

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990000921001 202 RAZON SOCIAL UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A. 203 EXPEDIENTE 307956			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 59.862,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 284.404,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 60.048,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 63.593,61	EXPORTACIONES	603 -
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 348,46	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 160.932,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 6.554,65
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 2.097,50	TOTAL INGRESOS	690 351.007,38
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3.050,05	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 48.955,12	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 338.142,02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 1'396.477,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
MANTENIMIENTOS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	322 388.059,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
VEHICULOS	323 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 850.749,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	329 933.788,19	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
330 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 15.968,71	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 15.968,71	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 1'287.898,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS POR PAGAR	401 10.035,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 7.466,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 12.325,43	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 12.766,27	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 25.339,14
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 6.458,29	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 12.440,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 49.051,43	GASTOS DE GESTION	733 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	734 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 89.258,03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735 2.854,31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736 17.666,46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737 128.634,57
OBLIGACIONES EMISAS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 89.258,03	INTERESES Y COMISIONES	740 -
TOTAL DEL PASIVO	420 138.309,46	LOCALES	741 -
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	742 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3.480,00	PROVISIONES DE PERDIDAS	743 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTRAS PROVISIONES DE ADMINISTRACION	744 94.306,75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTRAS PROVISIONES DE ADMINISTRACION	745 5.415,05
RESERVAS	504 90.168,71	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 286.657,12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1'033.085,42	751 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	752 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753 28.578,75
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759 28.578,75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 22.855,33	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	760 35.851,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1'149.589,46	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1'287.898,92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801 35.851,51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	521 3.043,42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 35.851,51
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HENRY RAAD ANTON		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 5.377,73
FIRMA CONTADOR JAIME SIGCHO OLEA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 1702559004	C.I. 0903486058	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806 35.851,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	808 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 901	902 4.579,86	EN EL EXTERIOR	809 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
MULTAS	904 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 5.377,73
PAGADO 902 + 903 + 904	905 4.579,86	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	907 -	(-) UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	814 30.473,78
COMPENSACION DOLARES	908 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815 7.618,45
U.S. 4.579,86		(-) ANTICIPOS	816 1.516,98
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1.521,61
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	818 4.577,86
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -