

20 0034896

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUJETE 1 NO EMPLEADOS BAJO RÓMULA 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 191923561001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GERTRANS S.A. EMPLEADOS 151329

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	26.212,92	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	51.533,59
Inversiones Financieras Temporales	—	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	—
OTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	3.088,83	EXPORTACIONES NETAS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	30,89	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	205.430,66	OTRAS RENTAS EXISTENTES	—
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LVI)	—	OTRAS RENTAS	9.318,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LVI) - RENTA	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	60.952,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	121.804,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTRAS CUENTAS EN TRÁNSITO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	234.709,56	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	—
350 ACTIVO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TERRENOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EDIFICIOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	1.361,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
EQUIPO DE COMPUTADOR Y SOFTWARE	4.411,34	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICA	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
360 ACTIVOS PASIVOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360,95	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y cobros)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.411,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
370 ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MAQUIN. INVENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	5.411,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
380 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICA	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3.038,01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bienes)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	9.010,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	54,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11.994,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
BOLETEROS RELACIONADOS	—	SUELDOS, SALARIOS	8.597,67
OTRAS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	5.860,30
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICA	11.361,65
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	252.107,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	239 + 252 + 367 + 387	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES (derivados)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bienes)	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bienes)	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.960,00
LOCALS	1.018,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	OCISIONES EN VENTAS	—
LOCALS	—	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	2.092,31
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	272,02
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	1.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cobros)	220,00
CON EL IESS	385,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.298,47
CON EMPLEADOS	317,82	GASTOS DE DIRECCIÓN	58,38
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUBURBALES	—	GASTOS DE VIAJE	1.410,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	45,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	NOTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	202,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215.358,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	258,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	360,95
LOCALS	—	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	—
DEL EXTERIOR	—	EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—
LOCALS	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DEL EXTERIOR	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	313,44
LOCALS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	30,89
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	—
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUBURBALES	—	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICA	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.758,62
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	44.103,62
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICA	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
ANT. CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.748,69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.748,69
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
OTROS PASIVOS	—	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	2.512,30
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
TOTAL DEL PASIVO	438 + 480 + 470 + 480	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
500 PATRIMONIO NETO		(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	20.000,00	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
RESERVA LEGAL	—	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA	—	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
RESERVA POR UTILIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.748,69	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	36.748,69	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	252.107,45	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438 + 252	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que me comprometo a su presentación (Artículo 171, Codificación de la Ley 17114).

Firma Representante Legal: *[Firma]* Nombre: **FERNANDO HANGLA**

Nombre: **FERNANDO HANGLA** RUC N°: **191923561001**

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: **4.343,69**

Mediante compensaciones: **—**

Mediante notas de crédito: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que me comprometo a su presentación (Artículo 171, Codificación de la Ley 17114).

Firma Representante Legal: *[Firma]* Nombre: **FERNANDO HANGLA**

Nombre: **FERNANDO HANGLA** RUC N°: **191923561001**

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: **4.343,69**

Mediante compensaciones: **—**

Mediante notas de crédito: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**

Mediante otros medios: **—**