SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790717658001

RAZÓN SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1000716082
RUC CONTADOR	199	1713675096001
RUC	201	1790717658001
EXPEDIENTE	203	45300-84
Caja Bancos	311	635,717.13
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	5,071,841.08
(-) Provisión cuentas incobrables	317	11,826.53
Otras cuentas por cobrar	321	243,390.67
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	5,914.64
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	410,147.76
Inventario de materia prima	327	121,041.23
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	4,663,541.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,139,767.26
Edificios e Instalaciones	343	42,614.70
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	540,963.00
Equipo de Computación	347	532,778.04
Vehículos	349	148,890.35
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	793,324.21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	471,921.88
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	471,921.88
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	1,238,634.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,238,634.81
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	12,850,323.95
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	120,990.43
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	618,812.63
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	45,011.38
Obligaciones con el IEES	425	31,304.11
Obligaciones con Empleados	427	74,949.34
Provisiones a Corto Plazo	429	358,769.24
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,249,837.13
del Exterior	451	2,500,000.00
Provisiones para jubilación patronal	457	107,199.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,607,199.98
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,857,037.11
Capital suscrito o asignado	501	13,582,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	697.81
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	124.77
Reserva de capital	509	2,178,563.19
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,259,550.27
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	508,548.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,993,286.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	12,850,323.95
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	480,975.41
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	19,071,608.60
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	399,717.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2009
Ulises Batallas

GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.
RUC: 1790717658001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790717658001

RAZÓN SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	7,219.26
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	50,822.62
TOTAL INGRESOS	699	20,010,342.89
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,980,746.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	13,882,568.47
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	4,663,541.28
Inventario Inicial de Materia Prima	715	120,893.00
Compras Netas de Materia Prima	716	507,326.69
Importaciones de Materia Prima	717	263,251.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	121,041.23
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	11,970,202.65
Otros, Salarios	751	1,416,276.48
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	873,092.74
Honorarios a personas naturales	753	74,942.38
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	248,955.35
Comisiones en ventas	758	355,188.56
Promoción y Publicidad	759	2,220,558.94
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	183,947.67
Suministros y Materiales	762	162,774.41
Gastos de Gestión	763	231,034.87
Gastos de Viaje	764	327,520.72
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	168,032.74
Impuestos Contribuciones y otros	767	32,394.04
Depreciación de Activos Fijos	768	130,409.54
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	762,214.52
Cuentas Incobrables	771	74,786.67
Baja de Inventarios	772	214,363.80
Intereses y comisiones al exterior	775	14,163.88
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,058,031.59
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8,548,688.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	508,548.66
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	20,518,891.55
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	508,548.66
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	399,717.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	555,389.64
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	352,876.02
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	145,097.70
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	145,097.70
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,002.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790717658001

RAZÓN SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 33

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00
Número total de registros recuperados:		102

Firma Representante Legal

CESAR GUERRA

C.I.: 1000716082

Firma Contador (a)

FERNANDO JARAMILLO

C.I.: 1713675096

Ruc: 1790717658001 GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1045247 (683541)
Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 16/04/2003

Nro. Cuenta: 029
Cod. Formulario: 101 - 01200201 Nro. Autorización: 00362
ADHESIVO: 910101379038 — 951