

45110

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8844535
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8469834
201 RUC	1790665313001	GRUPOK S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

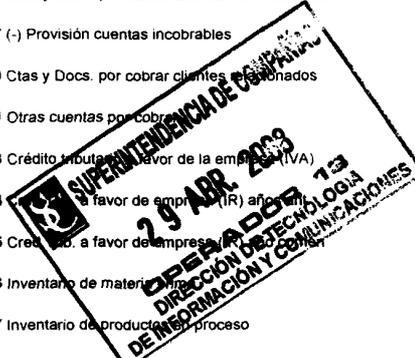
501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	115,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	45,847.14
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	655,029.51
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	136,048.28
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.05
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	188,020.37
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	99,285.89
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	664,638.72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,390,072.98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	182,436.48
313 Inversiones financieras temporales	189,086.75
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	636,363.09
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,444.01
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	39,001.92
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	14,049.82
324 Crédito tributario a favor de empresa (IR) años anteriores	9,942.15
325 Crédito tributario a favor de empresa (IR) años anteriores	41,217.69
326 Inventario de materias primas	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	67,167.32
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	15,088.39
333 Arrendos pagados por anticipado	31,571.77
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	20,774.67
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,235,276.04
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,668,077.85
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	11,241.58
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	15,183.78
606 Otras rentas	84,354.17
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,778,857.38
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	47,961.52	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	87,185.63	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	190,457.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	187,070.58	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,449,622.92	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,961,741.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	573,079.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,000,556.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	124,192.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	12,856.87	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	147,841.39
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	87,096.32
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12,856.87	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,657.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,013,413.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	633,886.04
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	104,797.95
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	368,398.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	65,897.93
377 Otros activos diferidos	109,469.97	736 Promoción y publicidad	31,846.15
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	14,891.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	109,469.97	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,339.54
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	55,374.7	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	23,461.2	743 Transporte	27,310.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	13,730.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	32,955.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	182,891.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	806.38
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,913.5	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,016.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	218,068.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,390,072.98	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	10,810.29
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	207,347	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,898.56
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,312.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	192,837.13
427 Obligaciones con el IESS	35,011.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	6,075.27
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	42,502.45	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,878,123.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	315,173.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	99,265.89
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	52,500	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	156,681.96
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	1,760.53	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	14,354.02
457 Provisiones para jubilación patronal	414,425.54	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	43,062.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468,686.07	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	43,062.05
473 Otros pasivos diferidos	941,574.42	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,765.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	941,574.42	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	41,217.69
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,725,434.26	898 Saldo a favor contribuyente	30,452.18
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709473290	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703395192001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176941065
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

MIGUEL ANGEL DE TORO MORENO
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 CI. 1709473290
 GRUPOK S.A.

VICTORIA YANDUN
 CONTADOR
 RUC 1703395192001
 REGISTRO 13104
 GRUPOK S.A.

