

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0049673	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE: FIRMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 379	
201 RUC 099000092100168		PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.		203 EXPEDIENTE 307956	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS 311 79.291,94				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 19% y 14% 601 619.400,16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 82.145,24	
OTRAS Y DUDAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 108.823,15				EXPORTACIONES 603 --	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 317 1.338,58				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 70.413,26	
OTRAS Y DUDAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 --	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 319 --				OTROS INGRESOS SIGUIENTES 606 --	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SRI) 321 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 368,59	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS) 322 25.129,11				OTRAS REINTAS 608 2.996,02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 323 --				TOTAL INGRESOS 609 775.323,27	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 324 --				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE ELIMINATORIOS Y MATERIALES 325 --				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACÉN 326 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 327 9.545,43				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 328 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 98.915,29				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 320.366,34				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --	
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --	
TERRENIOS 341 15.514,98				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 342 324.842,05				BUILDOS Y BALANOS 719 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 340.152,57				MANO DE OBRA 720 --	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 61.507,04				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --	
VEHICULOS 345 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 64.452,83				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 1.088.825,83				COMBUSTIBLES 724 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 717.643,61				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 725 --	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 726 --	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 727 --	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 --				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 729 --	
TOTAL ACTIVO FIJO 354 717.643,61				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 730 --	
370 ACTIVO DIFERIDO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 731 --	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 732 --	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 733 60.324,48	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 18.960,91	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 37.848,15				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 --	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 37.848,15				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 --	
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 --	
CUENTAS Y DUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 381 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 --	
CLIENTES RELACIONADOS 382 --				COMISIONES EN VENTAS 740 --	
OTROS 383 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 741 8.054,57	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES 384 --				COMBUSTIBLES 742 751,43	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 186.887,16				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 743 36.590,33	
SOCIEDADES RELACIONADAS 386 276.364,91				SUMINISTROS Y MATERIALES 744 21.580,39	
OTRAS 387 --				GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 745 --	
GASTOS ANTICIPADOS 388 --				GASTOS DE VALOR 746 --	
OTROS ACTIVOS 389 95.325,00				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 15.561,91	
TOTAL OTROS ACTIVOS 390 558.577,01				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 --	
TOTAL DEL ACTIVO 391 1.634.435,15				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 33.471,78	
ACTIVOS CONTINGENTES 392 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 127.000,00	
400 PASIVO				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 751 --	
410 PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 46.637,34				COSTOS INCORPORABLES 753 --	
DEL EXTERIOR 412 --				GASTOS DE CAMBIO 754 --	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 --				INTERSENER Y COMISIONES 755 --	
DEL EXTERIOR 414 --				GASTO PROVISIONES DEUDABLES 756 --	
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y OTRAS ENTIDADES 415 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 757 235.617,10	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 416 8.758,16				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 758 557.914,70	
CON EL SRI 417 1.002,33				760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS 418 6.440,95				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 761 --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 762 --	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 4.176,87				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 763 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 67.015,67				770 GASTOS Y GASTOS	
430 PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 771 557.914,70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 772 --	
DEL EXTERIOR 432 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 217.408,57	
DEL EXTERIOR 434 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 --	
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y OTRAS ENTIDADES 435 --				(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 32.611,29	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 436 40.403,13				(1) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EXENTOS 804 70.413,21	
CON EL SRI 437 --				(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS 805 --	
CON EMPLEADOS 438 --				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806 --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 439 --				(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 440 --				(1) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 808 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 441 40.403,13				A OTROS RENTAS EXENTAS 809 --	
450 PASIVO DIFERIDO				(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 --	
ANTICIPO CLIENTES 451 --				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 --	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 452 --				(1) OTROS DEDUCCIONES 812 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 453 --				= UTILIDAD GRAVABLE 813 114.384,02	
460 OTROS PASIVOS				= PÉRDIDA 814 --	
INGRESOS ANTICIPADOS 461 --				UTILIDAD CAMPO 815 114.384,02	
OTROS PASIVOS 462 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19%) + (817 * 30%) 816 28.596,00	
TOTAL OTROS PASIVOS 463 --				(1) ANTICIPO PAGADO 817 22.074,03	
TOTAL DEL PASIVO 464 107.418,80				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 2.425,08	
PASIVOS CONTINGENTES 465 --				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 --	
500 PATRIMONIO NETO				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 4.096,89	
CAPITAL SUBYECTO O ASIGNADO 501 3.480,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) CAPITAL SUBYECTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --				ANTICIPO PROXIMO AÑO (501 * 510) - 820 11.874,32	
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVAS LEGAL, RESERVA ESTATUTARIA 504 273.042,36				PAGO PREVIO 901 --	
RESERVA DE CAPITAL 505 1.033.085,42				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 4.096,89	
OTROS SUPERÁVITS 506 --				INTERÉS POR MOROSIDAD 903 --	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 --				MULTAS 904 --	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --				TOTAL PAGADO 905 4.096,89	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 217.408,57				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510 --				DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 1.527.016,35				906 NÚM. -- 907 NÚM. -- 908 NÚM. --	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 146 del R.R.)				909 USU -- 910 USU -- 911 USU --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				912 USU -- 913 USU -- 914 USU --	
FIRMA CONTRIBUYENTE				915 USU -- 916 USU -- 917 USU --	
NOMBRE: HENRY RAAD A. NOMBRE: JAINE SIGCRO O.				918 USU -- 919 USU -- 920 USU --	
RUC: 1702559004 RUC: 0903486058001				921 USU -- 922 USU -- 923 USU --	
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA EL IMPUESTO Y OTROS FORMAS DE PAGO				924 USU -- 925 USU -- 926 USU --	
MEDIANTE COMPENSACIONES				927 USU -- 928 USU -- 929 USU --	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				930 USU -- 931 USU -- 932 USU --	
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				933 USU -- 934 USU -- 935 USU --	
ELABORADA C.A. - Traslado: 0201 - 07/02/02				936 USU -- 937 USU -- 938 USU --	