

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990909924601 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUPO LUV S.A. 203 EXPEDIENTE 55206

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800.00		
CAJA BANCOS	311	2.379.51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	78.483.67	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10.331.70	RESERVA DE CAPITAL	509	29.130.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.827.88	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.366.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34.297.21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	440.009.85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	422.340.09
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94.022.76	OTRAS RENTAS	606	36.867.41
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
TERRENOS	341	289.456.22	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
EDIFICIOS	342	—	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	—
OBRA EN PROCESO	343	—	TOTAL INGRESOS	699	459.207.50
INSTALACIONES	344	—	700 COSTOS Y GASTOS		
MUEBLES Y ENSERES	345	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	272.067.07	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	212.474.49
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2.816.67	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	36.527.50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.54.920.37	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	345.987.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	345.987.09	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	114.381.00
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.561.52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	21.444.57
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS	383	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMBUSTIBLES	737	25.276.21
INVERSIONES A LARGO PLAZO			LUBRICANTES	738	3.512.69
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
OTRAS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
OTROS ACTIVOS	394	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	457.50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	TRANSPORTE	743	4.229.50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	440.009.85	GASTOS DE VIAJE	745	—
400 PASIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.982.65
410 PASIVO CORRIENTE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	536.98
LOCALES	411	36.244.26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	54.381.04
DEL EXTERIOR	413	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
LOCALES	415	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
DEL EXTERIOR	417	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
LOCALES	419	—	LOCALES	754	119.51
DEL EXTERIOR	421	—	AL EXTERIOR	755	—
OBLIGACIONES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	380.25	LOCALES	756	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	AL EXTERIOR	757	—
CON EL IESS	427	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CON EMPLEADOS	428	3.296.61	LOCALES	758	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	AL EXTERIOR	759	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	GASTO REEMBOLSABLES DEDUCIBLES	760	—
PROVISIONES	431	—	OTROS GASTOS		
CRÉDITO A MUTUO	432	—	LOCALES	761	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39.921.12	DEL EXTERIOR	762	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	441	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	443	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	452.357.66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	445	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6849.84
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1027.48
LOCALES	449	365.791.52	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
DEL EXTERIOR	451	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			EN EL PAIS	806	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	EN EL EXTERIOR	807	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
PROVISIONES	459	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	365.791.52	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	5822.36
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	—
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD CAMPO 814	816	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5822.36
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1435.59
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	405.712.64	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
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.)			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(+) ANTICIPO PAGADO		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: JORGE L. VAZQUEZ P. NOMBRE: JUAN OREJUELA V.
C.I. No. 0907145437 RUC No. 0905052551001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			

10/04 09:48:54 04/18/2006 O J. Vazquez P.
10/04 09:48:54 04/18/2006 O J. Orejuela V.
10/04 09:48:54 04/18/2006 O J. Vazquez P.
10/04 09:48:54 04/18/2006 O J. Orejuela V.