

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. 8000208

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1791268423001	48054	SMITHKLINE BEECHAM ECUADOR S.A.	CUBAYAS	09	08	CANTON GUAYACUIL	390	08	GUAYACUIL	165	334600	883864
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
CALLE CIRCULAR VALACCA SUR Y V. EMILIO ESTRADA	NUMERO	TELEFONO	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTE Y COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	061606	061606	061606	061606	061606	061606	061606	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	346'541.734	401	3.523'959.053	
Inversiones financieras temporales	102	---	402	29.477'237.220	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.281'096.454	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	793'092.514	404	1.905'822.113	
Otras cuentas por cobrar	105	6.604'508.821	405	---	
Inventario de materia prima	106	---	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	197'610.716	408	125'316.352	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.961'362.906	409	31.220'690.512	
Meraderías en tránsito	110	2.899'309.301	410	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	411	---	
Impuestos anticipados	112	234'991.219	412	---	
Otros activos corrientes	113	1.246'587.057	413	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	30.129'496.294	409	31.220'690.512	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	181	---	501	2.805'311.484	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	1.306.310.200	502	---	
Vehículos	183	13'916.250	503	23.688'753.369	
Otros activos fijos	184	147'327.238	504	7.961'362.906	
(-) Depreciación acumulada	185	368'631.660	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	1.096'632.088	506	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	---	507	---	
Gastos de organización y constitución	192	---	508	---	
Gastos de investigación exploración y otros	193	---	509	---	
Aportaciones en asociaciones	194	---	510	---	
Otros activos no corrientes	195	---	511	---	
(-) Amortización acumulada	196	---	512	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	---	513	---	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 189 + 199)	178	31.229'178.332	514	---	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	21.328'788.204	601	4.396'609.675	
Documentos por pagar	202	12.711'160.000	602	3.598'092.885	
Provisiones sociales por pagar	203	452'355.454	603	55'646.916	
Obligaciones IESS e impuestos	204	77'460.540	604	433'086.851	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	605	158'161.649	
Otros pasivos corrientes	206	---	606	352'545.869	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.569'164.717	607	656'098.392	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	608	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	609	---	
Obligaciones emitidas	213	---	610	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	611	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	612	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.569'164.717	613	---	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	13.855'600.000	671	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	672	4.619'624.322	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	471'691.800	673	---	
Reservas	304	---	674	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.630'030.919	675	4.619'624.322	
Reapreciación monetaria	306	1.828'233.800	676	---	
Otros superávit	307	---	677	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.174'765.238	678	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.275'902.950	679	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.341'586.352	680	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.228'178.332	681	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	184'551.826
702	---
703	184'551.826

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	633.250	705	---	706	---	707	633.250
-----	---------	-----	-----	-----	-----	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJERC. IMP. 731	---	Na. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734	---
IMP. 740	---	EJERC. IMP. 741	---	Na. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---
REEXP. MON.	---	EJERC. IMP. 751	---					750	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 99)

Firma del representante legal: _____

Firma del contador: _____

Nombre: _____

Matr. No.: 001 015738

Electivo: _____

Cheque No.: _____

Banco: _____

Notas de Crédito (cantidad): 000819

IMPUESTO UNICO: 633.250

IMPUESTO A LA RENTA: 32.106

IMPUESTO A LA RENTA: 18.998

TOTAL PAGADO: 684.354