

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1791412265001 202 RAZON SOCIAL MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS Inc. 203 EXPEDIENTE 87300

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	501	2.000	600 INGRESOS	601	
CAJA, BANCOS	501		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	503		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	510				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519	2.000			

350 ACTIVO FIJO	551		700 COSTO DE VENTAS	701	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	553		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	554		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	555		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	559		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

380 ACTIVO NO CORRIENTE	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		GASTOS DE GESTION	753	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		GASTOS DE VIAJE	754	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	

400 PASIVO CORRIENTE	401		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
CUENTAS POR PAGAR	401		INTERESES Y COMISIONES	760	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
PASIVO CORRIENTE	409		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
LOCALES	413		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
EXTERNOS	414				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419				
TOTAL DEL PASIVO	420				

500 PATRIMONIO NETO	501	2.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
RESERVAS	504		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
REEXPRESION MONETARIA	506		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		EN EL PAIS	807	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.000	EN EL EXTERIOR	808	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	902		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)	903		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	904		= UTILIDAD GRAVABLE	813	
FRANCISCO ODOVI	905		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	
NOMBRE	906		(-) ANTICIPOS	815	
C.I. 1717235376	907		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	908		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	
PAGO PREVIO	909		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	910				
INTERESES POR MORA	911				
MULTAS	912				
TOTAL PAGADO	913				

OTRAS FORMAS DE PAGO	914		NOTA DE CREDITO DOLARES	915	
915	916		COMPENSACION DOLARES	917	
U.S.	918				
	919				