SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0039860

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 50

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991297952001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MULTIMODAL OPERADORES PORTUARIOS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 40873

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	114,867.25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	120,000.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	203,448.94	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	21,110.18	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	64.84	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	104,835.60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	10,114.72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anterior)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	24,337.40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	18,647.13	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2,042.56	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	547,248.26	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	9,073.92	
MUEBLES Y ENSERES	345	24,496.41	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1,239,780.01	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	104,017.60	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	62,009.85	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	20,963.23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	754,301.25	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	709,037.77	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 352 + 363	369	709,037.77	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	156,310.46	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	108,351.37	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	47,959.09	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	387	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	392	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	4,551.24	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	4,551.24	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1,338,796.36	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SUMINISTROS Y MATERIALES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	24,333.09	
SUMINISTROS Y MATERIALES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
FINANCIERAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
FINANCIERAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
ACCIONISTAS O ACTIVIDADES — LOCALES	418	—	
ACCIONISTAS O ACTIVIDADES — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	11,547.82	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	11,738.63	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	23,761.83	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	8,250.00	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79,661.57	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	442	—	
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
PASIVOS DIFERIDOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—	
PASIVOS DIFERIDOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	488	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 488	499	79,661.57	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	103,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	507	25,315.62	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	518,866.67	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	135,327.71	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	83,159.08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	258,083.87	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,259,134.79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1,338,796.36	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	861,429.36	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	107,752.40	
EXPORTACIONES NETAS	603	702,330.16	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1,127.92	
OTRAS RENTAS	606	5,033.97	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	12,069.38	
INGRESOS POR REEMBOLSOS	611	—	
TOTAL INGRESOS	699	1,694,713.89	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	235,838.02	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	46,534.38	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	38,478.31	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	53,400.84	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	1,200.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	133,388.69	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	34,242.00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3,287.56	
COMBUSTIBLES	737	68,933.03	
LUBRICANTES	738	21,242.27	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y FIANZAS (NO de personas y cesantía)	741	12,824.92	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	48,521.34	
TRANSPORTE	743	39,951.73	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	22,545.33	
GASTOS DE VIAJE	745	1,002.32	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	59,116.89	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	14,594.14	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	129,442.88	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	16,808.66	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	859.34	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	—	
INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS — LOCALES	753	—	
INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS — AL EXTERIOR	756	—	
INVERSIONES PÚBLICAS FINANCIERAS — LOCALES	757	—	
INVERSIONES PÚBLICAS FINANCIERAS — AL EXTERIOR	758	—	
INVERSIONES PÚBLICAS GENERADORAS DE INGRESOS EXENTOS — LOCALES	759	—	
INVERSIONES PÚBLICAS GENERADORAS DE INGRESOS EXENTOS — AL EXTERIOR	760	—	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	761	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	762	170,543.81	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	—	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	764	8,299.65	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1,436,630.02	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	258,083.87	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	38,712.58	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	20,749.04	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ICO (804 X 15%)	809	—	
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-806) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	56,811.79	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	814	183,302.54	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	815	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	183,302.54	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 10%) + (817 * 25%)	818	45,825.64	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	10,537.24	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	13,800.13	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCAMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	21,489.74	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	9,113.44	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	21,489.74	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	21,489.74	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.Tr.)

FIRMA PRESIDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR MERA — C.I. No. 0903781757

NOMBRE: HENRY FLORES Q. — RUC No. 0910366723001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	912	NC No.		
911	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		912	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No.	916	Resol. No.
915	USD	917	USD
922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004