



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

94711

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1791880560001

870264087239

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

GENETIA PHARMACTIVE S.A

2008

20/04/2009

10:40:33 AM

20/04/2009

20/04/2009

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

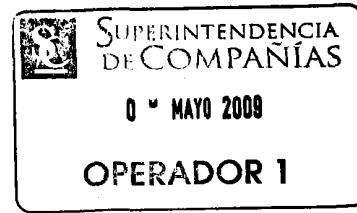
\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

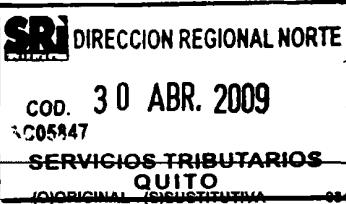
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO

17579895



No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 94711

RUC 201 1791880560001 202 GENETIA PHARMACTIVE S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	10	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,893
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	413,452.36	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,339,694.71
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					015 1,758,050.07

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601 0

Caja, bancos

602 1,528,656.54

Inversiones corrientes

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 0

Relacionados / Locales

605 0

Relacionados / Del exterior

606 7,985.83

No relacionados / Locales

607 0

No relacionados / Del exterior

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

609 0

Relacionados / Locales

610 0

Relacionados / Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

612 0

No relacionados / Del exterior

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

699 1,536,642.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

692 5,030.49

Inventario de materia prima

693 0

Inventario de productos en proceso

694 0

Inventario de suministros y materiales

695 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

696 0

Mercaderías en tránsito

697 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

698 0

Activos pagados por anticipado

699 0

Otros activos corrientes

700 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

701 0

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

Inmuebles (excepto terrenos)

702 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

703 1,049,224.33

704 0

Importaciones de bienes no producidos por

705 0

el sujeto pasivo

706 0

Compras netas locales de bienes no producidos

707 0

por

708 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

714 0

715 0

716 0

717 0

718 0

719 0

720 0

721 0

722 0

723 0

724 0

725 0

726 0

727 0

728 0

729 0

730 0

731 0

732 0

733 0

734 0

735 0

736 0

737 0

738 0

739 0

740 0

741 0

742 0

743 0

744 0

745 0

746 0

747 0

748 0

749 0

750 0

751 0

752 0

753 0

754 0

755 0

756 0

757 0

758 0

759 0

760 0

761 0

762 0

763 0

764 0

765 0

766 0

767 0

768 0

769 0

770 0

771 0

772 0

773 0

774 0

775 0

776 0

777 0

778 0

779 0

780 0

781 0

782 0

783 0

784 0

785 0

786 0

787 0

788 0

789 0

790 0

791 0

792 0

793 0

794 0

795 0

796 0

797 0

798 0

799 0

800 0

801 0

802 0

803 0

804 0

805 0

806 0

807 0

808 0

809 0

810 0

811 0

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

823 0

824 0

825 0

826 0

827 0

828 0

829 0

830 0

831 0

832 0

833 0

834 0

835 0

836 0

837 0

838 0

839 0

840 0

841 0

842 0

843 0

844 0

845 0

846 0

847 0

848 0

849 0

850 0

851 0

852 0

853 0

854 0

855 0

856 0

857 0

858 0

859 0

860 0

861 0

862 0

863 0

864 0

865 0

866 0

867 0

868 0

869 0

870 0

871 0

872 0

873 0

874 0

875 0

876 0

877 0

878 0

879 0

880 0

881 0

882 0

883 0

884 0

885 0

886 0

887 0

888 0

889 0

890 0

891 0

892 0

893 0

894 0

895 0

896 0

897 0

898 0

899 0

900 0

901 0

902 0

903 0

904 0

905 0

906 0

907 0

908 0

909 0

910 0

911 0

912 0

913 0

914 0

915 0

916 0

917 0

918 0

919 0

920 0

921 0

922 0

923 0

924 0

925 0

926 0

927 0

Muebles y enseres	343	474.88	el sujeto pasivo	705	455,354.57
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,914.81	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,845.21	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	389	8,544.48	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	20,727.27	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	287,031.99
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	15,284.56	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	41,462.61
(-) Amortización acumulada	378	27,251.3	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,780.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	44,432.67
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,230,371.06	Del exterior	734	27.07
PASIVO			742	0	
PASIVO CORRIENTE			743	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			DIRECCION REGIONAL NORTE		
Relacionados / Locales	411	11,678.85	744	0	
Relacionados / Del exterior	412	413,452.36	745	0	
No relacionados / Locales	413	0	746	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	747	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
Locales	415	11,181.43	748	0	
Del exterior	416	0	0 ^ MAYO 2009		
Préstamos de accionistas / Locales	417	5,686.38	749	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	750	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			OPERADOR		
Relacionados / Locales	419	33,949.08	751	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	752	0	
No relacionados / Locales	421	0	753	0	
			754	27.07	
			755	0	
			756	0	
			757	0	
			758	0	
			759	0	
			760	0	
			761	0	
			762	0	
			763	0	
			764	0	
			765	0	
			766	0	
			767	0	
			768	0	
			769	0	
			770	203,373.5	
			771	0	
			772	13,485.97	
			773	0	
			774	0	
			775	0	
			776	0	
			777	0	
			778	44,893.26	
			779	0	
			780	0	
			781	0	
			782	0	

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,239.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,145.45
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,593.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	38,490.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	95,796.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,001,662.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,113,502.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	475,948.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,115,164.21		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de Inventario (informativo)	794	203,373.5	
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	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	578,521.84
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	26,836.11
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 a trabajadores y exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	COD. 30 ABR. 2009	820	0
Provisiones para desahucio	457	1,826.47	(+) Ajuste por precios de la inflación	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,421.74	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	661,685.73
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	488,369.84			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	750,000 Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	(-) Anticipo pagado	851	2,099.16
Reserva legal		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,456.8
Otras reservas	505	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	509	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	513	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	515			
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	578,521.84 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	20,555.96
	598	744,001.22		
	599	1,230,371.06 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>	Multa	899 <input type="text" value="0"/>
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902 <input type="text" value="0"/>
------------------------------------	------------------------------------

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 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	908 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	919 <input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

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

Número Serial: 870264087239

Fecha Recaudacion: 20/04/2009




 Ing. Iván Vega Naranjo
 Gerente General


 Elizabeth Acosta V.
 contadora

