



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. \_\_\_\_\_

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790717658001 202 RAZON SOCIAL: GLAXO WELLCOME S.A. 203 EXPEDIENTE: 45300

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 -54,946.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,848,229.99
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 27,201.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 38,695.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 26,730.44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 73,011.98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1,196,965.44
MERCADERIAS EN TRAMITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 46,785.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 13,626.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3,159,496.63

600 INGRESOS	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602 7,857,808.95
EXPORTACIONES	603 81,215.39
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 1,486,206.63
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 250,000.00
EXENTOS NO GRABADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 15,934.49
OTRAS RENTAS	609 28,525.28
TOTAL INGRESOS	600 6,741,276.78

320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321
MOLINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 314,437.49
VEHICULOS	323 143,673.23
OTROS ACTIVOS FIJOS	324
DEPRECIACION ACUMULADA	325 298,309.76
TOTAL ACTIVO FIJO	320 159,801.96

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 499,530.77
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 4,975,522.24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1,196,965.44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 30,742.70
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 18,048.48
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 44,704.46
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 26,730.44
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	700 4,337,852.77

330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	330 0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370 3,319,604.59

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 741,499.97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 538,588.58
GASTOS DE GESTION	753 2,988.32
GASTOS DE VIAJE	754 135,106.65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 19,057.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 11,830.22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 73,529.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 80,773.28
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760 21,324.03
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 397,539.31
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 61,137.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 2,135,648.09

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 645,681.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 135,200.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 36,639.77
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 17,955.30
PORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 38,917.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 874,386.34

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 294,663.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 294,663.45
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 - 26,887.46

420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	422
LOCALES	423
EXTERNOS	424 1,800,000.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	425
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420 1,800,000.00
TOTAL DEL PASIVO	430 2,674,386.34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 71,849.63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 17,969.41
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 53,887.92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 8,083.08
TOTAL PARTICIPACION TRABAJADORES	800 8,083.08

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501 402,830.80
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 557,497.01
RESERVAS	504 1,998,899.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 830,814.33
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 - 2,417,846.68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 - 26,887.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 645,217.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3,319,604.59

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. Ley N° 19.950

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Luciano Guerra*  
 FIRMA CONTADOR: *Osvaldo Lopez*  
 CI: 100716089 CI: 1710906197

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 - 26,887.46
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 98,737.10
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811 17,969.41
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	812 6,083.08
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	814
= UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812	815 45,204.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	816 11,301.04
(-) ANTICIPO	817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 46,785.05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	819 0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	820 - 35,334.03

OTRAS FORMAS DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 0.00
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 0.00

NOTA DE CREDITO DOLARES	
827 No.	828 No.
829 U.S.	830 U.S.

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

30 ABR. 2000  
 Mauricio Cruz