

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

99 EXPEDIENTE 55672-88

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990938261001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HUESCA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	8.056,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	6.818,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	219.235,84
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	26.985,83	EXPORTACIONES NETAS	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.824,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	39.513,04	OTRAS RENTAS	607	637,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	40.345,01	TOTAL INGRESOS	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS	609	219.873,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS	711	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	7.965,28	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	9.056,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	4.793,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	292,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVOS CORRIENTES	338	65.299,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	216.950,13	SUELDO Y SALARIOS	720	93.664,50

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	2.845,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	54.697,52
EDIFICIOS	343	3.849,98	MANO DE OBRA DIRECTA	722	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	84.702,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	12.203,92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	725	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.946.464,86	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	365.941,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.103.381,02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	183.012,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	946.685,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	5.321,56

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MAIS., PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS	730	93.647,27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.423,57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	13.941,94

370 OTROS ACTIVOS

370 DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDO Y SALARIOS	734	24.542,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	335,33

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	745	—
OTRAS	389	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	—
OTROS ACTIVOS	394	—	SUELDO Y SALARIOS	748	35.757,47
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	749	1.020.997,24
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.163.635,75	BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	9.677,29

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO DIFERIDO

430 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 PASIVO DIFERIDO

460 OTROS PASIVOS

470 PASIVO

480 OTROS PASIVOS

490 PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

510 PATRIMONIO NETO

520 PATRIMONIO NETO

530 PATRIMONIO NETO

540 PATRIMONIO NETO

550 PATRIMONIO NETO

560 PATRIMONIO NETO

570 PATRIMONIO NETO

580 PATRIMONIO NETO

590 PATRIMONIO NETO

600 PATRIMONIO NETO

610 PATRIMONIO NETO

620 PATRIMONIO NETO

630 PATRIMONIO NETO

640 PATRIMONIO NETO

650 PATRIMONIO NETO

660 PATRIMONIO NETO