

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0041544

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005
 106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 108 No. Expediente según forma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 ALC 99226168001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LUCIALOPE S.A.
 203 EXPEDIENTE 101379

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301
311 CASH BANCOS	211	3,12,25		(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	302
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303
313 OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	304
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314			RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	305
315 OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	306
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4,100,00		RESERVA POR VALORIZACIÓN, DONACIONES Y OTROS	307
317 CREDITO FINANCIERO FACILITADO DE LA EMPRESA (FIN)	317			UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES	308
318 CREDITO FINANCIADO POR LA EMPRESA (FIN)	318			(2) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309
319 CREDITO FINANCIADO POR LA EMPRESA (FIN) - RENTAS POR ANTICIPO	319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Provisiones)	310
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	311
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			TOTAL PATRIMONIO NETO	312
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	313
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	4,630,38			
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	324				
325 INVENTARIO REPLETOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	325				
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO	326				
327 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO	327				
328 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO	328				
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	7,682,12			
340 ACTIVO FIJO					
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
342 TERRENIOS	341				
343 EDIFICIOS	342				
344 MOBILIARIO	343				
345 MUEBLES Y CHERES	344	1,731,74			
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	345	2,300,00			
347 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y BARCAZAS	346				
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347				
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	348				
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	1,053,36			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	351				
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	352				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	30,157,38			
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356				
TOTAL ACTIVO FIJO	357 + 358	30,957,38			
370 OTROS ACTIVOS					
371 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2,000,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXP. EDUCACIÓN Y OTROS	372				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIOS (devaluación por 2002)	373				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2,000,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
380 CLIENTES RELACIONADOS	380				
381 CLIENTES NO RELACIONADOS	381				
382 OTROS	382				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES - CLIENTES NO RELACIONADOS	383				
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES - CLIENTES RELACIONADOS	384				
385 OTROS	385				
386 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	386				
387 OTROS ACTIVOS	387				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388				
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 390 + 391 + 392	30,324,60			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
411 LOCAL	411	1,100,25			
412 DEL EXTERIOR	412				
413 LOCAL	413				
414 DEL EXTERIOR	414				
415 LOCAL	415				
416 DEL EXTERIOR	416				
417 LOCAL	417				
418 DEL EXTERIOR	418				
419 LOCAL	419				
420 DEL EXTERIOR	420				
421 LOCAL	421				
422 DEL EXTERIOR	422	2,128,68			
423 LOCAL	423				
424 DEL EXTERIOR	424				
425 LOCAL	425				
426 DEL EXTERIOR	426				
427 LOCAL	427				
428 DEL EXTERIOR	428				
429 LOCAL	429				
430 DEL EXTERIOR	430				
431 LOCAL	431				
432 DEL EXTERIOR	432				
433 LOCAL	433				
434 DEL EXTERIOR	434				
435 LOCAL	435				
436 DEL EXTERIOR	436				
437 LOCAL	437				
438 DEL EXTERIOR	438				
439 LOCAL	439				
440 DEL EXTERIOR	440				
441 LOCAL	441	1,892,00			
442 DEL EXTERIOR	442				
443 LOCAL	443				
444 DEL EXTERIOR	444				
445 LOCAL	445				
446 DEL EXTERIOR	446				
447 LOCAL	447				
448 DEL EXTERIOR	448				
449 LOCAL	449				
450 DEL EXTERIOR	450				
451 LOCAL	451				
452 DEL EXTERIOR	452				
453 LOCAL	453				
454 DEL EXTERIOR	454				
455 LOCAL	455				
456 DEL EXTERIOR	456				
457 LOCAL	457				
458 DEL EXTERIOR	458				
459 LOCAL	459				
460 DEL EXTERIOR	460				
461 LOCAL	461				
462 DEL EXTERIOR	462				
463 LOCAL	463				
464 DEL EXTERIOR	464				
465 LOCAL	465				
466 DEL EXTERIOR	466				
467 LOCAL	467				
468 DEL EXTERIOR	468				
469 LOCAL	469				
470 DEL EXTERIOR	470				
471 LOCAL	471				
472 DEL EXTERIOR	472				
473 LOCAL	473				
474 DEL EXTERIOR	474				
475 LOCAL	475				
476 DEL EXTERIOR	476				
477 LOCAL	477				
478 DEL EXTERIOR	478				
479 LOCAL	479				
480 OTROS PASIVOS					
481 INGRESOS ANICIPIADOS	481				
482 OTROS PASIVOS	482				
483 PASIVOS CONTINGENTES (Información)	483				
TOTAL DEL PASIVO	484 + 485 + 486 + 487	34,367,53			

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
601 INGRESOS LOCALES OBTENIDOS CON TERCER INTERVENCIÓN	601	35,320,56	
602 INGRESOS LOCALES OBTENIDOS CON TERCER INTERVENCIÓN	602	20,000,00	
603 EXPORTACIONES NETAS	603		
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
606 OTRAS RENTAS	606		
607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	607		
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	608		
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
610 PERDIDAS POR REEMBOLSO	610		
611 TOTAL INGRESOS	611	35,320,56	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2,266,45	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	26,000,00	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1,100,00	
715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715		
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
721 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
723 SALA DE INVENTARIOS	723		
724 SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
725 SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	725		
726 APORTES A FUNDACIONES SOCIALES (según ley de reservas)	726		
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	728		
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES	729		
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1,100,00	
733 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1,100,00	
734 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
737 COMISIONALES	737		
738 LUBRICANTES	738		
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
741 SEGUROS Y REASEGUROS (según ley de reservas)	741	2,000,00	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1,100,00	
743 TRANSPORTE	743	2,100,00	
744 GASTOS DE DECIÓN (según ley de reservas, Ingresos y otros)	744		
745 GASTOS DE VIAJE	745		
746 FUELS, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2,200,00	
747 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4,182,36	
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	750		
751 AMORTIZACIONES (INTERESES E INFRINGIBLES)	751		
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752		
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	753		
754 INTERESES Y COMISIONES	754	2,000,00	
755 GASTOS FINANCIEROS AL EXTERIOR	755		
756 INTERESES FINANCIEROS AL EXTERIOR	756		
757 GASTOS AL EXTERIOR	757		
758 GASTOS AL EXTERIOR	758		
759 GASTOS AL EXTERIOR	759		
760 GASTOS AL EXTERIOR	760		
761 GASTOS AL EXTERIOR	761		
762 GASTOS AL EXTERIOR	762		
763 GASTOS AL EXTERIOR	763		
764 GASTOS AL EXTERIOR	764		
765 GASTOS AL EXTERIOR	765		
766 GASTOS AL EXTERIOR	766		
767 GASTOS AL EXTERIOR	767		
768 GASTOS AL EXTERIOR	768		
769 GASTOS AL EXTERIOR	769		
770 GASTOS AL EXTERIOR	770		
771 GASTOS AL EXTERIOR	771		
772 GASTOS AL EXTERIOR	772		
773 GASTOS AL EXTERIOR	773		
774 GASTOS AL EXTERIOR	774		
775 GASTOS AL EXTERIOR	775		
776 GASTOS AL EXTERIOR	776		
777 GASTOS AL EXTERIOR	777		
778 GASTOS AL EXTERIOR	778		
779 GASTOS AL EXTERIOR	779		
780 GASTOS AL EXTERIOR	780		
781 GASTOS AL EXTERIOR	781		
782 GASTOS AL EXTERIOR	782		
783 GASTOS AL EXTERIOR	783		
784 GASTOS AL EXTERIOR	784		
785 GASTOS AL EXTERIOR	785		
786 GASTOS AL EXTERIOR	786		
787 GASTOS AL EXTERIOR	787		
788 GASTOS AL EXTERIOR	788		
789 GASTOS AL EXTERIOR	789		
790 GASTOS AL EXTERIOR	790		
791 GASTOS AL EXTERIOR	791		
792 GASTOS AL EXTERIOR	792		
793 GASTOS AL EXTERIOR	793		
794 GASTOS AL EXTERIOR	794		
795 GASTOS AL EXTERIOR	795		
796 GASTOS AL EXTERIOR	796		
797 GASTOS AL EXTERIOR	797		