SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EXPEDIENTE 101
RUC 1791412265001
9170104DGER-0719

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

Nº 20 00451.56

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

998 AÑO	2002	999 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
998 No EMPLEADOS SUJ. NOMINA	—		

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791412265001 — 998 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC — 998 EXPEDIENTE 87300

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.030,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
OS ACTIVOS CORRIENTES	345	—
TAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.030,43
ACTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
RENOS	341	—
RICIOS	349	—
ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
BICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	—
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	—
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—
TIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—
TAL ACTIVO FIJO	399	—
TROS ACTIVOS		
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
TIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADOS	383	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
TROS ACTIVOS	394	—
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TAL DEL ACTIVO 325 + 369 + 379 + 397	399	1.030,43
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998	—
00 PASIVO		
IO PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	429	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	439	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	—
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	61,60
TAL PASIVO CORRIENTE	439	61,60
40 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. PUENTA POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCS. PUENTA POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	459	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
TRAS PROVISIONES	459	—
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
70 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
TROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TAL PASIVO DIFERIDO	479	—
80 OTROS PASIVOS		
GRESOS ANTICIPADOS	481	—
TROS PASIVOS	483	—
TAL OTROS PASIVOS	489	—
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	61,60
GIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998	—
00 PATRIMONIO NETO		
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	911	2.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	913	—
ORITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	915	—
SERVA LEGAL	917	—
SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	919	—
SERVA DE CAPITAL	921	—
SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	910	—
TIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	912	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	916	916,77
LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	917	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	919	114,40
TAL PATRIMONIO NETO	999	968,83
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	1.030,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	—
EXPORTACIONES NETAS		607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	—
	OTRAS RENTAS	617	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		739	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		741	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		747	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		751	—
GASTOS DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	—
BAJA DE INVENTARIOS		783	—
OTROS COSTOS		785	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		791	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		793	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		795	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		797	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		799	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		801	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		803	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		805	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		807	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		809	—
COMISIONES EN VENTAS		811	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		813	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		815	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		817	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		819	—
GASTOS DE GESTIÓN		821	—
GASTOS DE VIAJE		823	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		825	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		827	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		829	114,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		831	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		833	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		835	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		837	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		839	—
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	LOCALES	841	—
	AL EXTERIOR	843	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		845	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		849	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		899	114,40
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	114,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	114,40
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-806-808-809-810-811-812-813=0	814	—
= PÉRDIDA	802-803-804-806-808-809-810-811-812-813=0	815	114,40
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADAS		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alejandro Rojas Rubio — NOMBRE: Laura Alvarez E.

C.I. 1708478370 — 998 RUC Nº 0901976213001

908 ADJUNTA CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
ADJUNTA COMPENSACIONES	909	—
ADJUNTA NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	—	910	N/C Nº	—	912	N/C Nº	—	914	N/C Nº	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Relaci. Nº	—	918	Relaci. Nº	—
917	USD	—	919	USD	—

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

09 SET. 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
G.A.U.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUCURSAL GUAYAQUIL
09 SEP 2003
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUCURSAL GUAYAQUIL
09 SEP 2003
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUCURSAL GUAYAQUIL
09 SEP 2003

IMPUESTOS INTERNOS
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
LITOGRAFICA C.A. - RUC: 0990126430001 - Resolución: 9170104 DGER -0177 - A 29/03/04