

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

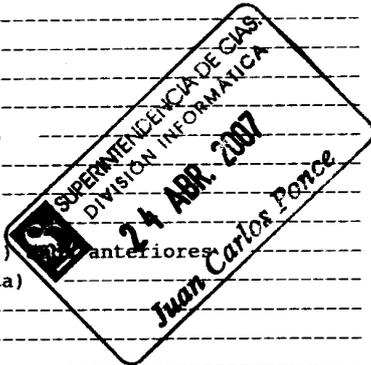
RUC: 1790665313001

RAZON SOCIAL: GRUPOK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		ORIGINAL
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	60
201	RUC -----	1790665313001
202	Razón Social -----	GRUPOK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45110
311	Caja bancos -----	16,702.57
313	Inversiones financieras temporales -----	463,332.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	645,672.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,633.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,708.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,073.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) anteriores -----	39,042.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,014.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	63,090.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,025.78
333	Arriendos pagados por anticipado -----	30,897.24
338	Otros activos corrientes -----	31,490.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,366,416.53
343	Obras en proceso -----	47,509.03
345	Muebles y enseres -----	86,440.07
349	Equipo de computación y software -----	218,600.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	205,788.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,540,259.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,980,777.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,117,819.84
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	24,634.43
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	24,634.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,142,454.27
377	Otros activos diferidos -----	140,288.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	140,288.61
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	204,187.20
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	46,374.70
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,461.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	236,100.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,885,260.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	158,844.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,683.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,271.68
427	Obligaciones con el IESS -----	34,933.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,076.39
431	Provisiones a corto plazo -----	32,918.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	304,728.47
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	298,687.20
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,581.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790665313001

RAZON SOCIAL: GRUPOK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	327,329.22
459	Provisiones -----	3,820.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	636,418.97
473	Otros pasivos diferidos -----	929,856.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	929,856.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,871,004.37
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 -----	2,392.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	75,827.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,014,255.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,885,260.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,625,654.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,087.07
605	Rendimientos financieros -----	18,948.19
606	Otras rentas -----	56,999.67
608	Otras rentas exentas -----	528.71
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,669.26
699	TOTAL INGRESOS -----	2,708,887.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	537,402.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	117,185.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	110,323.90
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	71,295.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,985.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	656,733.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	60,361.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	323,840.93
735	Comisión a sociedades -----	27,778.17
736	Promoción y publicidad -----	23,006.23
737	Combustibles -----	6,306.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,259.28
743	Transporte -----	29,156.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,734.05
745	Gastos de viaje -----	32,491.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	186,408.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	769.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,887.12
749	Depreciación de activos fijos -----	218,174.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,952.10
761	Otros gastos locales -----	120,148.34
763	IVA que se carga al gasto -----	164.65
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,345.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790665313001
 RAZON SOCIAL: GRUPOK S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,581,711.83
801	Utilidad del ejercicio -----	127,175.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,076.39
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	528.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	73,884.83
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	26.44
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	79.31
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	42,993.66
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	9,481.00
814	Utilidad Gravable -----	129,086.72
817	Saldo utilidad gravable -----	129,086.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,271.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,014.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,257.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,257.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,257.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709473290
199	RUC CONTADOR -----	1703395192001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,257.49
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	124
922	Registro oficial Nro. -----	379
923	Año -----	1998
924	Mes -----	MAYO
925	Día -----	08
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1709473290



Firma Contador (a)

C.I. 1703395192001