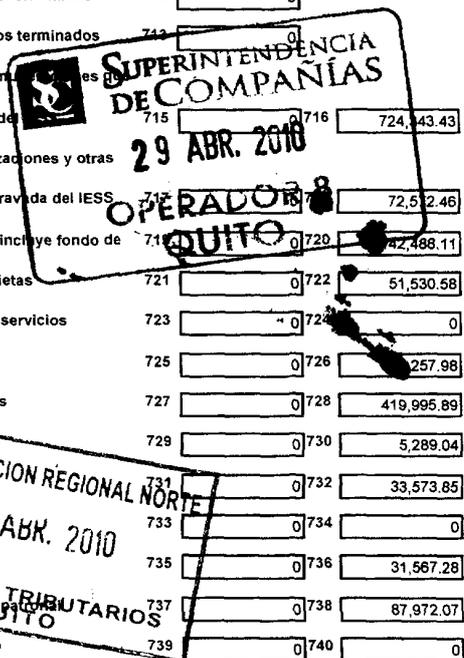


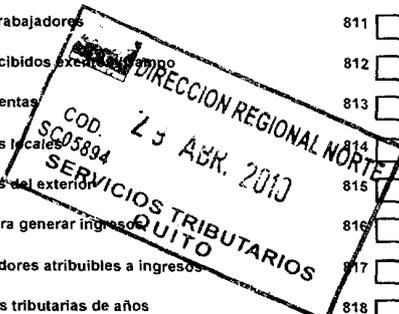
inmuebles (excepto terrenos)	341	47,961.52	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	87,899.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	219,036.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	147,032.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,637,946.91	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,135,587.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	7,376.95	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,011,686.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada de	715	0	716	724,43.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	72,512.46
Otros activos diferidos	377	131,128.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	42,488.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	51,530.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	131,128.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	257.98
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	419,995.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,289.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	33,573.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros operarios	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	31,567.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación y otros	737	0	738	87,972.07
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	1,659.69
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	43,369.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	16,475.93	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	16,475.93	Local	753	0	754	2,169.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,414,410.15	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	4,676.2
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	72,172.74	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	235,062.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	224.65
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,699.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	14,100.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,797.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	16,557.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	217,001.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	185,897.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	115,758.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	322,808.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	50,480.61	TOTAL GASTOS			798	2,801,309.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	574,716.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,801,309.17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	21,604.62
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	195,798.38
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)			812	0
Relacionados / Locales	449	36,692.82	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	791.31
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	86,670.89
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	581,977.71	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	7,024.37
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	618,670.53					
Pasivos diferidos	479	969,929.26	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	116,943.17
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,183,316.42					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	115,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	8,306.44	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	29,862.67
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	45,847.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	266,044.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,306.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	195,798.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,862.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	231,093.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,414,410.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

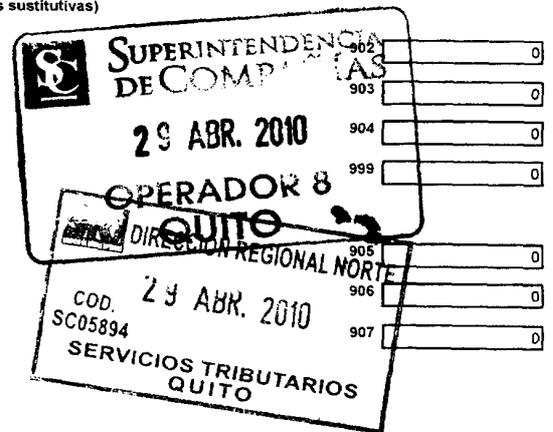
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709473290 RUC CONTADOR 199 1703395192001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial 990354986964

Fecha Recaudación: 12/04/2010

MIGUEL ANGEL DE TORO MORENO

PRESIDENTE EJECUTIVO

C.I. 1709473290

GRUPOK S.A.

Victoria Yanden
 VICTORIA YANDEN
 CONTADOR

RUC.1703395192001

REGISTRO 13104

GRUPOK S.A.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			1790665313001
CEP#(Número de Serie)			990354986964
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GRUPOK S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		02:45:59 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

