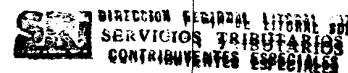


70873



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

COD.
AG0001

17 ABR 2007

Responsables

Firmas

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817502

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC

0991297952001

COMPANIA MULTIMODAL OPERADORES PORTUARIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

70873

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	205,446.99
313 Inversiones financieras temporales	50,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	228,658.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	19,773.45
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	49,977.54
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,307.56
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	17,131.24
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,555.81
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	4,269.28
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	542,573.69
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	9,073.92
345 Muebles y enseres	61,842.61

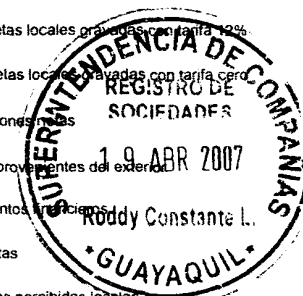
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	405,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	56,094.29
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	518,866.67
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	214,037.03
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	83,784.08
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	100,725.92
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,210,939.83
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	1,359,258.22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	867,829.35
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	67,225.5
603 Exportaciones netas	385,486.66
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,490.57
606 Otras rentas	5,035.35
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	6,552.62
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,333,620.05
700 COSTOS Y GASTOS	



REP.
 A65881

17 ABR 2007

346 Maquinaria y equipo	1,302,523.55
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	61,174.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	56,814.72
353 Otros activos fijos tangibles	18,207.11
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723,492.29
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	786,144.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	786,144.44
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	146,244.38
378 (-) Amortización acumulada	115,704.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,540.09
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,359,258.22
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,403.61
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,113.89
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	206,554.22
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	101,828.51
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	35,319.83
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,760.8
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	43,391.13
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	114,800.55
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	104,641.83
735 Comisión a sociedades	4,422.07
736 Promoción y publicidad	10,422.42
737 Combustibles	46,661.03
738 Lubricantes	15,387.95
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,356.94
742 Suministros materiales	20,985.98
743 Transporte	39,260
744 Gastos de gestión pagados a accionistas, trabajadores y clientes	13,825.12
745 Gastos de viaje	708.58
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,981.03
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	21,762.16
749 Depreciación de activos fijos	139,367.42



750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		0
751 Amortizaciones de bienes intangibles		17,939.82
752 Provisión cuentas incobrables		2,095.55
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio		0
754 Intereses y comisiones bancarias locales		2,112.05
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
756 Intereses pagados a terceros locales		0
757 Intereses pagados a terceros al exterior		0
758 Gastos a ser reembolsados locales		0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior		0
760 Gasto provisiones deducibles		0
761 Otros gastos locales		20,376.81
762 Otros gastos del exterior		0
763 IVA que se carga al gasto		3,284.66
764 Pérdida en venta de activos fijos		68,494.98
765 Pérdidas en cartera		0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		1,129,741.44
800 CONCILIACIÓN DE CUENTAS		
801 Utilidad del ejercicio		203,878.61
802 Pérdida del ejercicio		0
803 (-) 15% Participación trabajadores		30,581.79
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
806 (+) Gastos no deducibles en el país		4,026.03
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc		0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas		0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores		21,105.65
812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
814 =Utilidad gravable		156,217.2
815 =Pérdida		0
816 Reinvertir y capitalizar		0
817 Saldo utilidad gravable		156,217.2
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		39,054.3
819 (-) Anticipo pagado		9,113.44
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		18,226.29
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados		0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales		0

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

COD.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

0903787737

0910366723001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

11,714.57

Q

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

924 Mes

no existe dato

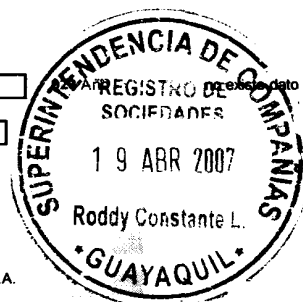
925 Dia

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.



Fecha Recaudacion: 14/04/2007

MULTIMODAL S A
MULTIMODAL S A
Henry Flores, Guide
CONTADOR

MULTIMODAL S. A.

CPHY-ENG. Victor Hugo Maza A,
GERENTE GENERAL