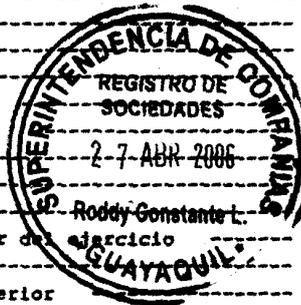


Exp # 22303

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990247595001
 RAZON SOCIAL: MARRIOTT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL ✓
102	AÑO -----	2005 ✓
106	No. de Empleados bajo nómina -----	70 ✓
201	RUC -----	0990247595001 ✓
202	Razón Social -----	MARRIOTT S.A. ✓
203	EXPEDIENTE -----	22303 ✓
311	Caja bancos -----	21,091.10 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,441,749.60 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	123,421.62 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,885.55 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	117,299.81 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	89,577.35 ✓
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,471,594.73 ✓
330	Mercaderías en tránsito -----	19,516.16 ✓
338	Otros activos corrientes -----	13,859.39 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,185,152.07 ✓
341	Terrenos -----	3,955.34 ✓
342	Edificios -----	10,164.09 ✓
344	Instalaciones -----	109,980.35 ✓
345	Muebles y enseres -----	102,079.55 ✓
349	Equipo de computación y software -----	238,611.34 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil, -----	134,741.23 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	256,491.26 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	160,459.02 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,14,564.14 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,14,564.14 ✓
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,006,692.89 ✓
389	Inversiones a largo plazo otras -----	140,496.60 ✓
394	Otros activos -----	390.46 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,147,579.95 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,647,296.16 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	248,960.44 ✓
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,159,591.65 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	165,082.69 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	49,363.52 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,125.97 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	21,355.23 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,277.17 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,726,756.67 ✓
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,100,000.00 ✓
449	Prestamos de accionistas locales -----	121,295.11 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,221,295.11 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,948,051.78 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	144,500.00 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,288.17 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990247595001

RAZON SOCIAL: MARRIOTT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	72,380.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	66,191.62
509	Reserva de capital -----	1,515,602.64
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	4,855.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	514,351.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	192,778.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,699,244.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,647,296.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,518,605.50
699	TOTAL INGRESOS -----	5,518,605.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	912,115.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	736,820.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,003,624.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,471,594.73
723	Baja de inventarios -----	44,200.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	411,162.03
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	284,158.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	90,548.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	147,128.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,051.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	100,037.87
735	Comisión a sociedades -----	174,783.43
736	Promoción y publicidad -----	394,594.40
737	Combustibles -----	15,140.55
739	Arrendamiento mercantil local -----	92,265.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	78,621.11
742	Suministros y materiales -----	52,144.48
743	Transporte -----	240,919.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,900.26
745	Gastos de viaje -----	135,707.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	169,788.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,311.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,117.32
749	Depreciación de activos fijos -----	51,084.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,582.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	24,445.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	68,877.14
761	Otros gastos locales -----	281,884.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,243,424.36
801	Utilidad del ejercicio -----	1,275,181.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	141,277.17
814	Utilidad Gravable -----	1,133,903.97
816	Reinvertir y capitalizar -----	173,500.20
817	Saldo utilidad gravable -----	60,403.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990247595001

RAZON SOCIAL: MARRIOTT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031		
1818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41,125.97
1820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	89,577.35
1898	Saldo a favor contribuyente -----	48,451.38
1198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902453596
1199	RUC CONTADOR -----	0916564941001
1930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Roddy Constante L.

Firma Representante Legal

C.I. 0902453596

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 0916564941001



RECIBO REGISTRADO EN
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALIZADOS

26 ABR 2006

RUC: 0990247595001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103120173 No. Formulario: 1986789 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Reaudacion: 26/04/06