SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 70 0002877

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791968654001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Marriott Ecuador Licensing Company MLC S.A. | 203 EXPEDIENTE: 152393

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		301	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		321	—
EDIFICIOS		322	—
OBRAS EN PROCESO		323	—
INSTALACIONES		324	—
MUEBLES Y ENSERES		325	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		326	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		329	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		331	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		333	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		336	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		337	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		338	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		339	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		342	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		343	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	344		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	345		—
OTROS	346		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		347	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348		—
OTRAS	349		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		350	—
OTROS ACTIVOS		351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		352	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	354		3.399,37
DEL EXTERIOR	355		—
LOCALES	356		—
DEL EXTERIOR	357		—
LOCALES	358		—
DEL EXTERIOR	359		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		360	62,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		361	—
CON EL IESS		362	—
CON EMPLEADOS		363	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		364	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		365	—
PROVISIONES		366	12,42
CRÉDITO A MUTUO		367	4.704,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		368	8.178,57
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	369		—
DEL EXTERIOR	370		—
LOCALES	371		—
DEL EXTERIOR	372		—
LOCALES	373		—
DEL EXTERIOR	374		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		375	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	376		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	377		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		378	—
PROVISIONES		379	—
CRÉDITO A MUTUO		380	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		381	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		382	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		383	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		384	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		385	—
TOTAL OTROS PASIVOS		386	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		387	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		399	8.178,57

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	—
RESERVA LEGAL		604	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		605	—
RESERVA DE CAPITAL		606	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		611	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		612	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		614	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	8.178,57
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	7.378,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		699	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	—
COMBUSTIBLES		727	—
LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	—
TRANSPORTE		733	—
GASTOS DE GESTIÓN (regalos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	—
GASTOS DE VIAJE		735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	12,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		744	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		745	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES		746	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR		747	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES (INFORMATIVO)		748	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
OTROS GASTOS — LOCALES		751	8.123,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		798	8.178,57
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0		802	8.178,57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0		813	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0		814	8.178,57
PERDIDA ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	—
PERDIDA ARRASTRABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (816 * 25%)		817	—
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-817>0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823 > 0		824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820 - 822		825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Xavier Rosales K. — NOMBRE: Jaime Alvarez E.

C.I. No. 170386279-5 — RUC No. 0901976217001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 910 * 0.03 LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA DE PAGO: AÑO MES DÍA

Dirección Informática

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR RUC. 2220360 RUC. No. 1760007390001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06

OPERADOR 7

BANCO INTERNACIONAL S.A.
VERONICA VINUEZA
VINUEZA VERONICA 0
RECIBIDOR PAGADOR 0
000 000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22-001-026126-1 812 09 20070405 Banco Internacional S.A. Guayaquil 30 30