

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO- SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00004748

A)

01 RUC	0990000921001	02 EXPEDIENTE	307956 03	RAZON SOCIAL:	UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.												
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL								
09 CALLE	BOYACA Y 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	1205	11 TELEF.	327950	12 FAX	-										
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HENRY RAAD A.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702559004														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PLANES EG5	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	580'792.636	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.860'556.046
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	637'935.965		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	325'419.510		Dividendos percibidos	405	-
Inventory de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	4'554.983
Inventory de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	25'396.354
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2.890'507.383

B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	64'148.950		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	134'291.332		Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.742'588.393		Importaciones de productos terminados	503	-
				(-) Inventory final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.714'053.902		Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.594'642.466		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	746'020.769		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	163'594.585		(-) Inventory final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	5.570'206.033		Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.648'105.689		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'661.568		Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'661.568		Inventory inicial de productos en proceso	518	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.413'355.650		Inventory inicial de productos terminados	520	-
				(-) Inventory final de productos terminados	521	-
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	196'930.069		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	61'262.911		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	34'872.760
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73'217.182		Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	209	331'410.162		Impuestos, contribuciones y otros	555	108'071.048
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	331'410.162		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.033'494.949

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	210	2.387'314.995		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	383'115.705
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-		Intereses y comisiones	559	294.702
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1.033'234.509
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.387'314.995		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.593'083.673

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.718'725.157				

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	87'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	645'424.447		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.489'175.979		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	1.751'176.462		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	297'423.710
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	224'206.529	</td			