

FORMULARIO 21-1  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999** | **No. B O 0056700**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EMPRESA		CANTON		PROVINCIA	
01	099047055001	02	19002-8003	03	CAJAMA	04	HOTELERA HOTELCA S.A.
05	06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52
53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68
69	70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92
93	94	95	96	97	98	99	100

2 Copias Superintendencia de Empresas  
 Onelec S.A. R.U.C. 170049748001 Resolución 03308 - 96 - 07 - 29



**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **09907085001** RAZON SOCIAL: **CAJENA HOTELERA HOTELICA C. A.** AÑO: **1999** EXPEDIENTE: **19003-80**

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE	301	2.030'477.607	600 INGRESOS	601	9.170'890.226
CASH BANCOS	302	1.596'161.729	INGRESOS OPERACIONALES CON TRABAJO	602	69'732.446
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	464'919.390	VENTAS OPERADAS CON TRABAJO	603	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	(28'485.213)	EXPORTACIONES	604	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	757'109.988	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	446'166.978	INGRESOS OPERACIONALES	606	209'945.227
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	---	EXENTOS NO GRABADOS	607	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	---	RENOBIOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	1.303'987.438
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	10.754'555.337
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	67'874.596	700 COSTO DE VENTAS	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	183'995.048	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.527'750.163	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
390 ACTIVO FIJO	391	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	392	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	316'134.500
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	393	11.707'098.430	COMPRA DE MATERIA PRIMA	707	1.132'870.731
OTROS BIENES FIJOS	394	433'561.534	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	395	340'884.485	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	396'884.315
TOTAL ACTIVO FIJO	396	4.838'209.344	MARCO DE OBRAS DIRECTA	710	---
400 PASIVO CORRIENTE	401	3.471'911.916	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICIA	711	---
CUENTAS POR PAGAR	402	---	MARCO DE OBRAS INDIRECTA	712	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	---	SLIMINSTRYS Y MATERIALES	713	167'961.054
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	215'556.309	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	714	68'167.144
OBLIGACIONES DE IMPUESTOS	405	300'657.687	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	---
AFOROS RECIBIDOS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	632'206.713
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	1.882'725.565	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	725'921.396
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	408	(1.075'910.366)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.981'024.045	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	12.346'983.552	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PREVISIONES DE ACCIONES Y BONOS	413	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
PREVISIONES DE ACCIONES Y BONOS - LOCALES	414	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	2.646'579.223
PREVISIONES DE ACCIONES Y BONOS - EXTERIOR	415	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	1.394'939.550	FUJOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	752	2.553'529.162
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	1.394'939.550	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---
TOTAL DEL PASIVO	418	5.738'939.731	GASTOS DE GESTION	754	31'585.924
500 PATRIMONIO NETO	501	10'249.000	GASTOS DE VIAJE	755	61'422.624
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	63'608.564
RESERVAS	504	14'546.314	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	307'437.606
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.617'916.461	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	4'447.415
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	507	---	INGRESOS Y GASTOS AL EXTERIOR	761	---
OTROS SUPERAVANTES	508	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.571'601.086	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.439'929.911
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	373'730.960	% ICG (MAYO A DICIEMBRE)	764	104'483.814
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	6.588'043.821	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4.566'446.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	12.346'983.552	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	13.511'562.115
INGRESOS OPERACIONALES	802	12.939'552.357
(1) COSTOS NO OPERACIONALES A DICIEMBRE	803	572'009.758
(1) UTILIDAD	804	126'003.309
(1) UTILIDAD (MAYO A DICIEMBRE)	805	698'913.117
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	806	104'121.968
+ UTILIDAD NETA (BASE) 805 + 804 - 806	807	698'913.117
15% PARTICIPACION 807 * 0.15	808	104'836.971
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	487'945.617
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	810	56'384.262
(1) IMPUESTO A LA RENTA	811	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	812	69'981.312
(1) IMPUESTO A LA RENTA	813	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	814	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	815	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	816	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	817	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	818	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	819	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	820	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	821	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	822	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	823	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	824	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	825	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	826	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	827	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	828	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	829	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	830	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	831	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	832	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	833	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	834	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	835	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	836	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	837	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	838	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	839	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	840	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	841	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	842	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	843	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	844	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	845	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	846	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	847	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	848	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	849	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	850	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	851	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	852	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	853	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	854	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	855	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	856	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	857	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	858	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	859	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	860	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	861	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	862	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	863	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	864	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	865	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	866	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	867	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	868	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	869	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	870	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	871	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	872	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	873	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	874	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	875	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	876	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	877	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	878	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	879	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	880	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	881	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	882	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	883	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	884	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	885	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	886	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	887	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	888	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	889	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	890	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	891	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	892	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	893	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	894	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	895	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	896	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	897	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	898	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	899	---
(1) IMPUESTO A LA RENTA	900	---

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (EN UN 10% DE)  
 FIRMADO: *[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 MARCA: **0.19673**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901	71'167.285	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP A LA RENTA	902	403'281.282
PAGO PREVIO	903	---	(1) ANTIC-POS	903	---
OTROS IMPUESTOS A PAGAR	904	71'167.285	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	904	---
INTERESES POR MORA	905	---	TOTAL RENTA	905	71'167.285
MULTAS	906	---	TOTAL SALDO A FAVOR	906	---
TOTAL PAGADO	907	71'167.285			
EFFECTIVO BUCLES	908	---	DEBITO BANCARIO BUCLES	908	---
DEBITO BANCARIO BUCLES	909	---	NOTA DE CREDITO BUCLES	909	---
COMPENSAION BUCLES	910	---			
EFFECTIVO DOLARES	911	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	911	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	912	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	912	---
COMPENSAION DOLARES	913	---			