

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0196099	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: GRSAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990000921001		202 PAISON SOCIAL O DENOMINACION UNICENTRO TURISTICO JABUQUIN S.A.		203 EXPEDIENTE 307956	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
311 CASH, BANCOS		611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%		721.905,26	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO		1.08.136,14	
313 OTROS INGRESOS POR CORRIENTES NO RELACIONADOS		613 ENFOQUEMOS		111.903,19	
314 CASH Y C/C POR CORRIENTES RELACIONADOS		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		777,82	
315 CASH Y C/C POR CORRIENTES RELACIONADOS		615 OTROS INGRESOS EXENTOS		2.872,72	
316 OTROS CREDITOS POR CORRIENTES		616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		945.595,13	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617 TOTAL INGRESOS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. REINTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACEN		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 MANO DE OBRERA			
351 TERRENIOS		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
353 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
354 EQUIPO DE COMPUTACION		723 GASTOS DE FABRICACION			
355 VEHICULOS		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
357 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
358 DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (seguros y reaseguros)			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
361 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 SUELDOS Y SALARIOS			
362 INDEMNIZACIONES ACUMULADAS		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
364 TOTAL ACTIVO FIJO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMESTIBLES			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
373 GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIARIO		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
375 AMORTIZACION ACUMULADA		739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS PASIVOS		741 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
381 CASH Y C/C POR CORRIENTES		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
382 CASH Y C/C POR CORRIENTES		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
383 PROVISIONES INDEBIDAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO		751 SUELDOS, SALARIOS		49.452,20	
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23.592,58	
386 OTROS PASIVOS		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		28.685,35	
387 TOTAL OTROS PASIVOS		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
388 TOTAL DEL ACTIVO		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
389 ACTIVOS CONTINGENTES		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		758 COMISIONES EN VENTAS			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.465,76	
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		760 COMESTIBLES			
413 PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ		761 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)			
414 OBLIGACIONES		762 SUMINISTROS Y MATERIALES		55.635,77	
415 OBLIGACIONES		763 GASTOS DE GESTION			
416 OBLIGACIONES		764 GASTOS DE VIAJE			
417 OBLIGACIONES		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.203,28	
418 OBLIGACIONES		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D. M. COMERCIALES			
419 OBLIGACIONES		767 MANUTENCION, CONSERVACION Y OTROS		78.597,28	
420 OBLIGACIONES		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		161.038,01	
421 OBLIGACIONES		769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
422 OBLIGACIONES		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
423 OBLIGACIONES		771 CUENTAS RECORRIABLES			
424 OBLIGACIONES		772 BALANCE INVENTARIO			
425 OBLIGACIONES		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
426 OBLIGACIONES		774 INTERES Y COMISIONES			
427 OBLIGACIONES		775 GASTO PROVISIONES DEUDABLES			
428 OBLIGACIONES		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		284.082,39	
429 OBLIGACIONES		777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		702.752,62	
430 OBLIGACIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
431 OBLIGACIONES		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
432 OBLIGACIONES		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
433 OBLIGACIONES		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
434 OBLIGACIONES		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 776 + 789	
435 OBLIGACIONES		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO		688 - 789 + 0	
436 OBLIGACIONES		786 PERDIDA DEL EJERCICIO		688 - 789 + 0	
437 OBLIGACIONES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
438 OBLIGACIONES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		252.842,51	
439 OBLIGACIONES		802 PERDIDA DEL EJERCICIO			
440 OBLIGACIONES		803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		36.426,38	
441 OBLIGACIONES		804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		111.903,19	
442 OBLIGACIONES		805 (3) 10% DIVIDENDOS RENTAS EXENTAS			
443 OBLIGACIONES		806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
444 OBLIGACIONES		807 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		5.595,16	
445 OBLIGACIONES		808 (6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		16.785,48	
446 OBLIGACIONES		809 (7) AMORTIZACION DE PURSASOS TRIBUTARIAS A OTROS RENTAS EXENTAS			
447 OBLIGACIONES		810 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
448 OBLIGACIONES		811 (9) OTRAS DEDUCCIONES			
449 OBLIGACIONES		812 UTILIDAD GRABABLE		116.893,58	
450 OBLIGACIONES		813 PERDIDA			
451 OBLIGACIONES		814 UTILIDAD CAMPO 014		81.173,10	
452 OBLIGACIONES		815 BALDO UTILIDAD GRABABLE		35.720,48	
453 OBLIGACIONES		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		21.306,09	
454 OBLIGACIONES		817 (1) ANTICIPO PAGADO		11.872,92	
455 OBLIGACIONES		818 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		14.896,74	
456 OBLIGACIONES		819 (3) CREDITO TRIBUTARIO D. EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
457 OBLIGACIONES		820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		5.663,57	
458 OBLIGACIONES		821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
459 OBLIGACIONES		822 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
460 OBLIGACIONES		823 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
461 OBLIGACIONES		824 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
462 OBLIGACIONES		825 PAGO PREVIO			
463 OBLIGACIONES		826 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
464 OBLIGACIONES		827 INTERES POR MORA			
465 OBLIGACIONES		828 MULTAS			
466 OBLIGACIONES		829 TOTAL PAGADO			
467 OBLIGACIONES		830 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
468 OBLIGACIONES		831 DETALLE DE COMPENSACIONES			
469 OBLIGACIONES		832 NOTAS DE CREDITO			
470 OBLIGACIONES		833 COMPENSACIONES			
471 OBLIGACIONES		834 NOTAS DE CREDITO			
472 OBLIGACIONES		835 COMPENSACIONES			
473 OBLIGACIONES		836 NOTAS DE CREDITO			
474 OBLIGACIONES		837 COMPENSACIONES			
475 OBLIGACIONES		838 NOTAS DE CREDITO			
476 OBLIGACIONES		839 COMPENSACIONES			
477 OBLIGACIONES		840 NOTAS DE CREDITO			
478 OBLIGACIONES		841 COMPENSACIONES			
479 OBLIGACIONES		842 NOTAS DE CREDITO			
480 OBLIGACIONES		843 COMPENSACIONES			
481 OBLIGACIONES		844 NOTAS DE CREDITO			
482 OBLIGACIONES		845 COMPENSACIONES			
483 OBLIGACIONES		846 NOTAS DE CREDITO			
484 OBLIGACIONES		847 COMPENSACIONES			
485 OBLIGACIONES		848 NOTAS DE CREDITO			
486 OBLIGACIONES		849 COMPENSACIONES			
487 OBLIGACIONES		850 NOTAS DE CREDITO			
488 OBLIGACIONES		851 COMPENSACIONES			
489 OBLIGACIONES		852 NOTAS DE CREDITO			
490 OBLIGACIONES		853 COMPENSACIONES			
491 OBLIGACIONES		854 NOTAS DE CREDITO			
492 OBLIGACIONES		855 COMPENSACIONES			
493 OBLIGACIONES		856 NOTAS DE CREDITO			
494 OBLIGACIONES		857 COMPENSACIONES			
495 OBLIGACIONES		858 NOTAS DE CREDITO			
496 OBLIGACIONES		859 COMPENSACIONES			
497 OBLIGACIONES		860 NOTAS DE CREDITO			
498 OBLIGACIONES		861 COMPENSACIONES			
499 OBLIGACIONES		862 NOTAS DE CREDITO			
500 OBLIGACIONES		863 COMPENSACIONES			
501 OBLIGACIONES		864 NOTAS DE CREDITO			
502 OBLIGACIONES		865 COMPENSACIONES			
503 OBLIGACIONES		866 NOTAS DE CREDITO			
504 OBLIGACIONES		867 COMPENSACIONES			
505 OBLIGACIONES		868 NOTAS DE CREDITO			
506 OBLIGACIONES		869 COMPENSACIONES			
507 OBLIGACIONES		870 NOTAS DE CREDITO			
508 OBLIGACIONES		871 COMPENSACIONES			
509 OBLIGACIONES		872 NOTAS DE CREDITO			
510 OBLIGACIONES		873 COMPENSACIONES			
511 OBLIGACIONES		874 NOTAS DE CREDITO			
512 OBLIGACIONES		875 COMPENSACIONES			
513 OBLIGACIONES		876 NOTAS DE CREDITO			
514 OBLIGACIONES		877 COMPENSACIONES			
515 OBLIGACIONES		878 NOTAS DE CREDITO			
516 OBLIGACIONES		879 COMPENSACIONES			
517 OBLIGACIONES		880 NOTAS DE CREDITO			
518 OBLIGACIONES		881 COMPENSACIONES			
519 OBLIGACIONES		882 NOTAS DE CREDITO			
520 OBLIGACIONES		883 COMPENSACIONES			
521 OBLIGACIONES		884 NOTAS DE CREDITO			
522 OBLIGACIONES		885 COMPENSACIONES			
523 OBLIGACIONES		886 NOTAS DE CREDITO			
524 OBLIGACIONES		887 COMPENSACIONES			
525 OBLIGACIONES		888 NOTAS DE CREDITO			
526 OBLIGACIONES		889 COMPENSACIONES			
527 OBLIGACIONES		890 NOTAS DE CREDITO			
528 OBLIGACIONES		891 COMPENSACIONES			
529 OBLIGACIONES		892 NOTAS DE CREDITO			
530 OBLIGACIONES		893 COMPENSACIONES			
531 OBLIGACIONES		894 NOTAS DE CREDITO			
532 OBLIGACIONES		895 COMPENSACIONES			
533 OBLIGACIONES		896 NOTAS DE CREDITO			
534 OBLIGACIONES		897 COMPENSACIONES			
535 OBLIGACIONES		898 NOTAS DE CREDITO			
536 OBLIGACIONES		899 COMPENSACIONES			
537 OBLIGACIONES		900 NOTAS DE CREDITO			
538 OBLIGACIONES		901 COMPENSACIONES			
539 OBLIGACIONES		902 NOTAS DE CREDITO			
540 OBLIGACIONES		903 COMPENSACIONES			
541 OBLIGACIONES		904 NOTAS DE CREDITO			
542 OBLIGACIONES		905 COMPENSACIONES			
543 OBLIGACIONES		906 NOTAS DE CREDITO			
544 OBLIGACIONES		907 COMPENSACIONES			
545 OBLIGACIONES		908 NOTAS DE CREDITO			
546 OBLIGACIONES		909 COMPENSACIONES			
547 OBLIGACIONES		910 NOTAS DE CREDITO			
548 OBLIGACIONES		911 COMPENSACIONES			
549 OBLIGACIONES		912 NOTAS DE CREDITO			
550 OBLIGACIONES		913 COMPENSACIONES			
551 OBLIGACIONES		914 NOTAS DE CREDITO			
552 OBLIGACIONES		915 COMPENSACIONES			
553 OBLIGACIONES		916 NOTAS DE CREDITO			
554 OBLIGACIONES		917 COMPENSACIONES			
555 OBLIGACIONES		918 NOTAS DE CREDITO			
556 OBLIGACIONES		919 COMPENSACIONES			
557 OBLIGACIONES		920 NOTAS DE CREDITO			
558 OBLIGACIONES		921 COMPENSACIONES			
559 OBLIGACIONES		922 NOTAS DE CREDITO			
560 OBLIGACIONES		923 COMPENSACIONES			
561 OBLIGACIONES		924 NOTAS DE CREDITO			
562 OBLIGACIONES		925 COMPENSACIONES			
563 OBLIGACIONES		926 NOTAS DE CREDITO			
564 OBLIGACIONES		927 COMPENSACIONES			
565 OBLIGACIONES		928 NOTAS DE CREDITO			
566 OBLIGACIONES		929 COMPENSACIONES			
567 OBLIGACIONES		930 NOTAS DE CREDITO			
568 OBLIGACIONES		931 COMPENSACIONES			
569 OBLIGACIONES					