

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10003535**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 090816840001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA MARRIOTT S.A. 203 EXPEDIENTE: 43524

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	40,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.100,00
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.976,59	EXPORTACIONES		603	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	609	1.100,00	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—
	ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.017,35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	—	—
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
340 ACTIVO FIJO				719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
	TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		719	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.953,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
	VEHICULOS	349	15.211,95	GASTOS DE FABRICACION		723	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.725,36	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.439,68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	SUELDOS Y SALARIOS		730	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.439,68	MANO DE OBRA INDIRECTA		731	—
370 ACTIVO DIFERIDO				732			
	ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES		734	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
380 OTROS ACTIVOS				738			
	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
	OTROS ACTIVOS	393	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
	TOTAL DEL ACTIVO	399	5.457,03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	SUELDOS, SALARIOS		751	—
400 PASIVO				752			
410 PASIVO CORRIENTE				753			
	Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	266,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
	Obligaciones con instituciones financieras	415	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
	Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
	Obligaciones	423	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
	Provisiones a corto plazo	429	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
	Otros pasivos a corto plazo	431	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	266,14	COMISIONES EN VENTAS		758	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				759			
	Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
	Obligaciones con instituciones financieras	445	—	COMBUSTIBLES		760	—
	Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	—
	Hipotecas por pagar	453	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
	Obligaciones emitidas	456	—	GASTOS DE GESTION		763	—
	Provisiones para jubilacion patronal	457	—	GASTOS DE VIAJE		764	—
	Otras provisiones	459	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
	Otros pasivos a largo plazo	461	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	87,30
	TOTAL PASIVO	499	266,14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	16,47
470 PASIVO DIFERIDO				769			
	Anticipo clientes	471	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
	Otros pasivos diferidos	473	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	CUENTAS INCOBRABLES		771	—
480 OTROS PASIVOS				772			
	Ingresos anticipados	481	—	BAJA DE INVENTARIOS		772	—
	Otros pasivos	483	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	INTERESES Y COMISIONES		774	—
	TOTAL DEL PASIVO	499	266,14	LOCALES		775	—
	Pasivos contingentes	498	—	AL EXTERIOR		776	—
500 PATRIMONIO NETO				777			
	Capital suscrito o asignado	501	200,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
	Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	103,77
	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	65,94	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	Reserva de capital	509	4.834,94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
	Reservas superavit	511	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	435,94
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	435,94
	(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	515	221,23	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	539,71
	Utilidad del ejercicio	517	311,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	560,29
	(-) Perdida del ejercicio	519	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		798	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.190,89	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.457,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	560,29
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	—
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	50,86
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	435,94
				EN EL PAIS		806	—
				EN EL EXTERIOR		807	—
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		809	—
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	—
				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	221,23
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0		814	724,14
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0		815	—
				UTILIDAD CAMPO 814		816	—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	724,14
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	181,04
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	181,04
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	181,04
				INTERES POR MORA		903	5,12
				MULTAS		904	10,86
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	197,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MONTSERRAT MARRIOTT
 FIRMA CONTADOR: SALVADOR ARELLANO
 NOMBRE: MONTSERRAT MARRIOTT NOMBRE: SALVADOR ARELLANO
 198 C.I. No. 0905096871 199 RUC No. 0909314106001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 197,02
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

RECEIVED 05/21/2002
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO A LA RENTA Y
 VALORES A PAGAR
 37-001-02233-2
 \$197.02 BANCO BOLIVARIANO