

45300

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790717658001

RAZON SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	90
201	RUC -----	1790717658001
202	Razón Social -----	GLAXOSMITHKLINE ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	45300-1984
311	Caja bancos -----	1,331,420.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,806,756.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	89,122.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,600.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	269,021.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,435.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	752,445.22
326	Inventario de materia prima -----	28,384.86
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,035,024.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,165,965.96
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	621,289.19
347	Equipo de computación y software -----	574,706.72
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	218,177.56
351	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	980,433.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	427,719.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	427,719.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,593,685.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	614,872.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,305,769.39
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	4,700,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,965.25
425	Obligaciones con el IESS -----	42,728.40
427	Obligaciones con empleados -----	378,048.36
429	Provisiones a corto plazo -----	207,911.50
431	Otros pasivos a corto plazo -----	89,151.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,383,446.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	124,397.11
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	124,397.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,507,843.50
501	Capital suscrito o asignado -----	13,582,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	697.81
507	Reservas legal -----	124.77
509	Reserva de capital -----	2,178,563.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,291,710.76
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,383,832.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,085,842.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,593,685.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	881,554.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,826,831.86

1-8-ABR-2005

RESPONSABLE

PRIMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

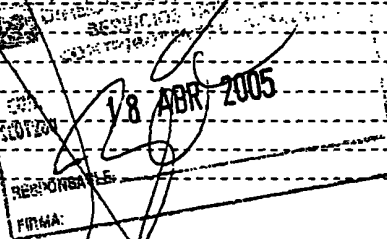
RUC: 1790717658001

RAZON SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	200,546.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	5,427.79
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,451.00
699	TOTAL INGRESOS -----	21,915,810.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,638,377.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,521.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	14,846,271.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,035,024.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	28,384.86
718	(-) Inventario final de materia prima -----	28,384.86
747	Baja de inventarios -----	451,883.41
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	14,921,029.25
750	Sueldos, salarios -----	2,538,482.61
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	97,556.31
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	736,035.70
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	39,186.86
754	Honorarios a personas naturales -----	86,495.07
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	279,686.76
761	Promoción y publicidad -----	2,843,383.12
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	122,048.54
764	Suministros y materiales -----	48,537.97
765	Gastos de gestión -----	70,148.05
766	Gastos de viaje -----	294,866.71
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	262,195.39
769	Impuestos contribuciones y otros -----	164,229.05
770	Depreciación de activos fijos -----	175,594.15
773	Provisión cuentas incobrables -----	5,000.00
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	1,238,634.81
776	Intereses y comisiones al exterior -----	51,822.22
778	Otros gastos de administración y ventas -----	320,793.49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	9,374,696.82
789	Pérdida en venta de activos -----	3,917.78
789	Total Gastos no operacionales -----	3,917.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,299,643.85
800	Pérdida del ejercicio -----	2,383,832.86
802	Pérdida del ejercicio -----	2,383,832.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	821,909.96
813	(-) Otras deducciones -----	597,259.55
815	Pérdida -----	2,159,182.45
820	(-) Retenciones en la fuente -----	225,287.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	225,287.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000716082
199	RUC CONTADOR -----	1713675096001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790717658001

RAZON SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931 BANCO

SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1000716082

Firma Contador (a)

C.I. 1713675096001

