

70873



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991297952001
CEP#(Número de Serie)	990263800520
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPañIA MULTIMODAL OPERADORES PORTUARIOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	04:25:53 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

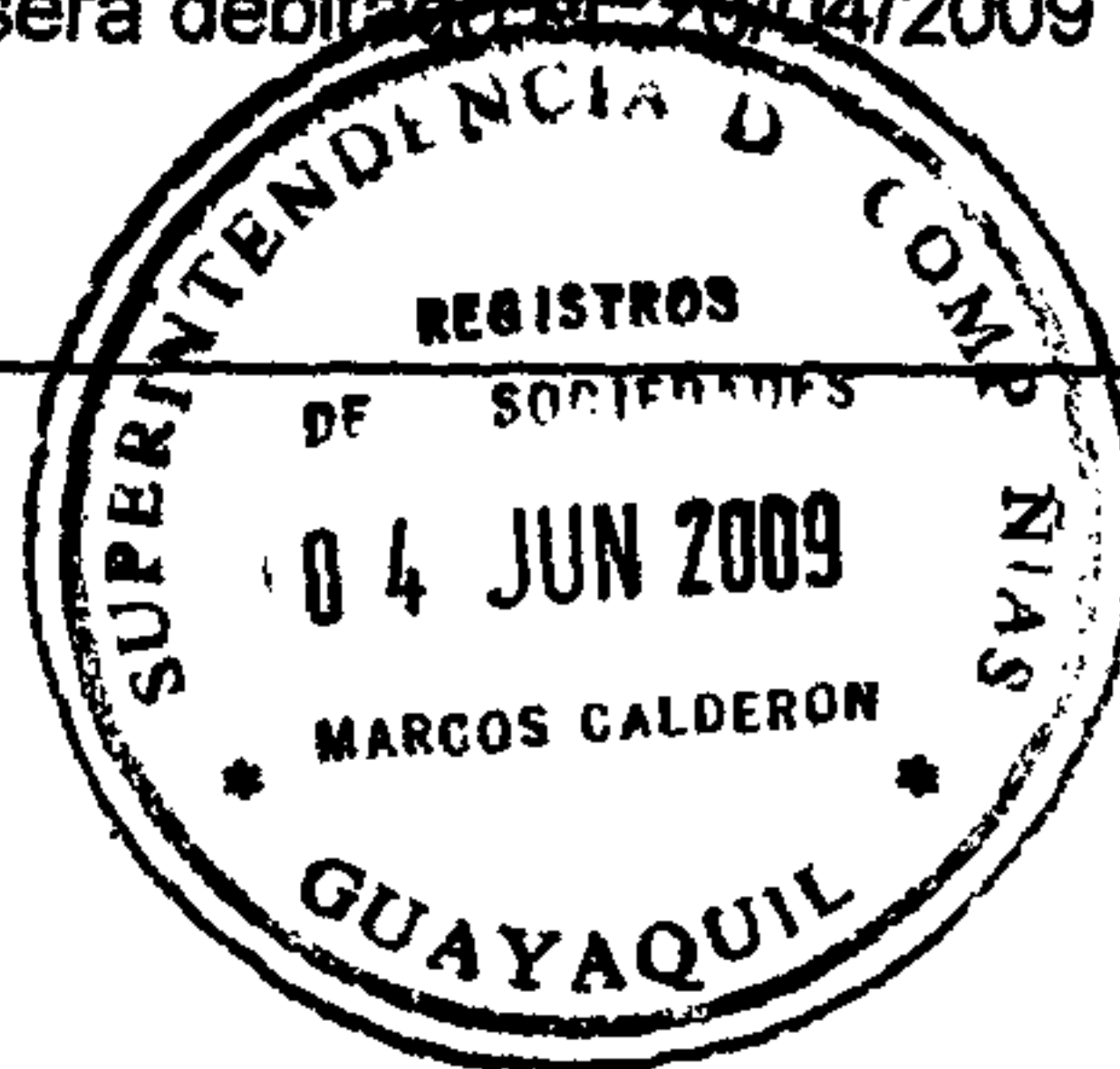
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 32,430.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 32,430.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32,430.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

recordamos que el valor de US \$ 32,430.61 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 000-5055300 , del Banco BANCO OLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17551254

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991297952001

202

COMPANÍA MULTIMODAL OPERADORES PORTUARIOS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 82,182.13

Inversiones corrientes

312 438,000

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 399,008.21

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 33,106.35

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 18,265.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 15,534.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 51,707.31

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 2,126.7

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,003,399.33

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,184,748.41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 31,081.84

Exportaciones netas

603 776,338.5

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 16,317.87

Otras rentas gravadas

606 11,921.97

Utilidad de venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,020,408.59

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

704 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

muebles y enseres	343	31,802.41	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,214,473.98	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	54,665.75	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	90,802.39	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	14,109.21	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	843,541.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	562,312.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	250,386.94
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	97,588.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	48,635.19
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	72,191.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	195,271.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	171,029.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	171,029.01
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	37,759.81
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,595.82
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,595.82
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	56,674.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	56,674.13
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	91,687
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	659.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,565,711.55	Del exterior	737	23,667.07
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	23,667.07
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	3,226.22
No relacionados / Locales	413	99,553.35	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	126,972.76	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	1,917.7
				754	1,917.7
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	93,488.4
				770	93,488.4
				771	12,621.78
				772	12,621.78
				773	0
				774	0
				775	3,735.5
				776	16,117.97
				777	1,473.68
				778	1,473.68
				779	1,604.8
				780	1,604.8
				781	128,143.13
				782	128,143.13

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,380.89	Amortizaciones	785	0	786	5,278.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	54,184.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	242,039.49	790	41,069.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,741.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	28,860.28	TOTAL COSTOS	797	333,726.49		
Provisiones	428	94,019.87	TOTAL GASTOS			798	1,323,042.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	377,787.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,656,768.87
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 801 - 799 mayor a 0)			801	363,639.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 802 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,939.47
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	23,667.07	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	4,392.44	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	28,059.51					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	366,579.19
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	405,846.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	405,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	366,579.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	91,644.8
Reserva legal	507	110,538.37	(-) Anticipo pagado			851	15,721.33
Otras reservas	509	518,866.67	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	43,492.86
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	83,784.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	209,243.93	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,159,864.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	32,430.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,565,711.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	2,329.54

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 32,430.61

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 32,430.61

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 32,430.61

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917 0

Resolución No. 918

Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0600830053

RUC CONTADOR 199 0910366723001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990263800520

Fecha Recaudacion: 17/04/2009

MULTIMODAL S. A.
Henry Flores Quinde
CONTADOR

