

3079

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000921001

RAZON SOCIAL: UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0990000921001
202	Razón Social -----	UNICENTRO TURISTICO JA
203	EXPEDIENTE -----	307956
311	Caja bancos -----	76,481.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	388,007.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,338.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,899.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,061.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,308.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,880.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	20,086.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	526,388.20
341	Terrenos -----	15,514.98
342	Edificios -----	1,764,680.05
343	Obras en proceso -----	105,000.00
345	Muebles y enseres -----	203,064.43
346	Maquinaria y equipo -----	556,145.41
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	60,298.39
349	Equipo de computación y software -----	83,560.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,404,868.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,383,395.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,383,395.83
377	Otros activos diferidos -----	3,576.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,576.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,142,005.59
394	Otros activos -----	41,225.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,183,231.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,096,591.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	169,596.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,011.37
427	Obligaciones con el IESS -----	1,106.66
428	Obligaciones con empleados -----	5,193.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	193,907.63
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,126,652.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,126,652.88
471	Anticipo clientes -----	21,626.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	21,626.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,342,187.20
501	Capital suscrito o asignado -----	84,653.10
507	Reservas legal -----	54,325.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	606,688.58
509	Reserva de capital -----	1,033,085.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000921001

RAZON SOCIAL: UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	24,349.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,754,403.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,096,591.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	925,021.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	51,459.88
605	Rendimientos financieros -----	267.01
606	Otras rentas -----	4,651.98
699	TOTAL INGRESOS -----	981,400.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,848.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,563.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,640.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	359,018.98
735	Comisión a sociedades -----	5,855.00
736	Promoción y publicidad -----	20,997.02
737	Combustibles -----	198.00
738	Lubricantes -----	656.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,400.63
742	Suministros y materiales -----	10,859.44
743	Transporte -----	6,845.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,741.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	76,638.65
749	Depreciación de activos fijos -----	134,351.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	742.50
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	84,994.00
761	Otros gastos locales -----	115,080.57
763	IVA que se carga al gasto -----	35,317.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,005,749.72
802	Pérdida del ejercicio -----	24,349.09
815	Pérdida -----	24,349.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,880.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	25,880.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000921001

RAZON SOCIAL: UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

Firma Contador (a)

C.I. 0911613362001

