

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26759589

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990247595001

202 MARRIOTT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 303,298 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

313 0 Exportaciones netas

314 0 Otros ingresos provenientes del exterior

315 2,264,289.64 Rendimientos financieros

316 0 Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

601 14,270,912.38

602 851,919.8

603 0

604 0

605 0

606 0

607 0

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones

318 0 De recursos públicos

319 123,708.16 De otras locales

320 0 Del exterior

321 123,421.62 Otras rentas exentas

609 0

610 0

611 0

612 0

600 15,122,832.18

(-) Provisión cuentas incobrables

322 26,657.21

601 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 505,192.38

602 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

603 0

Inventario de materia prima

325 0

604 0

Inventario de productos en proceso

326 0

605 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

606 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 3,301,035.36

607 0

Mercaderías en tránsito

329 157,253.31

608 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

609 0

Activos pagados por anticipado

331 5,435.04

610 0

Otros activos corrientes

332 0

611 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,585,447.5

612 0

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 808,721.88

613 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

614 0

Muebles y enseres

343 245,952.61

615 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 805,016.35

616 0

Equipo de computación y software

345 454,696.95

617 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 242,004.68

618 0

Otros activos fijos

347 128,415.24

619 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 1,178,570.52

620 0

Terrenos

349 21,584.41

621 0

Obras en proceso

350 0

622 0

TOTAL ACTIVO FIJO

359 1,327,821.61

623 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 3,076,229.01

702 967,189.67

703 7,251,665.65

704 0

705 3,301,035.36

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,084,246.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	780,958.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (excluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	111,882.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	4,510
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	221,888.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	73,171.47	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	100,319.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	32,841.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	888,614.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	139,408.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	353,675.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	1,810,006.49	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	201,875.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses financieros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,883,176.93	Local	753	0	754	53,776.61
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 369 + 379 + 397)	399	9,778,446.04	Del exterior	755	0	756	134,253.54
PASIVO			Intereses pasados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	798,756.76	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,206,549.87	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	858,214.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	90,071.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	62,771.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	86,125.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	161,719.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	467,699.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	146,980.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	248,574.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	132,006.89	Servicios públicos	787	0	788	130,180.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	685,855.31
Crédito a multa	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,327.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,904,048.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,246,736.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,714,801.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,242,785.58
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	1,280,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	880,048.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	736,533.99	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	132,006.89

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	250,256.42
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	249,282.58	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	130,368.7	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,376,185.27			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	998,298.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,090,987.14			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,512,276	Saldo utilidad gravable	842	998,298.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	846	249,574.01
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	255,840.02	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	157,165.4
Otras reservas	509	2,076,719.4	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	607,995.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	448,619.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	92,408.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,685,458.9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,776,446.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	134,953.09
Pago previo (informativo)				880	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)				902	92,408.61
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	92,408.61
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	92,408.61
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0903659159	RUC CONTADOR	199	0917013633001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



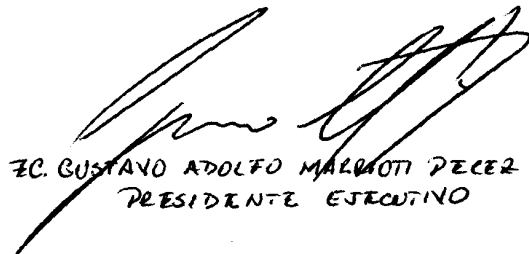
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

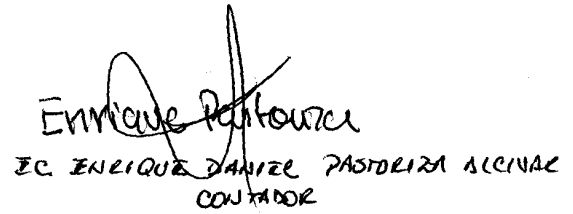
Numero Serial: 990355951335

Fecha Recaudación: 14/04/2010

Imprimir

Cerrar


EC. GUSTAVO ADOLFO MARROTTI PECER
PRESIDENTE EJECUTIVO


EC. ENRIQUE DANIZE PASTORIZA ALCINA
CONTADOR



EXP-22303

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990247595001
990355951335
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago



MARRIOTT S.A.
2009
14/04/2010
3:15:40 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 92,408.61
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 92,408.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 92,408.61
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 92,408.61

Le recordamos que el valor de US \$ 92,408.61 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 01006002569 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO