

45110-

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

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17326633

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 **45110**

RUC 201 1790665313001 202 GRUPOK S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

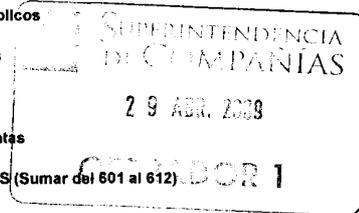
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

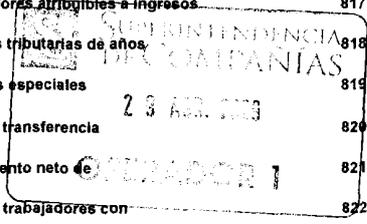
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,237,024.24
Caja, bancos	311 79,923.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 12,968.23
Inversiones corrientes	312 31,233.18	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 6,549.87
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 110,319.65
No relacionados / Locales	315 758,032.29	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 78,447.78	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 2,632.79
(-) Provisión cuentas incobrables	321 36,453.3	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,369,494.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12,495.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 73,639.31	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 1,197.83
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 70,165.31		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos gravados por retención	334 0		



Activos pagados por anticipado	331	70,453.55	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,137,921.27	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	87,399.71	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	205,927.51	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	204,472.37	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	3,494,878.44	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,038,391.95	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	107,589.19	Inventario Inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,110,336.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 666,167.75
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 59,367.01
Otros activos diferidos	377	195,461.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 130,819.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 23,681.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	195,461.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 426,017.62
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 411,844.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 5,636.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 33,465.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 34,058
No relacionados / Locales	385	68,062.41	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 79,580.1
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	1,558.09
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 7,102.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	17,119.04	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	85,181.44	Local	753	0	754 391.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,528,900.84	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 1,079.41
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	30,641.89	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	119,865.31	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	8,394.63	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	200.12	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,607.55	
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	13,031.73	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,201.11	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,541.61	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	241,865.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	32,690.8	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	158,699.98	
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	125,029.67	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	326,309.22	
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	46,407.93	TOTAL GASTOS	798			2,596,475.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	439,790.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,596,475.83	
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			36,447.04	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
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			226,981.05	
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 (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	26,605.01	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			2,632.79	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			72,044.51	
No relacionados / Locales	451	10,500	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	494,005.54	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			6,684.95	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	531,110.61						



Rasgos diferidos	479	1,132,117.87	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	164,254.28
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,102,008.73			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	115,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	8,306.44	Total impuesto causado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Reserva legal	507	45,847.14	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	493,026.02	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	33,244.98
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,306.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	226,981.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	426,892.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,244.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,528,900.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

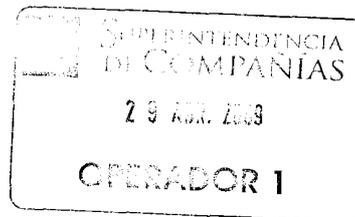
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	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.)

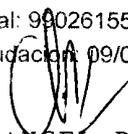
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709473290 RUC CONTADOR 199 1703395192001

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

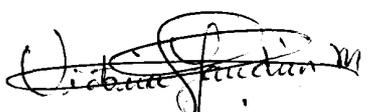
Numero Serial: 990261552372

Fecha Recaudación: 09/04/2009


MIGUEL ANGEL DE TORO MORENO
PRESIDENTE EJECUTIVO

C.I. 1709473290

GRUPOK S.A.



VICTORIA YANDUN
CONTADOR

RUC.1703395192001

REGISTRO 13104

GRUPOK S.A.

