



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

22303

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990247595001
990264828452
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MARRIOTT S.A.
2008
22/04/2009
10:07:32 AM
27/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17653956

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990247595001

202 MARRIOTT S.A.

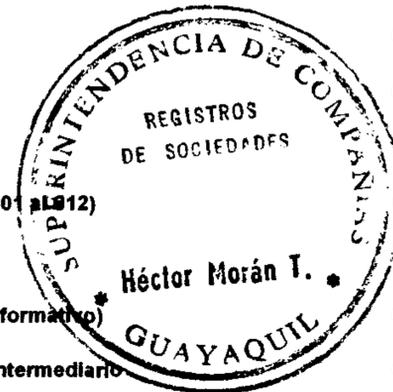
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

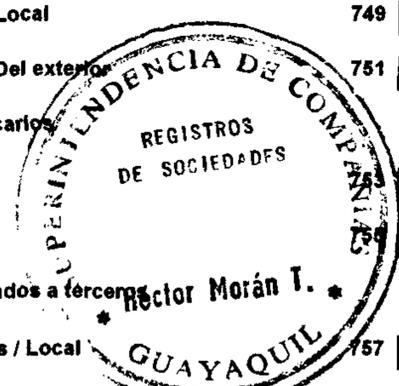
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

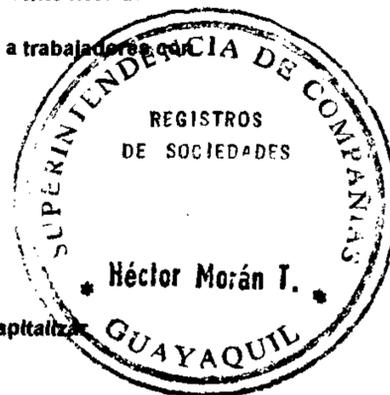
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 12,931,271.82
Caja, bancos	311 47,796.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,489,757.54
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 100
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,118,622.31	Rendimientos financieros	605 5,444.42
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1,205,042.77	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 451,022.74	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 123,421.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 15,426,573.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 478,942.82	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,805,903.36	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 119,390.05	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,117,845.84
Activos pagados por anticipado	331 45,209.84	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,082,339.95
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,148,509.23		



ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	70,164.09	el sujeto pasivo	703	10,047,272.96	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	267,290.25	el sujeto pasivo	705	2,805,903.36		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	392,087.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	182,004.69	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	570,507.37	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	857,459.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,955.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	628,550.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	811,617.78
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	298,271.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	395,817.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,894,315.15	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	248,717.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	361,652.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	34,822.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	604,860.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	229,046.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	377,696.17
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	107,570.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	130,368.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	224,882.46	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	206,855.63
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,119,197.61	Local			754	198,231.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,896,257.2	Del exterior			756	10,582.17
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	152,621.21	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	403,989.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	1,309,648.53	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	547,495.31	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	55,994.87	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	86,466.68



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	56,010.03	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	25,741.28	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	119,928.54	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	523,118.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	107,128.11	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	208,371.73	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	155,084.44	Servicios públicos	787	0	788	128,121.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	406,984.1	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,568.67	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,441,555.39			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,951,055.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,356,333.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,392,610.67	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	1,680,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	1,033,962.91	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	155,084.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	195,997.27	
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	2,059,651.28						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,074,865.74	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,415,985.22						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,238,500	Total impuesto causado			849	208,371.73	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	366,490.84	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	172,251.09	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	199,536.38	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,586,649.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	38,120.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	514,351.73			
Utilidad del ejercicio	517	603,447.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,480,271.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,896,257.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)	890	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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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	Valor USD	911
	0		0
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915
	0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919
	0		0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264828452
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

[Signature]
GUSTAVO ADOLFO MARRIOTT PÉREZ
 PRESIDENTE EJECUTIVO

[Signature]
ENRIQUE DANIEL PASTORIZA ACIVAR
 CONTADOR