

45300

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790717658001

RAZON SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	100
201	RUC -----	1790717658001
202	Razón Social -----	GLAXOSMITHKLINE ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	45800
311	Caja bancos -----	809,672.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,441,096.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	109,291.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,745,620.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	457,516.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,422.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	609,929.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	263,217.39
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,080,136.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	158,261.31
338	Otros activos corrientes -----	51,474.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,515,056.89
345	Muebles y enseres -----	457,975.27
346	Maquinaria y equipo -----	232,538.13
349	Equipo de computación y software -----	576,622.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	768,043.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,130,573.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	904,606.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	904,606.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,419,662.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	374,075.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	764,355.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,085.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	110,138.52
427	Obligaciones con el IESS -----	39,180.56
428	Obligaciones con empleados -----	349,352.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	94,852.51
431	Provisiones a corto plazo -----	364,376.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,143,417.82
457	Provisiones para jubilación patronal -----	163,043.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	163,043.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,306,461.77
501	Capital suscrito o asignado -----	18,582,000.00
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 -----	8,075,543.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	427,359.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,113,201.17



MP

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

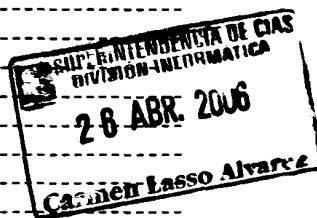
RUC: 1790717658001

RAZON SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,419,662.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,035,256.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,922,835.46
603	Exportaciones netas -----	50,680.00
605	Rendimientos financieros -----	7,835.07
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	18,063.73
699	TOTAL INGRESOS -----	25,034,670.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,035,024.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,438.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	13,634,750.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,080,136.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	28,384.86
723	Baja de inventarios -----	514,539.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,540,612.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	90,591.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	299,273.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	474,722.54
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	39,186.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	72,645.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	294,663.53
736	Promoción y publicidad -----	2,909,857.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	249,716.02
742	Suministros y materiales -----	249,506.05
743	Transporte -----	225,762.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	164,159.81
745	Gastos de viaje -----	286,393.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	174,241.65
749	Depreciación de activos fijos -----	244,455.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	20,169.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	103,630.06
761	Otros gastos locales -----	803,732.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,402,320.78
801	Utilidad del ejercicio -----	632,350.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	94,852.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49,907.88
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	146,851.36
814	Utilidad Gravable -----	440,554.06
817	Saldo utilidad gravable -----	440,554.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	110,138.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	263,217.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	153,078.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000716082
199	RUC CONTADOR -----	1713675096001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



Handwritten signature/initials.

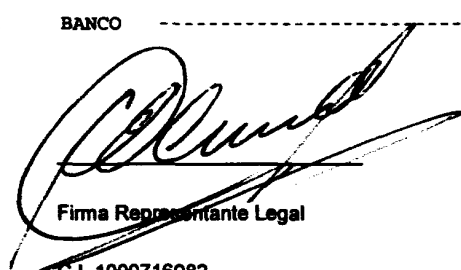
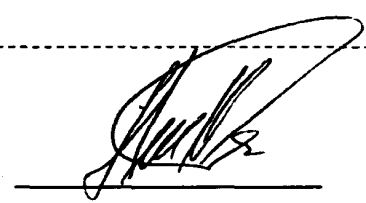
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790717658001

RAZON SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
 Firma Representante Legal C.I. 1000716082  Firma Contador (a) C.I. 1713675096001  