

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

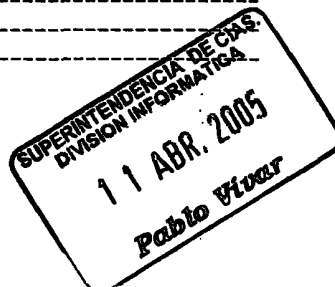
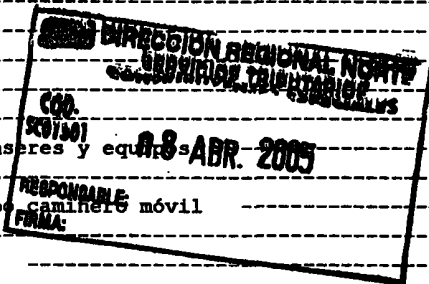
RUC: 1790665313001

RAZON SOCIAL: GRUPOK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	56
201	RUC	1790665313001
202	Razón Social	GRUPOK S.A.
203	EXPEDIENTE	45110
311	Caja bancos	268,021.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	683,560.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,943.51
321	Otras cuentas por cobrar	68,723.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	14,414.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	58,015.44
330	Inventario de suministros y materiales	37,699.93
330	Mercaderías en tránsito	555.43
332	Seguros pagados por anticipado	3,493.97
333	Arriendos pagados por anticipado	22,017.02
338	Otros activos corrientes	26,437.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,178,995.60
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipo	190,032.33
347	Equipo de computación y software	180,741.34
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	260,577.41
351	Otros activos fijos tangibles	3,315,825.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,692,854.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,254,321.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,254,321.79
377	Otros activos diferidos	128,055.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	128,055.79
389	Inversiones a largo plazo otras	21,555.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21,555.55
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,582,928.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	45,892.24
425	Préstamos de accionistas locales	6,581.88
425	Obligaciones con la Administración Tributaria	64,789.24
425	Obligaciones con el IESS	32,503.81
431	Otros pasivos a corto plazo	78,869.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	228,636.35
457	Provisiones para jubilación patronal	216,911.64
459	Otras provisiones	70,152.68
461	Otros pasivos a largo plazo	178,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465,564.32
473	Otros pasivos diferidos	941,440.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	941,440.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,635,641.22
501	Capital suscrito o asignado	106,693.56
507	Reservas legal	38,264.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

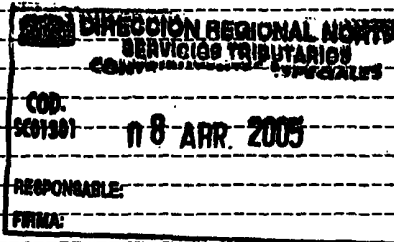
RUC: 1790665313001

RAZON SOCIAL: GRUPOK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	655,029.51
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	136,048.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,251.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	947,287.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,582,928.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,823,867.52
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	222.04
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	33.31
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	97,289.62
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,820.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,923,232.49
	Sueldos, salarios -----	315,300.54
	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	210,231.44
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	66,463.16
754	Honorarios a personas naturales -----	28,521.81
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	112,441.04
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	200,219.45
760	Comisiones en ventas -----	191,820.70
761	Promoción y publicidad -----	26,596.52
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,013.13
765	Gastos de gestión -----	17,347.38
766	Gastos de viaje -----	36,778.42
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	214,752.91
769	Impuestos contribuciones y otros -----	19,333.05
770	Depreciación de activos fijos -----	273,672.36
773	Provisión cuentas incobrables -----	7,295.90
775	Intereses y comisiones locales -----	849.33
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,040,737.62
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,771,374.76
781	Pérdida en venta de activos -----	5,122.61
782	Otros gastos no operacionales -----	213,049.66
783	Total Gastos no operacionales -----	218,172.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,989,547.03
798	Pérdida del ejercicio -----	66,314.54
802	Pérdida del ejercicio -----	66,314.54
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	222.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	304,160.17
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	11.10
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	59,519.69
814	Utilidad Gravable -----	178,115.00
817	Saldo utilidad gravable -----	178,115.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,528.75
820	(-) Retenciones en la fuente -----	28,915.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,613.34



Or

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790665313001

RAZON SOCIAL: GRUPOK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

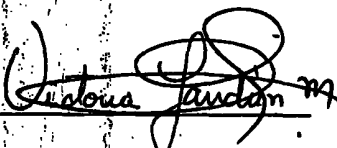
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709473290
199	RUC CONTADOR -----	1703395192001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,613.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,613.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,613.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1709473290



Firma Contador (a)

C.I. 1703395192001

RUC: 1790665313001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 12651-1 No. Auto.: 1958 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102653208 No. Formulario: 1444673 Total a Pagar: 15,613.34 Fecha de Recaudación: 08/04/05

