

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080450

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DECLARACION INFORMATIVA ENERO A ABRIL

01	RUC	0991421289001	02	EXPEDIENTE	79512	03	RAZON SOCIAL	MULTIMODAL MARITIMA MODALMAR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1021	11	TELEF.	560190	12	FAX	560373			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE REPRESENTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER MOLLER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0920816675									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	R.A.	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.358'648.195	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	40'108.384	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	782'167.395
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94'013.883	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	106'990.079	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	3'449.059
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	785'616.454
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.610'642.861	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	133'154.408	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	62'103.094	Compras de materia prima	506	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'051.314	Importaciones de materia prima	507	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de organización y constitución	162	77'130.097	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	19'980.989	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57'149.108	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.738'843.283	Energía, agua y teléfono	516	-0-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-0-
Cuentas por pagar	201	1.930'419.465	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	61'121.615	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'226.451	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Otros pasivos corrientes	206	239'374.352	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.235'141.883	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	197'791.631
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	77'560.515
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	35'670.926
Otros pasivos a largo plazo	214	627.400	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'547.349
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	627.400	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.235'769.283	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	5'168.950
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	226'061.202
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	564'800.573
Reservas	304	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'483.287	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'229.449
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	266'514.127	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'229.449
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	177'076.591	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	214'586.432
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	503'074.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	35'479.178
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.738'843.283	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	250'065.610
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37'509.842
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	212'555.768
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	212'555.768

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
ING. M. VALSEGA		Interés por mora	774	-0-
0.249295		Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-		S/.	-0-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0053299

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION MAYO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

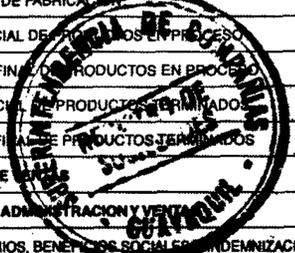
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

\$1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991421289001 RAZON SOCIAL MULTIMODAL MARITIMA MODALMAR S.A. EXPEDIENTE 79512

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	398'502.946	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	371'454.103	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.521'721.164	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.728'632.821	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'663.781	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	126.742
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	905'505.578
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	4.798'807.587	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'434.757	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.131'234.305	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	169'257.421	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VALORES CONTINGENTES	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	73'499.382	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	95'758.039	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	95'978.352	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	23'208.021	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	72'770.331	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.299'762.675	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.161'962.060	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	165'095.357	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	548'273.690	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	194'778.460	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	726	---	
PASIVOS CORRIENTES	406	791'921.873	GASTOS DE VIAJE	727	---	
PASIVO CORRIENTE	407	2.313'757.750	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	266'729.017	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	11'331.194	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	19'596.917	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	---	
EXTERNOS	453	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	733	59'433.562	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	2'027.729	LOCALES	734	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	2'027.729	AL EXTERIOR	735	---	
TOTAL DEL PASIVO	457	2.315'785.479	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	3.163'535.795	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	130'264.510	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	4.199'164.685	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	368'986.274	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	599'642.902	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	599'990.922	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	983'977.196	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.584'424.041	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3.299'762.675	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.770'194.707	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803 - 802	814'229.334	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	25'970.429	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	171'059.030	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	985'288.364	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	147'793.255	
Matri. No. 0.24929			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	599'642.902	
PAGO PREVIO (CREDITO TRIBUTARIO)	901	7'756.067	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	5'315.343	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	66'445.158	EN EL PAIS	810	---	
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR	811	---	
MULTAS	904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	66'445.158	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	110'283.413	
EFFECTIVO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
CHEQUE SUCRES	911	66'445.158	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	494'674.832	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	74'201.225	
COMPENSACION SUCRES	914	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	420'473.607	
EFFECTIVO DOLARES	921	---	(-) ANTICIPOS	818	---	
CHEQUE DOLARES	922	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	---	TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	74'201.225	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	---	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	---	
COMPENSACION DOLARES	925	---	SELO Y FECHA DE RECEPCION			
Copia: Superintendencia de Compañías			Banco de Guayaquil			
SKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			BASE + MATR.			
66.445.158,00			07 ABR 2000			



19 ABR 2000

01-015003-5

BANCO DE GUAYAQUIL