

151775

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2128260

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1791937759001

ABL MART ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA MARITIMA Y TERRESTRE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

151775

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

814.54

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

20,516.78

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,194.91

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

39.02

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

18,562.78

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

343.29

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

204.5

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,036.8

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

680.37

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

5,742.84

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,137.14

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

29,813.13

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

410.54

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

28,090.34

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

71,204.93

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25,171.91

606 Otras rentas

0.09

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

2,581.37

699 TOTAL INGRESOS

99,295.36

346 Maquinaria y equipo

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

348 Equipo de computación y software

2,373.82

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

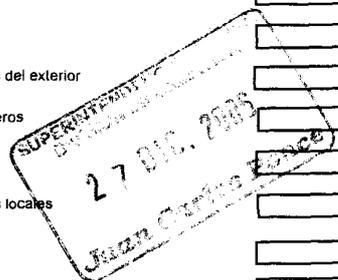
77,785.04

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0



353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	410.54
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,152.77	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,802.42	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de matena prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,802.42	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución	1,170.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	723 Baja de inventarios	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,330.89
377 Otros activos diferidos	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
378 (-)Amortización acumulada	331.61	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,134.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	838.8	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	524.87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	732 Mantenimiento y reparaciones	693.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	903.47
394 Otros activos	0	735 Comisión a sociedades	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	736 Promoción y publicidad	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	737 Combustibles	1,498.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,813.13	738 Lubricantes	0
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,083.91	739 Arrendamiento mercantil local	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	742 Suministros y materiales	2,489.44
419 Préstamos de accionistas locales	1,296.71	743 Transporte	6,358.86
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributana	379.37	745 Gastos de viaje	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,053.18
427 Obligaciones con el IESS	128.99	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
428 Obligaciones con empleados	1,259.01	748 Impuestos, contribuciones y otros	424.81
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	749 Depreciación de activos fijos	1,019.76
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	750 Depreciación acelerada de vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
431 Provisiones	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	234.08
432 Crédito a mutuo	528	752 Provisión cuentas incobrables	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	644.35
		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

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 18,675.99

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales 0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales 0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior 0
452 Transferencia casa matriz y sucursales 0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas 0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 0
457 Provisiones para jubilación patronal 0
459 Provisiones 0
461 Crédito a mutuo 0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes 0
473 Otros pasivos diferidos 0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados 0
489 TOTAL OTROS PASIVOS 0
498 Pasivos contingentes (Informativo) 0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 18,675.99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

759 Gastos a ser reembolsados al exterior 0
760 Gasto provisiones deducibles 0
761 Otros gastos locales 353.65
762 Otros gastos del exterior 0
763 IVA que se carga al gasto 0
764 Pérdida en venta de activos fijos 0
765 Pérdidas en cartera 0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 105,038.2

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio 0
802 Pérdida del ejercicio 5,742.84
803 (-) 15% Participación trabajadores 0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0
805 (-) 100% Otras rentas exentas 0
806 (+) Gastos no deducibles en el país 1,048.65
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 0
812 (-) Deducciones por leyes especiales 0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0
814 =Utilidad gravable 0
815 =Pérdida 4,694.19
816 Reinvertir y capitalizar 0
817 Saldo utilidad gravable 0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 0
819 (-) Anticipo pagado 0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 680.37
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 0
898 Saldo a favor contribuyente 680.37
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1707764559
199 RUC CONTADOR 1001593498001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 99.3
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 99.3
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 99.3

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

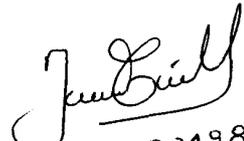
916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870109757897
Fecha Recaudacion: 18/05/2006


1707764559
Representante legal


1001593498
Contadora