

3079

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000921001

RAZON SOCIAL: UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
201	RUC -----	0990000921001
202	Razón Social -----	UNICENTRO TURISTICO JA
203	EXPEDIENTE -----	307956
311	Caja bancos -----	242,995.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	347,070.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,338.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,155.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	61,257.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,439.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,777.89
338	Otros activos corrientes -----	25,369.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	744,726.99
341	Terrenos -----	15,514.98
342	Edificios -----	1,828,863.11
345	Muebles y enseres -----	203,503.18
346	Maquinaria y equipo -----	797,257.35
349	Equipo de computación y software -----	83,974.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,681,476.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,247,636.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,247,636.71
377	Otros activos diferidos -----	68,328.79
378	(-) Amortización acumulada -----	30,679.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,648.97
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,478,673.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,478,673.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,508,685.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	351,169.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,307,900.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,964.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,593.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,680,628.09
471	Anticipo clientes -----	32,979.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	32,979.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,713,607.58
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 -----	4,039.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,365.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,795,078.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

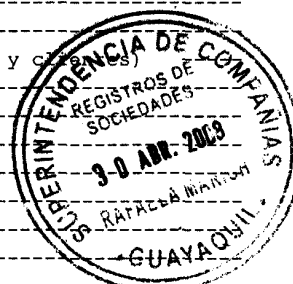
RUC: 0990000921001

RAZON SOCIAL: UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,508,685.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,061,414.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	227,706.67
605	Rendimientos financieros -----	2,306.23
606	Otras rentas -----	5,971.61
607	Dividendos percibidos locales -----	246,094.70
610	Ingresos por reembolso -----	470,607.25
699	TOTAL INGRESOS -----	1,543,493.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,432.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,895.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,558.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,543.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	801,693.00
735	Comisión a sociedades -----	5,370.00
736	Promoción y publicidad -----	13,997.71
737	Combustibles -----	842.11
739	Arrendamiento mercantil local -----	27,392.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,001.19
742	Suministros y materiales -----	11,938.10
743	Transporte -----	13,384.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y c -----	3,755.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,101.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	87,440.88
749	Depreciación de activos fijos -----	146,865.33
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	88,642.00
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	470,607.25
761	Otros gastos locales -----	167,857.40
763	IVA que se carga al gasto -----	44,823.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,519,535.07
801	Utilidad del ejercicio -----	23,958.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,593.83
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	246,094.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,592.37
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	36,914.21
815	Pérdida -----	185,223.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,439.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	38,439.21
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: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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

Firma Representante Legal

DR. HENRY RAAD
C.I. 1702559004

Firma Contador(a)

ALBERTO JARAMILLO
C.I. 0914613362001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990000921001

990174190923

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.

2007

14/04/2008

03:45:21 PM

14/04/2008

14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

