

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815258

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

64

201 RUC

0990247595001

MARRIOTT S.A.

203 EXPEDIENTE

22303

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

844,500

311 Caja bancos

8,134.18

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

517,288.17

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,784,257.23

507 Reserva legal

110,985.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables

123,421.62

508 Reservas facultativa y estatutaria

66,181.62

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

1,515,802.84

321 Otras cuentas por cobrar

129,278.81

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

4,855.16

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

157,885.18

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

140,208.8

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

514,351.73

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

102,606.07

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

189,648.93

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,892,615.39

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,227,758.32

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,498,601.65

330 Mercaderías en tránsito

93,125.43

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

11,924,417.19

332 Seguros pagados por anticipado

1,304.98

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

89,139.08

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de otros países

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,634,095.53

606 Otras rentas

110,317.57

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

3,955.34

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



	70,104.09		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	279,497.35	699 TOTAL INGRESOS	12,123,873.84
345 Muebles y enseres	106,794.78	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,471,594.73
349 Equipo de computación y software	265,293.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,023,869.91
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	106,875.15	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	6,964,099.91
353 Otros activos fijos tangibles	118,888.6	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,498,801.65
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	684,245.64	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	437,222.87	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	437,222.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	24,986.14
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	246,826.18
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	293,874.87
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	95,996.77
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	395,361.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	241,849.29
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	9,576.8
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	128,934.7
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	237,574.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,900,920.48	736 Promoción publicitaria	562,799.88
389 Inversiones a largo plazo otras	255,128.58	737 Combustibles	30,873.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	390.86	739 Arrendamiento mobiliario	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,156,439.92	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	111,169.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,227,758.32	742 Suministros y materiales	135,186.93
400 PASIVO		743 Transporte	337,951.47
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesorías a accionistas, trabajadores v...)	



			clientes)	31,480.21
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	660,763.41	745 Gastos de viaje	113,162.6	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,301,434.69	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	187,341.59	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	81,415.98	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	41,947.31	
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	66,583.68	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	62,013.34	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	51,545.78	752 Provisión cuentas incobrables	0	
427 Obligaciones con el IESS	3,084.17	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	
428 Obligaciones con empleados	28,623.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	208,981.78	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	46,282.38	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0	
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,235,142.93	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	375,814.07	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0	
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,100,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	0	
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,815,324.67	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	308,548.17	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	46,282.38	
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos	0	
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,100,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,775.84	
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para otros impuestos exentos	0	
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0	
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0	
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	282,042.83	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)				



499 TOTAL DEL DIVIDENDO (499+499+499+499)

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

815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="189,648.93"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="82,393.7"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="51,545.78"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="102,608.07"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="51,080.31"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

[Firma]
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
199 RUC CONTADOR
Enrique Centeno
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
906 Compensaciones
907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO **910 No** **912 No** **914 No**
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR **911 USD** **913 USD** **915 USD**

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. **918 Resolución No.**
917 COMPENSACIONES: VALOR **919 USD**
921 (Campo 812 y 821) Ley No. **922 Registro oficial No.** **923 Año**
924 Mes **925 Día**



930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990129012548
Fecha Recaudacion: 26/04/2007



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990247595001
CEP#(Número de Serie)			990129012548
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MARRIOTT S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			26/04/2007
Hora de Declaración			08:42:26 AM
Fecha de Vencimiento			26/04/2007
Fecha Máxima de Pago			26/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

