95300

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790717658001
CEP#(Número de Serie)	990264417892
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	08:08:24 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2009
OPERADOR 2
CALL

45300

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790717658001
CEP#(Número de Serie)	990264417892
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	08:08:24 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

45800

RUC: 1790717658001
RAZON SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior	17,848,290.76
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior	104,073.85
014	Egreso con partes relacionadas del exterior	101,408.21
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	18,053,772.82
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1000716082
199	RUC CONTADOR	1714349865001
201	RUC	1790717658001
202	RAZÓN SOCIAL	GLAXOSMITHKLINE ECUADO
203	EXPEDIENTE	45800
311	Caja, bancos	1,995,136.58
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	2,802,767.37
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,322,282.89
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	153,592.59
321	Provisión cuentas incobrables	121,509.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	152,902.34
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	10,747,043.00
331	Activos pagados por anticipado	60,478.26
332	Otros activos corrientes	651,043.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,763,737.33
343	Muebles y enseres	190,257.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	133,385.27
345	Equipo de computación y software	292,674.74
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	1,496,648.29
348	Depreciación acumulada activo fijo	1,007,679.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,105,286.63
399	TOTAL DEL ACTIVO	24,869,023.96
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	6,562,169.59
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	653,506.48
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,100,253.99
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	155,098.08
428	Provisiones	769,766.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,240,794.52
456	Provisiones para jubilación patronal	368,781.95
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	368,781.95
499	TOTAL DEL PASIVO	9,609,576.47
501	Capital suscrito y/o asignado	18,582,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	697.81
507	Reserva legal	171,551.23
509	Otras reservas	2,178,563.19
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,200,469.50
517	Utilidad del ejercicio	527,104.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,259,447.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,869,023.96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 AGO. 2009
OFICIADOR 2
CAU

45300

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790717658001
RAZON SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,218,330.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	28,646,550.30
603	Exportaciones netas	104,073.85
606	Otras rentas gravadas	606.00
607	Utilidad en venta de activos fijos	1,230.15
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	66,846.10
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	26,105.42
699	TOTAL INGRESOS	30,970,790.36
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	8,985,512.67
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	19,330,091.33
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	10,747,043.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,176,888.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	854,438.25
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	600,412.71
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	144,186.26
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	224.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	333,453.03
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	96,151.81
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,705,443.62
734	Gasto - Suministros y materiales	87,999.95
736	Gasto - Transporte	242,275.25
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	72,120.00
742	Provisiones para cuentas incobrables	120,404.57
744	Gasto - Otras provisiones	109,152.02
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	9,227.81
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas	23,448.22
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	282,989.07
775	Gasto - Gastos de gestión	143,950.79
778	Gasto - Gastos de viaje	467,403.57
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	359,622.24
788	Gasto - Servicios públicos	138,727.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios	3,399,521.04
792	Gasto - Pagos por otros bienes	201.60
794	Baja de inventario (informativo)	932,150.70
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	407,918.41
797	SUBTOTAL COSTO	17,568,561.00
798	SUBTOTAL GASTO	12,368,242.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	29,936,803.15
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,033,987.21
811	15% Participación a trabajadores	155,098.08
814	Gastos no deducibles locales	1,148,573.77
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	469,045.83
821	Deducción por incremento neto de empleados	151,279.59
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,407,137.48

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR 2009
OPERADOR 2
CAT

45300

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790717658001
RAZON SOCIAL: GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable	1,407,137.48
849	Total impuesto causado	351,784.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	431,377.22
855	Crédito tributario de años anteriores	73,309.49
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	152,902.34
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1000716082

Firma Contador (a)

C.I. 1714349865001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAU