

45110

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790665313001
 RAZON SOCIAL: GRUPOK S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USUFRUCTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	61
201	RUC	1790665313001
202	Razón Social	GRUPOK S.A.
203	EXPEDIENTE	45110
311	Caja bancos	555,659.97
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	882,016.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables	9,557.57
321	Otras cuentas por cobrar	17,951.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	11,780.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	29,100.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	29,902.78
328	Inventario de suministros y materiales	57,676.10
332	Seguros pagados por anticipado	7,480.55
333	Arrendos pagados por anticipado	19,850.72
338	Otros activos corrientes	28,149.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,629,011.11
345	Muebles y enseres	84,653.33
349	Equipo de computación y software	195,151.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	205,788.36
353	Otros activos fijos tangibles	3,454,018.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,835,125.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,104,486.09
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros	24,805.67
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	24,805.67
368	TOTAL ACTIVO FIJO	1,129,291.76
377	Otros activos diferidos	406,907.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	406,907.65
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	46,374.70
385	(-) Provisión cuentas incobrables	14,461.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,913.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,197,124.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	90,668.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	53,030.94
427	Obligaciones con el IESS	30,191.33
428	Obligaciones con empleados	11,262.51
431	Provisiones a corto plazo	25,263.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	210,416.25
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	178,500.00
449	Prestamos de accionistas locales	6,581.88
457	Provisiones para jubilación patronal	256,034.01
459	Provisiones	3,820.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444,936.56
473	Otros pasivos diferidos	1,584,389.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790665313001
 RAZON SOCIAL: GRUPOK S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,584,388.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,239,741.21
501	Capital suscrito o asignado	106,693.56
507	Reservas legal	38,264.36
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
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,095.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	957,392.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,197,124.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,427,945.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,849.92
605	Rendimientos financieros	6,232.72
606	Otras rentas	53,775.06
608	Otras rentas exentas	151.28
609	Utilidad en venta de activos fijos	4,782.48
699	TOTAL INGRESOS	2,495,716.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	567,324.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	111,517.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	44,993.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,649.29
732	Mantenimiento y reparaciones	594,639.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,220.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	282,459.74
735	Comisión a sociedades	9,598.68
736	Promoción y publicidad	12,183.94
737	Combustibles	6,981.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,684.22
742	Suministros y materiales	24,354.54
743	Transporte	38,628.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,398.67
745	Gastos de viaje	33,334.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	239,255.53
747	Notarios y registradores de la propiedad	827.13
748	Impuestos contribuciones y otros	16,683.85
749	Depreciación de activos fijos	212,898.76
752	Provisión cuentas incobrables	8,668.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,444.17
761	Otros gastos locales	215,221.47
762	IVA que se carga al gasto	1,596.56
764	Pérdida en venta de activos fijos	3,257.37
789	99 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,489,839.97
801	Utilidad del ejercicio	11,876.82
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,781.52

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 con
 fecha 05 ABR 2005
 NOTAS DE CREDITO EN VALOR COMERCIAL
 CANCELADA EN PROHIBICION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170085313001
 RAZON SOCIAL: GRUPOK S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas	151.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país	91,148.77
810	(+) Particip a trabes atrib a otras rentas exentas	22.69
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores	25,273.15
814	Utilidad Gravable	75,842.33
817	Saldo utilidad gravable	75,842.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18,960.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28,902.78
898	Saldo a favor contribuyente	9,942.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709473290
199	RUC CONTADOR	1703395192001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SR1 (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal


 Firma Contador (a)

C.I. 1709473290

C.I. 1703395192001



RUC: 170085313001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 010103113070 No. Formulario: 1980275 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 05/04/05

5/04/2005 10:00 a.m.