SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

102 AÑO: 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVA

107 RUC: 1791968654001

103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Marriott Ecuador Licensing Company MLC S.A.

105 EXPEDIENTE: 132.793

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	—	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	—
INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	—	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(811+812+813+814)	815	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	800,00	
INVERSIONES CORRIENTES		312	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	—	
CUTTING/MANUFACTURING INVENTORIES		321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	—	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		324	—	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS		325	—	
INVENTARIOS DE VÍA PÚBLICA, PRIMA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		326	—	
INVENTARIOS DE TRÁNSITO		327	—	
INVENTARIOS DE OTRAS CUENTAS		328	—	
INVENTARIOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES		329	—	
PAGOS ANTICIPADOS, ARRIENDOS Y SEGUROS		330	—	
PAGOS DE IMPUESTOS		331	—	
PAGOS DE VIÁTICOS		332	—	
DEPOSITOS, FONDOS Y RETENCIONES		333	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		334	—	
EQUIPO DE OFICINA, TRANSPORTE Y MOBILIARIO		335	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	—	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		339	800,00	
ACTIVOS FIJOS				
TERRENOS		340	—	
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y EQUIPO		341	—	
EQUIPO DE OFICINA		342	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		343	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		344	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		345	—	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		346	—	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		349	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	351	—	
	OTRAS	352	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	353	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	354	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	355	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	356	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	357	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	358	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	359	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	360	—	
INVENTARIOS CUTTING/MANUFACTURING		361	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		362	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		369	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+349+369=399	399	800,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OTROS INGRESOS NO INVENTARIOS DEL EXTERIOR	604	—	
REPRESENTACIÓN FINANCIERA	605	—	
OTRAS VENTAS GRAVADAS	606	—	
UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	607	—	
TRANSFERENCIA PORTUARIA LOCALES	608	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE PROYECTOS PÚBLICOS	609	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	—	
TOTAL INGRESOS — SUMAS DEL 601 AL 612	699	—	
UTILIDAD NETA DE ACTIVOS FIJOS (NO GRAVADA)	701	—	
INGRESOS POR INTERCAMBIO COMO INFORMATIVO (INFORMATIVO)	702	—	

COSTOS Y GASTOS

	COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN RENTA NO GRAVADA CON IESS	714	—	715	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES DE JUBILACIÓN QUE NO CONSTITUYEN INGRESO GRAVADO DEL IESS	716	—	717	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (NO INCLUYE CON FONDOS DE RESERVA)	718	—	719	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728	—
COMBUSTIBLES	729	—	730	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	731	—	732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734	—
TRANSPORTE	735	—	736	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738	—
PROVISIONES — PARA INCOBRABLES	739	—	740	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	—	748	—
COMISIONES — LOCAL	749	—	750	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	—	752	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	—	758	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	—	760	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—	762	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS	765	—	766	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS			768	—
OTRAS PÉRDIDAS			770	—
MERMAS / DESPERDICIOS OTRAS	771	—	772	—
GASTOS INCURRIDOS ASOCIADOS CON EL INGRESO POR DIVIDENDOS RECAUDADOS			774	—
GASTOS DE GESTIÓN			775	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (LOCAL)			776	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 11 AGO 2009 OPERADOR 6 CAU

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 021 1003

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	420,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	16.909,09	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS			787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	399,00	PAGOS POR OTROS REMUNERACIÓN			789	+	—	790	+	3.904,00
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
PASIVO PARA EL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS			797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS						799	+	4.324,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR (MAYORES A UN AÑO)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(767+798)			798	+	4.324,00
PASIVO A MUTUO			426	+	—									
PROVISIONES EMPLEADOS CORTO PLAZO			427	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INDEMNIZANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	17.308,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0				801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0				802	=	4.324,00
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802x0,15				812	(+)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS		Campo 509+810+811+812				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 102 Cr.15%/(100-15)x15%)						817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS CASA MATRIZ Y OTRAS (DE ORIGEN EXTERIOR)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
PASIVO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
PROVISIONES EMPLEADOS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						829	=	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						830	=	4.324,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
OTROS OPERACIONALES			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
TOTAL PASIVOS			499	=	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	—
TOTAL DEL PASIVO	439+449+479+459		499	=	17.308,09	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SUSCRITO, NO PAGADOS, ACTUALES, EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				699	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—									
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	12.984,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				698	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—									
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	4.324,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						878	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	16.508,09									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)						895		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	= —
INTERESES POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	=
CHEQUE, DINERO, BANCARIA, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
COMPENSACIONES		906	USD —
NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NCI No. —	910	NCI No. —	912	NCI No. —	914	NCI No. —	916	Fecha No. —	918	Fecha No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

CÉDULA: Xavier Rosales K. — NOMBRE: Jaira Alvarez E.

RUC: 1 7 0 1 3 8 6 2 7 9 5 — Código de Manufactura No. de Productos: 000 — SELLO SRI: 0 9 0 4 2 0 1 0 0 5 6 2 1 7 0 0 1

COPIA 5: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXIU S.A. TELF.: 2815 520 R.U.C.: 1790747570001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A SU ORDEN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 24 ABR. 2010 OPERADOR 6 CAU

LOGRANDO IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000015633 11:36:01 - 04-13-2009
FSE1MP2250:0000000000015633-zambrano;11
TICKET:2600600056831 OUITO
0.00 - PEDRANCHO-AB. ARGOMEDO - QUITO