

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00051845

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912975200	02	EXPEDIENTE	70873	03	RAZON SOCIAL	CIA. MULTIMODAL OPERADORES PORTUARIOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVE. 25 DE JULIO (FRENTE BASE NAVAL SUR)				10	NUMERO			11	TELEF.	482151	12	FAX	488751
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPNV (SP) NELSON DOSSMAN G.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01248294							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'848.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	22'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	-----
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	3'775.283	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
119	30'623.397		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO			159	-----		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	300'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	2'315.421	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	78'730.707	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
169	381'046.128		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
170	411'669.525		529	-----		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1'708.809	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135.450	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Otros pasivos corrientes	206	175.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	2'019.259		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	-----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	2'019.259		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'650.266	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
319	409'650.266		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	411'669.525		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----	
REEXP. MON.	751	----						759	----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								TOTAL COMPENSACIONES	760	----
NELSON DOSSMAN G. Firma del representante legal Firma del contador Nombre800EDGAR BENDAZA Matr. No.8014610								(-) Anticipos pagados	770	----
								(-) Impuestos retenidos	771	----
								SALDO A FAVOR	772	----
								IMPUESTOS A PAGAR	773	----
								Interés por mora	774	----
								Multas	775	----
								TOTAL PAGADO	799	----
Efectivo	Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----	S/. -----			S/. -----			S/. -----			

18 ABR 1996