

US. 300

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790717658001

RAZON SOCIAL: GLAXOSMITKLINE ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790717658001
202	Razón Social -----	GLAXOSMITKLINE ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	45800
311	Caja bancos -----	388,713.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,450,879.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	152,464.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,412,820.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	368,332.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,798.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	558,157.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	257,491.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,042,572.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,337,302.31
345	Muebles y enseres -----	108,649.15
346	Maquinaria y equipo -----	106,597.11
349	Equipo de computación y software -----	235,697.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,026,702.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	453,001.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,024,644.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,024,644.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,361,947.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	644,795.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,161,366.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	66,597.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	260,621.31
427	Obligaciones con el IESS -----	113,888.05
428	Obligaciones con empleados -----	533,382.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	117,558.66
431	Provisiones a corto plazo -----	719,329.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,617,539.53
457	Provisiones para jubilación patronal -----	225,661.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	225,661.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,843,201.48
501	Capital suscrito o asignado -----	18,582,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	697.81
507	Reservas legal -----	42,860.57
509	Reserva de capital -----	2,178,563.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,690,920.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	405,544.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,518,745.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,361,947.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,512,045.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,183,051.92

179

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790717658001

RAZON SOCIAL: GLAXOSMITKLINE ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	454,868.52
605	Rendimientos financieros -----	28,046.11
699	TOTAL INGRESOS -----	26,178,011.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,080,136.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,192.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	18,087,291.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,042,572.58
723	Baja de inventarios -----	720,918.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,711,123.24
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	88,843.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	484,853.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	751,449.77
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	62,888.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	94,255.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	310,643.33
736	Promoción y publicidad -----	4,090,545.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	245,104.67
742	Suministros y materiales -----	62,736.56
743	Transporte -----	197,738.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	185,602.42
745	Gastos de viaje -----	306,907.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	146,324.75
749	Depreciación de activos fijos -----	282,841.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	51,851.84
761	Otros gastos locales -----	1,151,575.27
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	20,956.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,394,287.15
801	Utilidad del ejercicio -----	783,724.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	117,558.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	723,814.56
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	347,495.08
814	Utilidad Gravable -----	1,042,485.25
817	Saldo utilidad gravable -----	1,042,485.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	260,621.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	257,491.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,130.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,130.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,130.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000716082
199	RUC CONTADOR -----	1713675096001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,130.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

MP-1

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

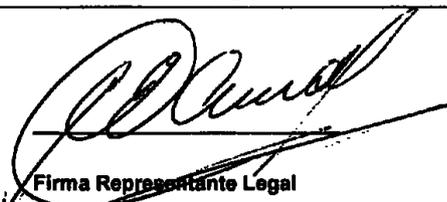
RUC: 1790717658001

RAZON SOCIAL: GLAXOSMITKLINE ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1000716082



Firma Contador (a)

C.I. 1713675096001

