

IMPORTANTE: FIRME LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 45300

201 RUC 17907176580302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GLAXOSMITHKLINE S.A. 203 EXCEBENTIS S.A

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	288.471.34	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	802	7.580.515.36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	---	EXPORTACIONES	803	12.469.50	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2.241.575.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.799.15		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.594.633.23		OTRAS RENTAS	807	107.537.70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	808	7.700.512.16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	108.362.43	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.196.965.44	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	408.463.02	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	113.337.54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.713.886.75	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	888.273.17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	888.273.17	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
320 ACTIVO CORRIENTE	339	6.632.963.73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	719	---	
TERRAZAS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	223.395.84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	208.131.09	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
VEHICULOS	349	120.798.61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	315.233.46	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE IM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	238.052.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	238.052.08		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	262.283.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	4.431.032.04	
OTROS	383	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	761	631.345.29	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	396.701.96	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	19.265.15	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	99.436.10	
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.133.288.96	COMISIONES EN VENTAS	768	136.428.66	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	698.210.96	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	770	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	363.479.84	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	781	88.826.67	
DEL EXTERIOR	413	207.803.46	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	31.447.73	
LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTION	783	3.679.53	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	GASTOS DE VIAJE	784	208.415.80	
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	60.670.29	
LOCALES	419	---				
PRESTAMOS DE BUCRUSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	---				
DEL EXTERIOR	421	---				

OBLIGACIONES		400	10.75.120	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		700	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	426	15.560.19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707		
	CON EMPLEADOS	427	18.790.07	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	708	49.724.12	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	361.850.20	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	1.003.427.81	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	3.187.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	977.372.25	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.393.711.71	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA FULCACION PATRONAL		457	29.152.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	743.09	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	743.09	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	7.825.486.84	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	29.152.31	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 789 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 789 < 0	798	124.974.68
ANTICIPO CUENTAS		471					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	802	124.974.68
480 OTROS PASIVOS				(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+) 100% DIVIDENDOS PERIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS		483		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS		480		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	183.747.17
TOTAL DEL PASIVO		430 + 460 + 479 + 480	1.032.580.12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVA CONTINGENTES		488		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801	959.613.00	(+) PARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803		TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		806	5.600.697.81	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	14.693.12	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		807	124.77	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL		808	2.178.563.19	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERAVITS		811		= UTILIDAD GRAVABLE	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813		= PERDIDA	815	44.075.37	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815	2.513.312.25	UTILIDAD CAMPO 814	REVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferir campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	44.075.37	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		transferir campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	818	11.019.84
TOTAL PATRIMONIO NETO		800	5.100.708.84	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400+500	7.133.288.96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	108.352.48	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	97.342.64
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
NOMBRE: LCDO. CESAR GUERRA		NOMBRE: MARCO LOPEZ		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
199 C.I. No. 1000716082		199 RUC No. 1710305197001		ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			801
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			802 - 801
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			803
				MULTAS			804
				TOTAL PAGADO			802 + 803 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	NC No.	810	NC No.	812	NC No.	814	NC No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Flor Maria Nieto
 30 ABR. 2002
 DIVISION INFORMATICA
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION