

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790717658001

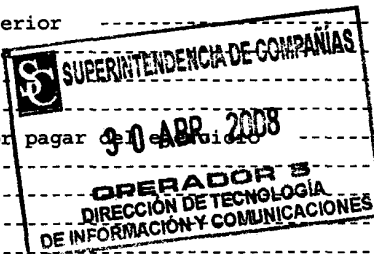
RAZON SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

45300

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	12,753,308.19
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	221,046.86
014	Oper. de egreso con el exterior -----	250,198.78
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	13,224,553.83
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	101
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000716082
199	RUC CONTADOR -----	1714349865001
201	RUC -----	1790717658001
202	Razón Social -----	GLAXOSMITHKLINE ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	45800
311	Caja bancos -----	275,950.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,545,541.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	56,119.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,656,913.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	182,009.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,927.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	460,298.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	73,309.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	8,985,512.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,367.13
338	Otros activos corrientes -----	82,168.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,212,878.81
345	Muebles y enseres -----	141,053.73
346	Maquinaria y equipo -----	123,843.99
349	Equipo de computación y software -----	267,652.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,419,740.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	328.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	742,316.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,210,302.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,210,302.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,423,181.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	552,670.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,546,028.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,937.07
427	Obligaciones con el IESS -----	41,807.79
428	Obligaciones con empleados -----	486,667.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	283,036.75
431	Provisiones a corto plazo -----	372,159.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,320,307.57
457	Provisiones para jubilación patronal -----	297,221.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	297,221.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,617,529.52
501	Capital suscrito o asignado -----	18,582,000.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790717658001

RAZON SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	697.81
507	Reservas legal -----	83,415.02
509	Reserva de capital -----	2,178,563.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,325,930.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,286,906.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,805,652.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,423,181.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,017,378.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	26,037,884.82
603	Exportaciones netas -----	221,046.86
605	Rendimientos financieros -----	27,596.21
606	Otras rentas -----	20,038.54
699	TOTAL INGRESOS -----	28,323,945.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,042,572.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	16,985,629.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,985,512.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,752,377.09
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	35,997.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	499,250.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	527,198.75
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	72,120.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,265.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	97,186.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	319,406.28
736	Promoción y publicidad -----	1,560,972.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	338,568.32
742	Suministros y materiales -----	45,142.74
743	Transporte -----	213,390.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	77,060.40
745	Gastos de viaje -----	371,358.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	164,682.47
749	Depreciación de activos fijos -----	340,776.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	66,551.57
761	Otros gastos locales -----	2,803,028.51
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	14,011.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,437,033.38
801	Utilidad del ejercicio -----	1,886,911.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	283,036.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	86,622.77
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	422,624.42
814	Utilidad Gravable -----	1,267,873.25
817	Saldo utilidad gravable -----	1,267,873.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	316,968.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	390,277.80



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

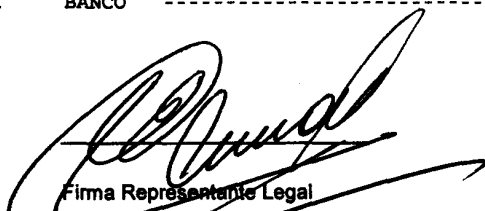
RUC: 1790717658001

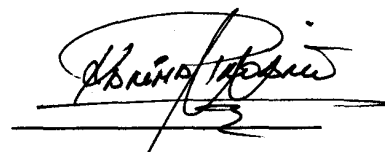
RAZON SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	73,309.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
Firma Representante Legal  
C.I. 1000710082

  
Firma Contador (a)  
C.I. 1714349865001