

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000921001

RAZON SOCIAL: UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990000921001
202	Razón Social -----	UNICENTRO TURISTICO JA
203	EXPEDIENTE -----	307956
311	Caja bancos -----	300,670.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	220,343.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,338.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,349.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,189.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,892.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,472.23
338	Otros activos corrientes -----	48,529.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	662,108.54
341	Terrenos -----	15,514.98
342	Edificios -----	1,764,680.05
345	Muebles y enseres -----	203,064.43
346	Maquinaria y equipo -----	661,145.41
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	60,298.39
349	Equipo de computación y software -----	83,560.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,557,873.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,230,390.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,230,390.40
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,478,673.27
394	Otros activos -----	181.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,478,854.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,371,353.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	301,347.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,711.51
425	Obligaciones por pagar del ejercicio -----	1,824.70
427	Obligaciones con el IESS -----	1,122.50
428	Obligaciones con empleados -----	7,404.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,906.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	345,315.96
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,221,633.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,221,633.26
471	Reserva legal -----	29,690.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	29,690.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,596,639.91
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
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,349.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,309.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000921001

RAZON SOCIAL: UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,774,713.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,371,353.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,011,599.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	217,175.98
605	Rendimientos financieros -----	655.50
606	Otras rentas -----	1,062.80
607	Dividendos percibidos locales -----	14,590.98
610	Ingresos por reembolso -----	439,373.86
699	TOTAL INGRESOS -----	1,245,084.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,837.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,175.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,553.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	412,829.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,514.12
735	Comisión a sociedades -----	9,674.43
736	Promoción y publicidad -----	5,078.51
737	Combustibles -----	1,002.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,141.28
742	Suministros y materiales -----	17,155.62
743	Transporte -----	8,764.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,946.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,557.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	88,481.20
749	Depreciación de activos fijos -----	153,005.43
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	94,980.38
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	439,373.86
761	Otros gastos locales -----	248,144.72
763	IVA que se carga al gasto -----	15,203.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,219,044.46
801	Utilidad del ejercicio -----	26,040.07
803	(-) 15% Participación de socios -----	3,906.01
804	100% Dividendos percibidos de socios -----	14,590.98
809	(+) Participa a través de dividendos percibidos de otras soc -----	2,188.65
811	(-) Amortización de gastos tributarios años anteriores -----	2,432.93
814	Utilidad Gravable -----	7,298.80
817	Saldo utilidad gravable -----	7,298.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,824.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,892.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,067.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

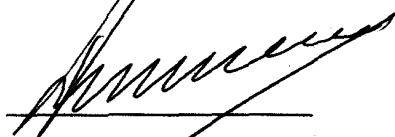
RUC: 0990000921001

RAZON SOCIAL: UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

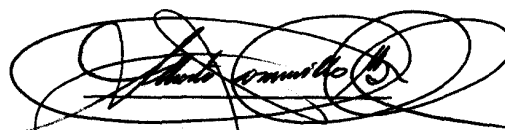
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1702559004



Firma Contador (a)

C.I. 0911613362001

