

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

Resolución No. 2008000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado al patrimon. institucional	750,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	283,448.2
507 Reserva legal	0
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	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518,211.16
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

519 (-) Pérdida del ejercicio	383,690.39
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	131,546.65
599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)	646,825.68

29 ABR. 2008

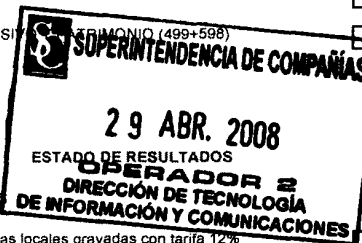
ESTADO DE RESULTADOS

OPERADOR 2

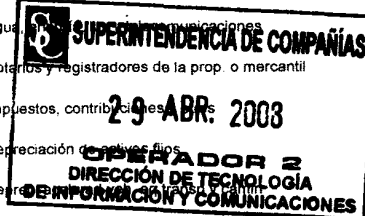
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	847,166.68
603 Exportaciones netas	160,000
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	100,934.62
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	15,019.06
699 TOTAL INGRESOS	1,108,101.3
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	378,320.87



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	643,866.24
342 Edificios	0	407,792.41
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	112	0
346 Maquinaria y equipo	11,914.81	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	0	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,605.85	124,680.99
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	257,062.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,420.96	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	30,964.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	26,869.11
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	31,995
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,420.96	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	988.72
371 Gastos de organización y constitución	20,727.27	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	25,605.36
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	9,516.42	142,514.27
378 (-) Amortización acumulada	16,286.14	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,957.55	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	12,316.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	12,431.6
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	89,140.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	56,994.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	9,499.84
394 Otros activos	0	5,131.74
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	6,556.13
398 Activos contingentes (informativo)	0	1,210.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	646,625.68	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,145.45
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,217.48	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	430,482.89	0
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	35,432.01	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,900.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	134,229.17
427 Obligaciones con el IESS	10,031.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,625.31	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	1,462,050.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	512,690.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	353,949.33
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas 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	42,573.57
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	2,388.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	430,340
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	118,964.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,388.98	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)	118,964.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,741.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,771.37
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	515,079.03	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	16,969.69
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 año OP. A. (50% IRC)-Ret.	2,099.16
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708044449	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709597569001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16,969.69
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	16,969.69	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	16,969.69
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175356485
 Fecha Recaudación: 18/04/2008


 Genetia Pharmactive S.A.
 B.U.C. 1791880560001
 x
 Celso Ivan Vega Parraño
 C.C. 1708044449

x 
 Elizabeth Acosta
 C.C. 1709597569
 Contralora
 Reg. 22225