SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0007

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

No. 30 0022235

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Expediente bajo nómina	6		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791303008001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LUCYBACOF S.A.
203 EXPEDIENTE	49309		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	621,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	29.108,61	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	275,28	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	190,56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	330	14,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	32.427,89	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	1.211,83	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	299	63.299,33	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	—	
EDIFICIOS	362	20.783,98	
OBRAS EN PROCESO	363	—	
INSTALACIONES	364	50.085,22	
MUEBLES Y ENSERES	365	869,24	
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	19.944,80	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	8.701,50	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	386	14.090,06	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	387	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	80.294,68	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	40,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	380	40,00	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 380	399	80.334,68	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	378	7.462,30	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.354,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	4.144,76	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.671,54	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	383	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	386	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	499	148.305,55	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES Y SOCIEDADES RELACIONADAS PARA INVERSIONISTAS — LOCALES	415	19.584,18	
LOCALES Y SOCIEDADES RELACIONADAS PARA INVERSIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PROVEEDORES — LOCALES	418	117.063,39	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	142,60	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	1.081,14	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	392,16	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	1.230,09	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	763,16	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	41.930,16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	182.186,88	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	—	
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	449	—	
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	458	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	182.186,88	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	28.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	507	324,34	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	65.124,73	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.919,06	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	35.381,33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	148.305,55	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	193.069,51	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	193.069,51	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	82.631,53	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	23.806,88	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	32.427,89	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS	723	2.529,37	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	36.194,02	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	4.059,20	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.211,51	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	2.109,40	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	734	4.780,40	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	1.462,50	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.591,63	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	738	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	7.120,20	
COMBUSTIBLES	737	2.701,52	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	454,99	
TRANSPORTE	743	6,12	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	196,52	
GASTOS DE VIAJE	745	1.180,77	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	3.442,96	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	407,77	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.977,84	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	4.144,76	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	275,28	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	163,19	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	756	16.231,08	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS POR REVALUACIÓN DE INVENTARIOS — LOCALES	758	—	
GASTOS POR REVALUACIÓN DE INVENTARIOS — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	8.400,00	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	3.281,26	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	187.981,81	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.037,70	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	763,16	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	4.324,54	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.324,54	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.081,14	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	14,70	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	1.066,44	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	525,87	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	902	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	1.066,44	
INTERESES POR MORA	904	—	
MULTAS	905	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	1.066,44	

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 y L.R.TI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO POLIT — NOMBRE: MONICA CARGUA G.

908 C.I. No.	1703737547	909 RUC No.	1707416373001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	1.066,44	
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.		
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD		
(CAMPO 912 Y 655) LEY No.	925		REGISTRO OFICIAL No.	926	AÑO: 2004	927	DÍA: 27

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMATICA 28 MAR 2005 Carlos Lozano

3391562000 10:09:18 03/28/2005 CEWALLOS
IN IMPRESOS S.N.I. ARRIZUNS 0064
Sticker:3201000076031
$ 1066.44 DEVOTPROS