

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00004748

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
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	TPO 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 RGS	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	580'792.636		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		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	4'554.983
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	25'396.354
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	2.890'507.383
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	64'148.950		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	134'291.332		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.714'053.902		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.594'642.466		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	746'020.769		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	163'594.585		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	5.570'206.033		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'661.568		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	196'930.069		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	61'262.911		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73'217.182		Comisiones en ventas y publicidad	552	34'872.760	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Impuestos, contribuciones y otros	555	108'071.048	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.033'494.949	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	207	2.387'314.995		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	208	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	383'115.705	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	294.702	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos de administración y ventas	561	1.033'234.509	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	87'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	645'424.447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.489'175.979		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	297'423.710	
Reexpresión monetaria	306	1.751'176.462		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	224'206.529		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	297'423.710	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
	320	8.413'355.650		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'554.983	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592	219'651.545		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81'928.624	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	63'991.837	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'936.787	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 JAIME SIGCHO				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 9491				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGAR			
				799			

Formulario	Relativo	1199602	Cheque No.		Formulario	Relativo	1199602
Cuenta	0121347806	Sp. Autorización	000581	Formulario	Relativo	1199602	
Saludo		Sp. Autorización	000581	Formulario	Relativo	1199602	

2a Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997