

82562



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991458417001
CEP#(Número de Serie)	990260011112
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	02/04/2009
Hora de Declaración	08:45:42 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	02/04/2009

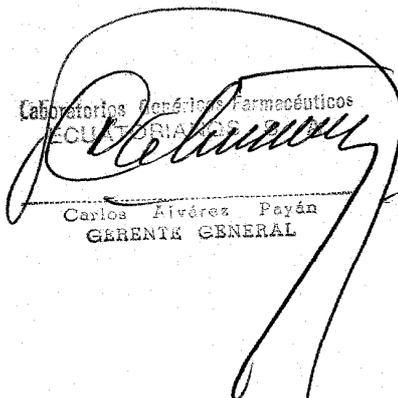
**VALORES A PAGAR**

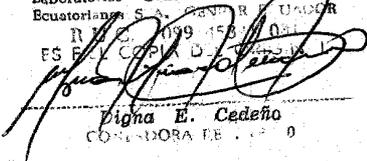
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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



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

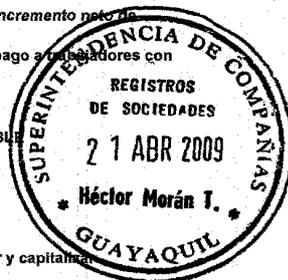
  
 Laboratorios Genéricos Farmacéuticos  
 Ecuatorianos S.A. QUITO ECUADOR  
 RUC: 0991458417001  
 ES UNA COPIA DE UN DOCUMENTO ORIGINAL  
  
 Digna E. Cedeño  
 CONTADOR DE...



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	8,380,620.93	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	60,857.67	el sujeto pasivo	705	1,527,441.85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,338.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	79,358.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,450.98	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	112,512.23	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	70,493.05	(-) 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	715	0	716	731,132.6
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	189,659.78
Otros activos diferidos	377	146,061.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	146,184.45
(-) Amortización acumulada	378	88,205.1	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	75,915.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	78,665.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	39,406.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,321.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	78,002.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,009,473.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	54,729.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	89,437.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	15,108.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	17,261.08
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	174,749.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	5,122.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,734,480.86	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	4,208,122.2	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	15,606.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,481	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	38,972.02
Del exterior	416	435,178.76	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	59,361.15			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,917.48			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	75,924.03	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	58,813.3	
No relacionados / Locales	421	155,817.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,035.4	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	90,919.54	Amortizaciones	785	0	786	64,034.45	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	64,178.5	Servicios públicos	787	0	788	26,415.91	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,218,944.73	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	62,231.96	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,009,985.98			
Provisiones	428	128,156.94	TOTAL GASTOS	798	5,266,156.65			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,103,460.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,276,142.63			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	101,271.51			
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	13,314.56						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	44,971.94			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	64,178.5			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	183.2			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	383,067.92			
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	15,108.3	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	17,261.08	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	45,683.94						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	363,678.16			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,149,144.83	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	578,300	Saldo utilidad gravable	842	363,678.16			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	90,919.54			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	148,591.4			
			(-) 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	515	77,690.42			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	110,126.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	57,671.86
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>585,336.03</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>5,734,480.86</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

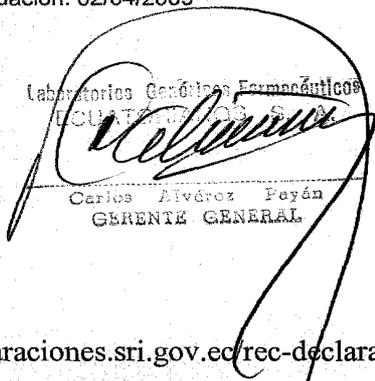
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

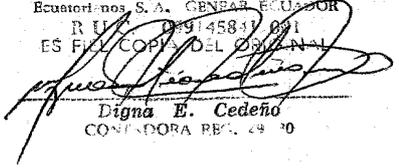
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0923526081 RUC CONTADOR 199 0914794177001

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 a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990260011112  
Fecha Recaudacion: 02/04/2009

  
 Laboratorios Genéticos Farmacéuticos  
 ECUATORIANOS S.A.  
 Carlos Alvaroz Payán  
 GERENTE GENERAL



  
 Laboratorios Genéticos Farmacéuticos  
 Ecuatorianos S.A. - GENETEC ECUADOR  
 R.U.C. 0914584177001  
 ES FIDEL COPIA DEL ORIGINAL  
  
 Digna E. Cedeño  
 CONTADORA P.B.C. 29 '00