

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
Al	ID = 03900478555001		03	03/09/2003	9003-89	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.			
01	GUAYAS		0601	06/01/2003	09	09/01/2003	GUAYQUIL	09	09/01/2003
02	MALCON Y EDUARDO MONCAYO HARMOL		0606	06/06/2003	606	06/06/2003	565-555 17 38	06/06/2003	30-36
03	HOTEL		0607	06/07/2003	7	06/07/2003	565-555 17 38	06/07/2003	30-36
04	HOTEL		0608	06/08/2003	8	06/08/2003	565-555 17 38	06/08/2003	30-36
05	HOTEL		0609	06/09/2003	9	06/09/2003	565-555 17 38	06/09/2003	30-36
06	HOTEL		0610	06/10/2003	10	06/10/2003	565-555 17 38	06/10/2003	30-36
07	HOTEL		0611	06/11/2003	11	06/11/2003	565-555 17 38	06/11/2003	30-36
08	HOTEL		0612	06/12/2003	12	06/12/2003	565-555 17 38	06/12/2003	30-36
09	HOTEL		0613	06/13/2003	13	06/13/2003	565-555 17 38	06/13/2003	30-36
10	HOTEL		0614	06/14/2003	14	06/14/2003	565-555 17 38	06/14/2003	30-36
11	HOTEL		0615	06/15/2003	15	06/15/2003	565-555 17 38	06/15/2003	30-36
12	HOTEL		0616	06/16/2003	16	06/16/2003	565-555 17 38	06/16/2003	30-36
13	HOTEL		0617	06/17/2003	17	06/17/2003	565-555 17 38	06/17/2003	30-36
14	HOTEL		0618	06/18/2003	18	06/18/2003	565-555 17 38	06/18/2003	30-36
15	HOTEL		0619	06/19/2003	19	06/19/2003	565-555 17 38	06/19/2003	30-36
16	HOTEL		0620	06/20/2003	20	06/20/2003	565-555 17 38	06/20/2003	30-36
17	HOTEL		0621	06/21/2003	21	06/21/2003	565-555 17 38	06/21/2003	30-36
18	HOTEL		0622	06/22/2003	22	06/22/2003	565-555 17 38	06/22/2003	30-36
19	HOTEL		0623	06/23/2003	23	06/23/2003	565-555 17 38	06/23/2003	30-36
20	HOTEL		0624	06/24/2003	24	06/24/2003	565-555 17 38	06/24/2003	30-36
21	HOTEL		0625	06/25/2003	25	06/25/2003	565-555 17 38	06/25/2003	30-36
22	HOTEL		0626	06/26/2003	26	06/26/2003	565-555 17 38	06/26/2003	30-36
23	HOTEL		0627	06/27/2003	27	06/27/2003	565-555 17 38	06/27/2003	30-36
24	HOTEL		0628	06/28/2003	28	06/28/2003	565-555 17 38	06/28/2003	30-36
25	HOTEL		0629	06/29/2003	29	06/29/2003	565-555 17 38	06/29/2003	30-36
26	HOTEL		0630	06/30/2003	30	06/30/2003	565-555 17 38	06/30/2003	30-36
27	HOTEL		0631	06/31/2003	31	06/31/2003	565-555 17 38	06/31/2003	30-36
28	HOTEL		0632	06/32/2003	32	06/32/2003	565-555 17 38	06/32/2003	30-36
29	HOTEL		0633	06/33/2003	33	06/33/2003	565-555 17 38	06/33/2003	30-36
30	HOTEL		0634	06/34/2003	34	06/34/2003	565-555 17 38	06/34/2003	30-36
31	HOTEL		0635	06/35/2003	35	06/35/2003	565-555 17 38	06/35/2003	30-36
32	HOTEL		0636	06/36/2003	36	06/36/2003	565-555 17 38	06/36/2003	30-36
33	HOTEL		0637	06/37/2003	37	0			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	315'033.184	315'033.184	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.437'063.272	6.437'063.272
Inversiones financieras temporales	102	526'377.670	526'377.670	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	163'719.406	163'719.406
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	527'029.551	527'029.551	Exportaciones	403		
(C) Provisión cuentas incobrables	103	29'042.394	29'042.394	(C) Devoluciones y descuentos en ventas	404	65'501.549	65'501.549
Otros activos por cobrar	104			(C) Ingresos por depósitos	405		
Inventario de materia prima	105	230'633.249	230'633.249	(C) Rentas exentas y no gravadas	406		
Inventario de productos en proceso	106			(C) Gastos de venta	407		
Inventario de suministros y materiales	107			(C) Rentas con impuesto único	408	329'566.870	329'566.870
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	108			(C) Otros rentas	409	6.864'849.999	6.864'849.999
Mercedarías en tránsito	109						
Reservas, herramientas y accesorios	110	23'618.123	23'618.123	COSTO DE VENTAS			
Activos anticipados	111	67'948.335	67'948.335	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)	501		
Otros activos anticipados	112	105'640.387	105'640.387	Compra de productos terminados	502		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113	1.767'338.105	1.767'338.105	Inmovilización de productos terminados	503		
				Cuarenta final de productos terminados	504	184'664.590	184'664.590
ACTIVO FIJO				Transferencia de materia prima	505	1.013'106.210	1.013'106.210
Tarrazos, edificios e instalaciones	121			Compra de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	5.164'930.993	5.164'930.993	(C) Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	123	52'994.724	52'994.724	(C) Inventario final de materia prima	508	223'366.713	223'366.713
Otros act. fijos	124	149'668.913	149'668.913	Meno de obra directa	509		
(C) Depreciación acumulada	125	3.215'671.109	3.215'671.109	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de obra directa	510		
TOTAL PASIVO FIJO	126	3.215'671.109	3.215'671.109	Transferencia de materia prima	511	290'377.122	290'377.122
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministro de instalaciones, maquin. equip. y edif.	512	19'250.834	19'250.834
Cuentas, fidej. por cobrar, e invers. a largo plazo	131			Aportes (IES) y beneficios sociales	513		
Gastos de exploración y constitución	132	4.007'889.246	4.007'889.246	Mantenimiento y reparaciones	514	738'565.784	738'565.784
Gastos de investigación exploración y otros	133			Energía, agua y teléfono	515	857'368.574	857'368.574
Aportaciones en asociaciones	134			Compra de bienes de fabricación	516		
Otros activos no corrientes	135	1.359'149.200	1.359'149.200	Inventario inicial de productos en proceso	517		
(C) Amortización acumulada	136	3.765'726.656	3.765'726.656	Inventario final de productos en proceso	518		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	137	1.601'311.790	1.601'311.790	(C) Inventario final de productos terminados	519		
COTAL PASIVO	138	5.202'527.416	5.202'527.416	(C) Inventario final productos terminados	520	2.889'966.491	2.889'966.491
PASIVO CORRIENTE				TOTAL CUENTA DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	474'422.955	474'422.955	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	2.277'840.319	2.277'840.319
Provisiones sociales y pagar	203	63'961.897	63'961.897	Comisiones en ventas y publicidad	602		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93'007.405	93'007.405	Gastos de gestión	603		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, Internet y fax	604		
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	605	81'719.024	81'719.024
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	631'392.239	631'392.239	Depreciación de bienes e instalaciones	606	675'951.863	675'951.863
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	4'820.063	4'820.063
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	564'000.000	564'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Intereses y comisiones	609	139'135.894	139'135.894
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	610		
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	611	709'578.829	709'578.829
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	564'000.000	564'000.000	TOTAL PASIVO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	3.889'045.992	3.889'045.992
TOTAL PASIVO	216	5.202'527.416	5.202'527.416	GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVO CORRIENTE				Pérdidas por venta de activos	701	38'429.326	38'429.326
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	221	564'000.000	564'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	1'994.945	1'994.945
Préstamos de accionistas o casa matriz	222			Otros gastos no operacionales	703	2'115.400	2'115.400
Obligaciones emitidas	223			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	42'539.671	42'539.671
Otros pasivos a largo plazo	224			UTILIDAD O (PÉRDIDA) OPERACIONAL (499-522-649)	800	43'297.845	43'297.845
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	225	564'000.000	564'000.000	(C) Gastos no deducibles (en el país)	801		
TOTAL PASIVO	226	5.202'527.416	5.202'527.416	(C) Gastos no deducibles (en el exterior)	802		
ACTIVO NO CORRIENTE				(C) Amortización adicional de años anteriores	803		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	564'000.000	564'000.000	Utilidad Neta (180-211-582-583)	804	43'297.845	43'297.845
Préstamos de accionistas o casa matriz	232			(C) Participación 15% de beneficiarios	805	6'494.677	6'494.677
Obligaciones emitidas	233			(C) 85% Dividendos percibidos	806		
Otros pasivos a largo plazo	234			(C) 85% Rentas con impuesto único	807		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	235	564'000.000	564'000.000	(C) 85% otros rentas exentas y no gravadas	808		
TOTAL PASIVO	236	5.202'527.416	5.202'527.416	(C) Reintegraciones y leyes de fomento	809		
ACTIVO NO CORRIENTE				IMPUESTO A LA RENTA (582 + 525)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	241	564'000.000	564'000.000	Utilidad (o pérdida) deducible (imp. Rent. (698 - 691)	902	29'442.534	29'442.534
Préstamos de accionistas o casa matriz	242						
Obligaciones emitidas	243						
Otros pasivos a largo plazo	244						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	245	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	246	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	251	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	252						
Obligaciones emitidas	253						
Otros pasivos a largo plazo	254						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	255	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	256	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	261	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	262						
Obligaciones emitidas	263						
Otros pasivos a largo plazo	264						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	265	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	266	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	271	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	272						
Obligaciones emitidas	273						
Otros pasivos a largo plazo	274						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	275	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	276	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	281	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	282						
Obligaciones emitidas	283						
Otros pasivos a largo plazo	284						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	285	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	286	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	291	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	292						
Obligaciones emitidas	293						
Otros pasivos a largo plazo	294						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	295	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	296	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	302						
Obligaciones emitidas	303						
Otros pasivos a largo plazo	304						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	305	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	306	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	312						
Obligaciones emitidas	313						
Otros pasivos a largo plazo	314						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	316	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	321	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	322						
Obligaciones emitidas	323						
Otros pasivos a largo plazo	324						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	325	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	326	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	331	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	332						
Obligaciones emitidas	333						
Otros pasivos a largo plazo	334						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	335	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	336	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	341	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	342						
Obligaciones emitidas	343						
Otros pasivos a largo plazo	344						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	345	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	346	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	351	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	352						
Obligaciones emitidas	353						
Otros pasivos a largo plazo	354						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	355	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	356	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	361	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	362						
Obligaciones emitidas	363						
Otros pasivos a largo plazo	364						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	365	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	366	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	371	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	372						
Obligaciones emitidas	373						
Otros pasivos a largo plazo	374						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	375	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	376	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	381	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	382						
Obligaciones emitidas	383						
Otros pasivos a largo plazo	384						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	385	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	386	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	391	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	392						
Obligaciones emitidas	393						
Otros pasivos a largo plazo	394						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	395	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	396	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	401	564'000.000	564'000.000				
Préstamos de accionistas o casa matriz	402						
Obligaciones emitidas	403						
Otros pasivos a largo plazo	404						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	405	564'000.000	564'000.000				
TOTAL PASIVO	406	5.202'527.416	5.202'527.416				
ACTIVO NO CORRIENTE							