

45300

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

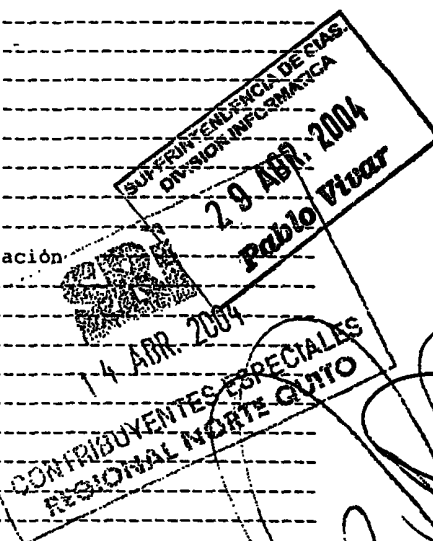
RUC: 1790717658001

RAZON SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790717658001
202	Razón Social -----	GLAXOSMITHKLINE ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	45300-1984
311	Caja bancos -----	604,927.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,895,593.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	115,916.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	64,366.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	331,648.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	624,892.35
327	Inventario de materia prima -----	28,384.86
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,638,377.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,072,272.53
343	Edificios e instalaciones -----	42,614.70
345	Máquinarias, muebles, enseres y equipos -----	546,377.49
347	Equipo de computación -----	654,670.05
349	Vehículos -----	117,788.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	962,863.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	398,587.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	398,587.28
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,238,634.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,238,634.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,709,494.53
411	Cuentas y doc. por-pagar proveedores -----	167,520.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,880,860.31
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	55,743.57
425	Obligaciones con el IEES -----	19,695.04
427	Obligaciones con empleados -----	195,360.65
431	Otros pasivos a corto plazo -----	920,639.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,239,819.28
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	2,000,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,000,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	6,239,819.28
501	Capital suscrito o asignado -----	13,582,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	697.81
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	124.77
509	Reserva de capital -----	2,178,563.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,768,086.27
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,523,624.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,468,675.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,709,494.53
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	435,941.83
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	20,286,044.77
603	Exportaciones -----	129,440.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

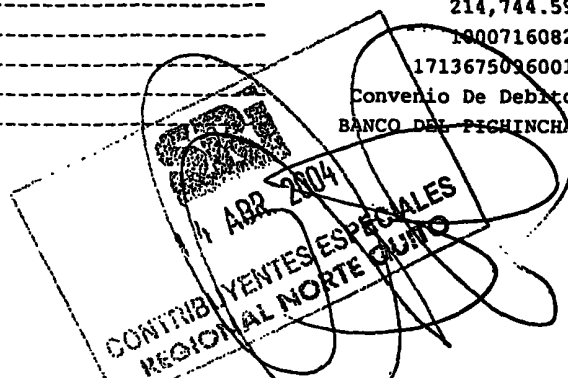
RUC: 1790717658001

RAZON SOCIAL: GLAXÓSMITHKLINE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

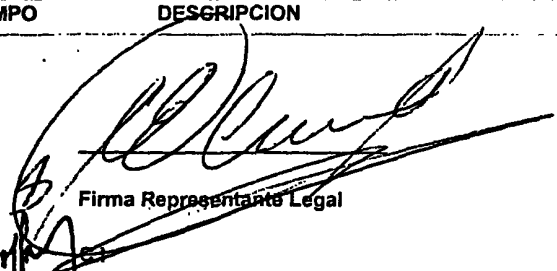
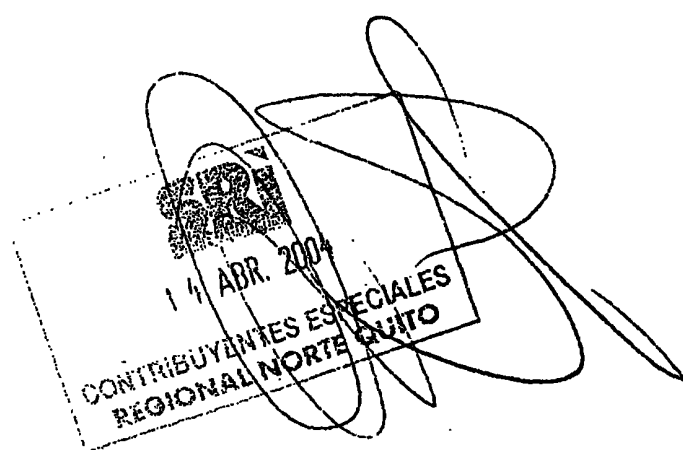
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	192,393.40
699	TOTAL INGRESOS -----	21,043,420.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,663,541.28
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	235,672.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	13,091,940.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,638,377.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	121,041.23
716	Compras netas de materia prima -----	165,043.67
716	(-) Inventario final de materia prima -----	28,384.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	13,610,478.02
751	Sueldos, salarios -----	2,320,733.21
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,367,483.35
753	Honorarios a personas naturales -----	199,234.34
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	272,808.87
759	Promoción y publicidad -----	2,367,418.09
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	237,881.25
762	Suministros y materiales -----	64,018.79
763	Gastos de gestión -----	91,537.23
764	Gastos de viaje -----	435,645.32
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	311,615.89
768	Depreciación de activos fijos -----	180,775.38
771	Cuentas incobrables -----	122,545.94
782	Baja de inventarios -----	204,007.62
785	Intereses y comisiones al exterior -----	30,083.21
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,750,778.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	9,956,567.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,567,045.05
788	Pérdida del ejercicio -----	2,523,624.25
800	Pérdida del ejercicio -----	2,523,624.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,456,268.00
815	Pérdida -----	1,067,356.25
820	(-) Retenciones en la fuente -----	214,744.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	214,744.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1900716082
199	RUC CONTADOR -----	1713675036001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790717658001
 RAZON SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a) C.I. 1713675096.
		

RUC: 1790717658001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 18553917 No. Auto.: 00362 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102343041 No. Formulario: 1188632 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Wed Apr 14 15:09:52 ECT 2004