20 0127585

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —— | 70873

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0991297952001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MULTIMODAL OPERADORES PORTUARIOS S.A. | EXPEDIENTE 10873

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		52.558,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		230.048,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		7.008,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		61.954,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		10.020,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		19.557,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		79.708,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		442.839,85
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		9.073,92
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		843.532,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		101.759,10
VEHÍCULOS		69.415,91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		49.136,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		529.822,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		537.095,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		537.095,32
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		26.728,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
GASTOS DE COLOCACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		95.608,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		70.811,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		51.525,86
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		1'031.461,03
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		37.447,82
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		53.671,63
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		11.541,76
CON EL IESS		10.856,28
CON EMPLEADOS		18.615,52
INCOBRABLES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3.838,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		135.971,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		1.002,43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.002,43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		136.973,69
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		405.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		10.698,06
RESERVA DE CAPITAL		---
OTROS SUPERÁVITS		521.161,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		63.267,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		125.945,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		20.306,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		894.487,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		1'031.461,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		614.246,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		58.221,58
EXPORTACIONES		434.835,32
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		700,27
OTRAS RENTAS		10.547,73
TOTAL INGRESOS		1'118.551,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
SUELDOS Y SALARIOS		95.848,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		93.770,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5.215,46
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACIÓN		---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		86.106,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIAL DE [illegible]		30.878,78
REPUESTOS Y REPARACIONES [illegible]		28.252,69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		165.476,51
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		29.244,21
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		40.490,68
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		30.395,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		136.841,03
TOTAL COSTO DE VENTAS		742.521,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		62.590,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		66.225,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		51.127,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		780,00
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.866,78
COMBUSTIBLES		6.759,78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4.396,08
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.089,49
GASTOS DE GESTIÓN		870,01
GASTOS DE VIAJE		3.834,24
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		19.963,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
GASTOS COMUNICACIONES Y OTROS		9.491,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		27.424,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2.370,65
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		72.211,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		331.211,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		1'073.733,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		44.818,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		44.818,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		6.722,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EN EL PAÍS		29.706,84
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		16.950,58
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		50.851,74
= PÉRDIDA 801-802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		---
RESERVA LEGAL		---
RESERVA FACULTATIVA Y CAPITALIZACIÓN		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		50.851,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		12.712,93
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.675,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		3.037,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5 * 818) - 820		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 821		3.037,20
INTERÉS POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 904 + 906		3.037,20

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR MEZA BUENTA | NOMBRE: CARLOS FLORES CEDEÑO

C.I. No. 0903187737 | R.U.C. No. 0914452453001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.037,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. ---; USD ---; N/C No. ---; USD ---; N/C No. ---; USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ---; USD ---; Resol. No. ---; USD ---

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN