

FORMULARIO

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

101

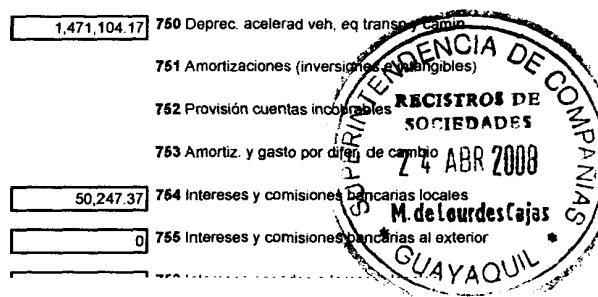
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8629175
31 (O)RIGINAL(S)STITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC 0991297952001	COMPANÍA MULTIMODAL OPERADORES PORTUARIOS S.A.	35
203 EXPEDIENTE 70873		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 405,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 83,338.88
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital 518,886.67
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 19,785.38
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 83,784.08
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 211,781.85
311 Caja bancos 204,147.69	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales 75,000	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,154,988.7
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 381,614.79	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,471,104.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables 19,972.84	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	
321 Otras cuentas por cobrar 132,969.3	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 13,257.11	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 950,750.83
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 27,244.71
326 Inventario de materia prima 0	603 Exportaciones netas 682,313.69
327 Inventario de productos en proceso 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales 17,864.71	605 Rendimientos financieros 4,680.95
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0	606 Otras rentas 5,818.44
330 Mercaderías en tránsito 0	607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado 2,056.16	609 Utilidad en venta de activos fijos 13,771.28
333 Arriendos pagados por anticipado 0	610 Ingresos por reembolso informático 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	699 TOTAL INGRESOS 1,684,579.9
338 Otros activos corrientes 0	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 806,936.92	710 COSTO DE VENTAS *
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes recibidos por la sociedad 0



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	42,714	715 inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	59,439.43	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,194,803.75	717 Importaciones de matena prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	50,156.16	719 inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	55,435.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	758,634.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	643,914.94	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	199,035.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	35,715.28
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,612.54
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	643,914.94	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	60,917.8
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	267,175.08
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	194,897.45
377 Otros activos diferidos	163,161.94	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	147,206.92	736 Promoción y publicidad	8,530
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,955.02	737 Combustibles	37,679.42
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	10,406.45
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,476.63
385 (-)Provisión cías incobráb. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	29,537.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	37,378.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	8,898.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	833.67
394 Otros activos	4,297.29	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	51,395.94
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,297.29	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,993.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,471,104.17	749 Depreciación de activos fijos	135,298.09
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp. Cambio	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones y activos tangibles)	31,638.94
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	50,247.37	752 Provisión cuentas incobrables	4,748.17
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por díaz de cambio	0
		24 ABR 2008	
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,375.92
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,014.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	57,952.82	761 Otros gastos locales	45,487.37
427 Obligaciones con el IESS	8,888.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	90.69	763 IVA que se carga al gasto	2,456.99
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	64,261.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	30,678.32
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	27,388.83	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,256,166.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	229,844.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	428,413.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	7,268.87	803 (-) 15% Participación trabajadores	64,261.95
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	27,244.59	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,669.51
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	47,355.64	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj atrub a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atrub. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	4,401.69	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	366,820.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	86,270.79	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	366,820.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	91,705.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,939.06
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	29,813.26
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	316,115.47	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	57,952.83

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

16,039.32

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600830053	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910366723001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	57,952.83
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	57,952.83	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	[redacted] 0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	[redacted] 57,952.83
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	[redacted]	910 No	[redacted]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	[redacted] 0	911 USD	[redacted] 0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	[redacted]	918 Resolución No.	[redacted]
917 COMPENSACIONES: VALOR	[redacted] 0	919 USD	[redacted] 0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	[redacted]	922 Registro oficial No.	[redacted]
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día [redacted]

930 FORMA DE PAGO

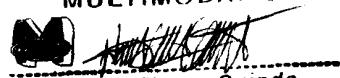
931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174787083
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

MULTIMODAL S. A.

 Angel Valencia Vallejo
 CPNV-SP
 GERENTE GENERAL

MULTIMODAL S. A.

 Henry Flores Quinde
 CONTADOR



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0991297952001

990174787083

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

COMPAÑIA MULTIMODAL OPERADORES PORTUARIOS S.A.

2007

Periodo Fiscal

16/04/2008

Fecha de Declaración

04:18:29 PM

Hora de Declaración

18/04/2008

Fecha de Vencimiento

18/04/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 57,952.83

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 57,952.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 57,952.83

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 57,952.83 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 000-5055300 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

