

59452

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Declaración sin valor a pagar	
<b>RUC</b>		0991144552001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		990264339286	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2008	
<b>Fecha de Declaración</b>		20/04/2009	
<b>Hora de Declaración</b>		05:32:45 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		20/04/2009	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		20/04/2009	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	

59452

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17605082

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17595051

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 59452

RUC 201 0091144552001

202 GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	43,773.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,795,245.69
Inversiones corrientes	312		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	650,474.45	Utilidad en venta de activos fijos	606	154.81
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	211,398.37	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	8,588.01	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Rentas exentas	612	1,853.68
(-) Provisión cuentas incobrables	321	35,529	TOTAL INGRESOS (Sumar del estado)	699	5,797,254.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	65,273.41	Ventas netas exentas (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	1,254.72	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	692	739.5
Inventario de productos en proceso	326	15,048.06			
Inventario de suministros y materiales	327	10,639.28			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	213,109.35			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos relacionados con el sujeto pasivo	331				

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 21 ABR 2009

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 22 ABR 2009  
 OPERADOR 4 CAU

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	235,010.64	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,184,029.81</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>2,541,921.69</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	23,743.84	el sujeto pasivo	705	213,109.35	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	184.8	Inventario inicial de materia prima	706	19,471.3	
Equipo de computación y software	345	14,634.89	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	92,479.44	Importaciones de materia prima	708	72,218.78	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,254.72	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	90,980.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,795.54	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	15,048.06	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>40,061.98</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 345,193.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 170,944.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 70,707.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 101,058.37</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 26,328.48</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 92,222.66</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 9,014.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 221,268.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 3,966.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	39	0	740 7,276.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones			742 6,308
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 3,230.21</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,224,091.79</b>		<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 56.49

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 21 ABR. 2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO  
**INTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 22 ABR. 2009  
**OPERADOR 4 CAU**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	177,384.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	21,214	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,010.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,235.08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	48,237.69
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	114,473.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	18,783.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,083.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,027.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,543.63	Servicios públicos	787	0	788	13,198.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,756,508.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15,053.25	TOTAL COSTOS	797	2,641,005.82		
Provisiones	428	24,456.43	TOTAL GASTOS	798		3,030,324.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	322,463.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5,671,329.85	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		14,316.2	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		119,472.21	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		31,359.27	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	15,779.15					
Provisiones para desahucio	457	7,276.46					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	23,055.61					

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
**OPERADOR 4 CAU**  
**21 ABR. 2009**  
**22 ABR. 2009**  
**PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)**  
**PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)**  
**OPERADOR 4 CAU**

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="165,838.3"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="345,519.2"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="54,317.59"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="111,520.71"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="818,219"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="36,027.82"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="44,194.73"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0.71"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="60,352.88"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="8,166.91"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="878,572.59"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="1,224,091.79"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

**SRI** DIRECCION REGIONAL NOR O  
COD. 21 ABR. 2009  
SC05897  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

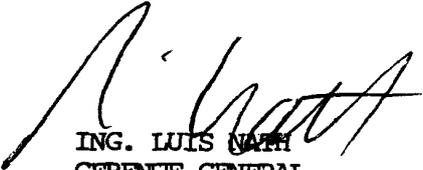
FORMA DE PAGO  
BANCO

921 no existe dato  
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990264339286

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

  
ING. LUIS NATH  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0906112990

  
CPA MARITZA MORENO  
CONTADORA GENERAL  
MATRICULA 17-8

  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANIAS  
22 ABR. 2009  
OPERADOR 4  
CAU