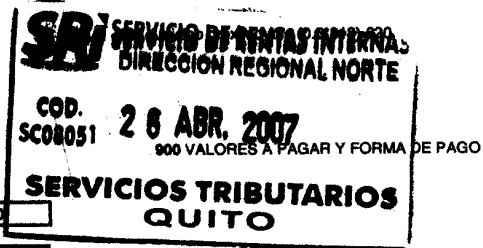
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 26 ABR. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	230,474.53
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,777,479.36
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	259,415.3
715 Inventario inicial de materia prima	3,743.5
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	44,582.77
718 (-) Inventario final de materia prima	1,943.85
719 Inventario inicial de productos en proceso	22,713.67
720 (-) Inventario final de productos en proceso	5,476.66
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	320,651.38
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	3,458.8
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	53,804.86
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	100,186.38
728 Gasto provisión para jubilación patronal	345.35
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	23,880.72
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	98,591.58
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,756.45
742 Suministros y materiales	12,461.32
743 Transporte	103,111.69
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,735.7
745 Gastos de viaje	102,984.69
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,959.86
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,690.5
748 Impuestos, contribuciones y otros	39,933.84
749 Depreciación de activos fijos	20,460.73

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,547.86	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,748.24	752 Provisión cuentas incobrables	6,857
427 Obligaciones con el IESS	4,786.27	753 Amortizaciones y gastos por diferencias cambiarias	3,946.28
428 Obligaciones con empleados	10,106.33	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	25,387.54	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	8,438.44	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	374,211.82	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	26,365.25	761 Otros gastos locales	1,034,992.73
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,834,353.87
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	169,013.42
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	7,545.35	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,387.54
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	3,812.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,930.6	806 (+) Gastos no deducibles en el país	46.23
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	190.61
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	571.83
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	140,622.38
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	410,142.42	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	104,073.58
		817 Saldo utilidad gravable	36,548.82
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,748.24
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,182.44
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990128178706

Fecha Recaudacion: 18/04/2007

A. Latt
GENAMERICA S.A.
 RUC: 0991144552001

C. Checa Montú
Carmen Checa Montú
CONTADORA
MATRICULA 21092