

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683676

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991458417001

202 LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR

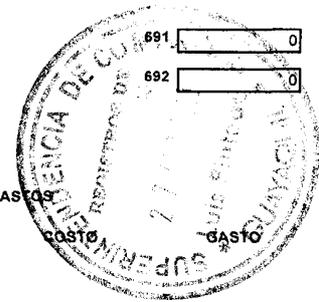
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	11,544,884.76	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	11,544,884.76

ESTADO DE SITUACIÓN

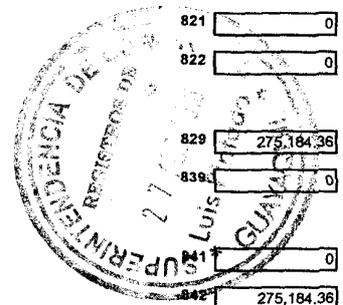
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 209.05
Caja, bancos	311 400	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 15,087,550.16
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 11,096.57
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 49,836.31
No relacionados / Locales	315 2,779,081.96	Utilidad en venta de activos fijos	607 10,000
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 180.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 243,861.11	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 216,269.58	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 15,158,872.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 357,458.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,237,391.75		
Mercaderías en tránsito	329 871,795.33		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 7,315.41		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,281,034.19		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,527,441.85
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	8,737,275.86	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	68,070.74	el sujeto pasivo	705	1,290,343.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,770.64	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	123,148.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,308.93	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	149,877.4	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	121,421.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	20,809	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	789,996.68
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	109,885.21
Otros activos diferidos	377	2,248.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	157,411.29
(-) Amortización acumulada	378	8,670.61	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	306,389.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,387.17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	39,525.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,403.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	78,761.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,201,815.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34,106.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	111,107.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	14,834.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	16,085.55
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	35,124.41
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	118,958.4
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,000	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,000	Local	753	0	754	9,029.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,418,842.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	4,246,628.07	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	39,429.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	46,953.25
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	90,559.96			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	115,763.94			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	72,104.72	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	81,313.52	
No relacionados / Locales	421	226,240.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	40,007.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	68,796.09	Amortizaciones	785	0	786	66,680.51	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,561.95	Servicios públicos	787	0	788	46,934.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,197,932.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	224,820.73	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,974,374.26			
Provisiones	428	78,390.69	TOTAL GASTOS	798	6,023,705.87			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,708,047.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,998,080.13			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	66,006.68			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	19,326.19						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	160,792.35			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	48,561.95			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	180.39			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	163,134.35			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	31,290.83	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	31,408.29	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	82,025.31						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	275,184.36			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,790,072.48						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	578,300	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	275,184.36			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	68,796.09			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	128,347			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	78,719.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	116,132.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	187,816.52			
Utilidad del ejercicio	517	43,434.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	59,550.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	628,770.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,418,842.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	100,581.77

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

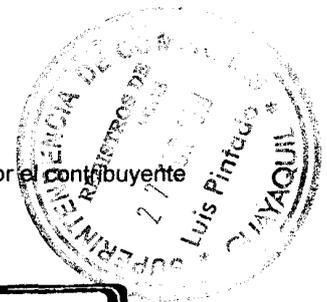
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0923526081 RUC CONTADOR 199 0914794177001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 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: 990355191729
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Laboratorios Genéricos Farmacéuticos ECUATORIANOS S. A.
Carlos Álvarez Payán
GERENTE GENERAL

Genfar
Laboratorios Genéricos Farmacéuticos Ecuatorianos S. A. GENFAR ECUADOR
RUC 0991458417001
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Digna E. Cedeño
CONTADORA REC. 29.10





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991458417001
CEP#(Número de Serie)	990355191729
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:55:00 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

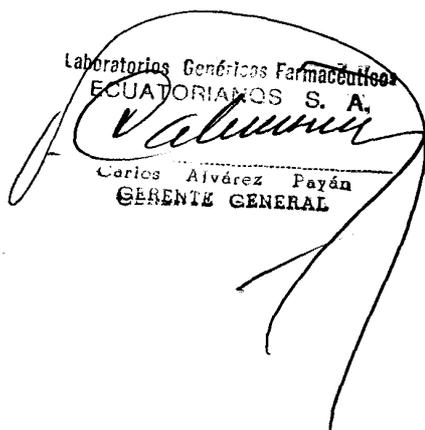
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00


 Laboratorios Genéricos Farmacéuticos
 ECUATORIANOS S. A.
 Carlos Álvarez Payán
 GERENTE GENERAL


 Laboratorios Genéricos Farmacéuticos
 Ecuatorianos S.A. GENFAR ECUADOR
 RUC 0991458417001
 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 Digna E. Cedeño
 CONTADORA REG. 29.030

