0 0041896

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 22303

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990247595001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARRIOTT S.A. | EXPEDIENTE: 22303

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		157.441,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.670.410,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		38.785,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		77.382,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		41.303,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.913,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.123.342,30
MERCADERIAS EN TRANSITO		13.322,14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		30.126,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.079.454,41
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		3.955,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES		42.276,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		221.860,89
EQUIPO DE COMPUTACION		198.525,96
VEHICULOS		40.612,53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		116.944,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		518.843,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		104.731,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		15.587,35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		4.322,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		11.264,43
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		276.692,89
OTRAS		70.982,17
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		390,86
TOTAL OTROS ACTIVOS		348.065,92
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		3.543.516,09
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		160.172,54
DEL EXTERIOR		412.103,10
LOCALES		380.136,07
DEL EXTERIOR		354.232,35
LOCALES		80.344,14
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		60.491,74
CON EL IESS		18.852,06
CON EMPLEADOS		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		12.454,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		183.508,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.663.095,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		116.064,00
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		116.064,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		1.779.159,39
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		240.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		517.268,17
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		41.679,28
RESERVA DE CAPITAL		1.515.602,64
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		201.919,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.764.356,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460+599		3.543.516,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO MARRIOTT | NOMBRE: SALVADOR ARELLANO

MEDIANTE CHEQUE No. 0990365015 BANCO O OTRAS FORMAS DE PAGO | CONTADOR No. 0931410601

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		6.703.086,47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		5.990,00
TOTAL INGRESOS		6.709.076,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		837.144,36
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.895.813,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.257.534,10
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.123.342,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		5.322,36
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		7.591,93
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.857,24
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		6.481,25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.913,19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		4.933.348,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		251.670,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		142.252,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.253,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		58.430,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		25.441,58
COMISIONES EN VENTAS		29.948,23
PROMOCION Y PUBLICIDAD		96.983,27
COMBUSTIBLES		4.251,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		30.522,54
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		3.619,65
GASTOS DE VIAJE		73.733,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		133.032,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.056,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		57.810,54
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		3.117,36
CUENTAS INCOBRABLES		16.704,10
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		89.696,29
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		405.917,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.437.453,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		137.264,82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		137.264,82
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780		6.508.066,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		201.010,41
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		201.010,41
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		22.613,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		58.252,80
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		126.144,14
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		95.051,87
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		33.092,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		22.530,85
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		41.303,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		18.772,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Recon. No.	Retenc. No.
USD –	USD –	USD –

AÑO – – – – MES – – DIA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION