

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8443177
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	120
201 RUC	0990247595001 MARRIOTT S.A.	
203 EXPEDIENTE	22303	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,044,500
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	517,288.17
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	132,496.71
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	66,191.62
		509 Reserva de capital	1,515,602.64
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	4,855.16
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	147,534.1
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	514,351.73
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	202,583.59
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,116,690.26
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,480,562.06
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,113,495.37
311 Caja bancos	384,293.81	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	100,000	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,504,754.73	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	123,421.62	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	175,283.2	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	191,271	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	167,309.07	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	13,113,495.37
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,117,845.84		
330 Mercaderías en tránsito	356,001.09		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,873,337.12	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,498,601.65
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	994,970.17
341 Terrenos	3,955.34	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	7,299,877.35
342 Edificios	70,164.09	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,117,845.84
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	349,718.35	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	225,201.73	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	284,833.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	166,875.15	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	125,857.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	750,333.17	723 Baja de inventarios	25,113.88
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	373,137.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	476,271.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	184,858.52
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	130,572.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	141,711.94
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	413,313.65
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	476,271.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	323,948.19
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,640
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	206,626.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	187,338.91
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	561,854.29
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	32,944.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	114,959.85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	162,185.99
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	322,099.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,776,605	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	70,425.18
389 Inversiones a largo plazo otras	333,957.34	745 Gastos de viaje	125,027.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	187,963.09
394 Otros activos	390.88	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,110,953.2	748 Impuestos, contribuciones y otros	38,031.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,460,562.06	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0



	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,845.42
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	210,237.57
415 Obligaciones con instit. financieras locales	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	761 Otros gastos locales	237,838.08
427 Obligaciones con el IESS	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabej. x pagar del ejercicio	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,783,240.18
432 Crédito a mutuo	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	330,939.71
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	803 (-) 15% Participación trabajadores	49,640.96
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas	10,684.52
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país	33,593.12
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	534.23
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	1,522.54
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	814 = Utilidad gravable	306,264.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	193,421.61
471 Anticipo clientes	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	112,842.51
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	57,223.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	167,309.07
481 Ingresos anticipados	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	898 Saldo a favor contribuyente	4,343,871.8
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  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 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

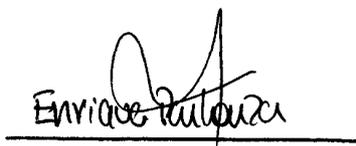
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990172926917

Fecha Recaudacion: 08/04/2008

  
**GUSTAVO MARRIOTT**  
 PRESIDENTE EJELUTIVO

  
**ENRIQUE PASTORIZA**  
 CONTADOR GENERAL



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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>RUC</b>	0990247595001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990172926917
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	MARRIOTT S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	08/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	09:46:24 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	08/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

