Impreso por OFFBETEC S.A. R.U.C.

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 10000325

IMPORTANTE: Primero LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — RUC: 0990100921001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: UNIVERSITO TURISTICO JAHICAM S.A. — EXPEDIENTE: 307956

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	60.672,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	118.360,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.338,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.904,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	4.816,43
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	72.930,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	262.295,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	15.514,98
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1'316.510,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	326.552,29
EQUIPO DE COMPUTACION	344	61.507,04
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	64.452,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	961.925,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	822.711,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	822.711,39
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	284.390,13
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	16.021,59
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	2.086,79
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	274.037,81
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	56,98
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	576.593,35
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 376 + 384	385	1'661.599,75
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	387	40.411,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	388	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	389	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	390	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	391	31.466,39
OBLIGACIONES — CON EL IESS	392	849,35
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	393	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	394	4.633,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	395	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	396	77.360,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	397	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	398	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	399	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	400	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS PERSONAS — LOCALES	401	183.568,78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS PERSONAS — DEL EXTERIOR	402	–
HIPOTECAS POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	404	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	405	–
OTRAS PROVISIONES	406	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	407	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408	183.568,73
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	–
OTROS PASIVOS	415	–
TOTAL OTROS PASIVOS	416	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	417	260.929,32
PASIVOS CONTINGENTES	418	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	3.480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	112.897,72
RESERVA DE CAPITAL	423	1'033.085,42
OTROS SUPERAVITS	424	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	251.207,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	1'400.670,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	430	1'661.599,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	682.627,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83.401,89
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	766.029,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MOI — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	73.315,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	17.493,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	4.237,69
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	9.001,13
COMISIONES EN VENTAS	741	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	4.301,35
COMBUSTIBLES	743	362,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	206.122,58
GASTOS DE GESTION	746	–
GASTOS DE VIAJE	747	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	6.234,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	27.726,35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	136.167,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	–
CUENTAS INCOBRABLES	754	–
BAJA DE INVENTARIOS	755	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	757	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	29.658,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	514.322,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	514.322,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	251.207,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767	768	251.207,29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 768	769	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	37.681,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	–
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	773	–
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	774	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	777	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	781	213.526,20
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	782	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	784	213.526,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	53.381,55
(-) ANTICIPO PAGADO	786	2.287,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	4.616,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	46.477,19
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	22.974,03
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	46.477,19
INTERES POR MORA	794	–
MULTAS	795	–
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	796	46.477,19

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HENRY RAAD ANTON — NOMBRE: JAIME SICCHO O.

198 C.I. No. 1702559004 — 199 RUC No. 090348609001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	797	46.477,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	798	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	799	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 800 N/C No. – 801 N/C No. – 802 N/C No. – 803 N/C No. – 804 USD – 805 USD – 806 USD – 807 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 808 Resol. No. – 809 Resol. No. – 810 USD – 811 USD –

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 814 REGISTRO OFICIAL No. 815 AÑO 816 MES 817 DIA 818

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-99-07-09

SELLO Y FECHA DE RECEPCION