

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8517502

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991458417001

LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR

203 EXPEDIENTE

82562-98

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

578,300

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

8,106,855.41

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

78,719.92

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

8,106,855.41

508 Reservas facultativa y estatutaria

51,017.46

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

16,213,710.82

509 Reserva de capital

65,115.17

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

51,960.99

519 (-) Pérdida del ejercicio

77,763.35

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

685,389.2

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,441,287.52

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,734,797.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

61,442.92

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

159,997.01

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

95,073.08

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13,791.02

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

82,215.76

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

10,625,864.15

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

3,917.01

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,108,006.9

606 Otras rentas

30,838.99

330 Mercaderías en tránsito

722,775.63

607 Dividendos por pagar locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

337.24

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

10,674,748.41

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,599,873.97

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

2,077,104.73

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	49,480.49
346 Maquinaria y equipo	37,930.79
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	78,741.33
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,450.98
353 Otros activos fijos tangibles	3,640.56
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	91,895.2
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,348.95

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	81,348.95

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	21,680.65
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	29,893.61
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51,574.26
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	2,000
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,000
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,734,797.18

400 PASIVO

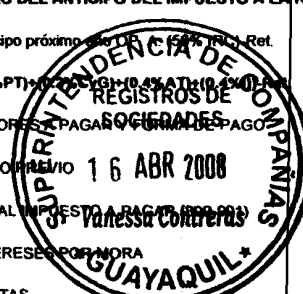
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	111,172.39
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,570,135.91

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	6,709,243.01
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,108,006.9
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	74,438.39
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	523,025
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	18,152.3
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	109,097.21
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	76,042.92
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	24,503.33
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	6,495.56
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,900
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	33,767.43
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,799,373.2
737 Combustibles	66,721.5
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	37,919.95
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	227,290.71
744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
745 Gastos de viaje	61,682.86
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,249.29
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	24,779.95
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,520.95
749 Depreciación de activos fijos	21,801.49
750 Depreciación acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	50,448.76
752 Provisión cuentas incobrables	23,743.64
753 Amortiz. y gasto por dep. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,353.7
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,248,930.22	767 Intereses pagados a terceros al exterior	40,667.5
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,809.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,229.96	761 Otros gastos locales	741,993.75
427 Obligaciones con el IESS	10,596.95	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	54,135.89	763 IVA que se carga al gasto	60,012.34
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	16,397.62	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,712,884.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,039,407.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	38,135.77
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,397.62
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	147,453.24
448 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	92,919.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	92,919.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,229.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	145,603.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,039,407.98	898 Saldo a favor contribuyente	122,373.43
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo ejercicio $[(814 - 815) \times 15\%]$ Ret.	0
		B: $[(0.2\%PT) \times 23,229.96] + [(0.4\%AT) \times (0.4\%AT) \times 145,603.39]$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0923526081	900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0914794177001	901 PAGO PRELIM	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990173670216

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Genfac
Laboratorio Farmacéutico
Buenos Aires
Ligna E. Cedeño
CONTADORA R.E. 19.30

Laboratorio Genfac Farmacéuticos
Buenos Aires
Carlos Álvarez Rayán
G RENTE GENERAL



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago

0991458417001
990173670216
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR
Periodo Fiscal 2007
Fecha de Declaración 10/04/2008
Hora de Declaración 11:10:43 PM
Fecha de Vencimiento 10/04/2008
Fecha Máxima de Pago 10/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Genfar

Laboratorios Genéricos Farmacéuticos
Ecuatorianos S.A. GENFAR ECUADOR
R.U.C. 0991458417001
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Digna E. Cedeno
CONTADORA REG. 29.330

