

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00095462

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	741-00423001	02	EXPEDIENTE	48054	03	RAZON SOCIAL	SMITHKLINE BEECHAM ECUADOR S.A.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	06	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
07	COD. CANTON	D60	08	CIUDAD	QUITO	09	CALLE	PSITE ALEMAN Y GERIAN ALEMAN
10	NUMERO	150	11	TELEF.	251-253	12	FAX	252-129
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIALIZAC. MEDICAMEN	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO FERRIYRA SPANOCHIE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	P.6286548	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	23	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	281

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,602,472,020	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.619.176.744	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,059,672,815	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.120.672.639)	
Otras cuentas por cobrar	105	1 60.366.755	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.603.466.010	TOTAL INGRESOS		499	5.498.504.105
Mercaderías en tránsito	110	9.081.364	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	49.219.501	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	182.127.485	Importaciones de productos terminados	503	6.813.064.217	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.666.405.950	(-) Inventario final de productos terminados	504	(2.603.466.010)	

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	202.452.186	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(23.505.462)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178.946.724	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.845.352.674	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	---
Cuentas por pagar	201	97.832.859	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	4.209.598.207
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12.501.326	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	961.078.532	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.436.071	Comisiones en ventas y publicidad	552	78.133.803	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	6.138.289,00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	128.146.941	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130.908.545	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.945.465	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.321.801.072	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.128.852.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	99.520.388	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.450.653.572	Otros gastos de administración y ventas	561	1.660.737.125	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.581.562.117	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.947.562.254	

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	2.947.562.254
Capital suscrito y/o asignado	301	75.600.000	GASTOS NO OPERACIONALES			---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	214.805.003	---	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.522.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	214.805.003	---
Reexpresión monetaria	306	43.129.916	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.873.461.359)	---	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.873.461.359	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.736.209.443	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.845.352.674	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---	---

PRIMER AÑO DE OPERACION			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	---	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---	---

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751	---			759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	---
			(-) Anticipos pagados			770	---
			(-) Impuestos retenidos			771	49.219.501
			SALDO A FAVOR			772	49.219.501
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR			773	---
Firma del contador			Interés por mora			774	---
Nombre 800			Multas			775	---
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO			799	---
Efectivo			Cheque No.			Banco	
S/. -			S/. -			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -			S/. -			S/. -	