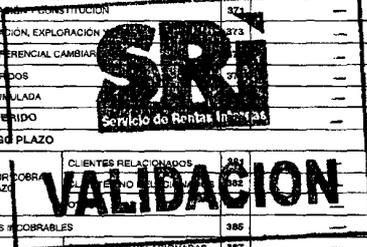


DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 00006805

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 NÚC 1791813677001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EL HUERTO ELHUERTO CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 92135

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS	311	-		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	87.209,68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	7.403,07		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.369,60			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	594,92			609 TOTAL INGRESOS	609	87.209,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	6.868,08		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	38.865,79	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>16.235,67</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	10.428,74	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	250.000,00		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	90.000,00		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	88.974,52		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	14.914,54	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31.557,76		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>397.416,76</b>		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	5.160,70	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>397.416,76</b>		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN	373	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAR	375	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	-		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>385</b>	<b>-</b>		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	6.868,08	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	387	-		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-		748 OTROS COSTOS	748	6.205,70	
OTROS ACTIVOS	394	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>68.707,54</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>	<b>413.652,43</b>		750 SUELDOS Y SALARIOS	750	13.230,69	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
<b>400 PASIVO</b>				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	700,00	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.878,53		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	250,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	85.468,27		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
OBLIGACIONES	425	90,00		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.332,75		760 COMISIONES EN VENTAS	760	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>104.888,27</b>		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.295,09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	227,06	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	146.579,76		764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	447	-		765 GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
	448	-		766 GASTOS DE VIAJE	766	1.600,00	
	449	-		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	301,89	
	450	-		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	51,40	
	451	-		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	31.649,08	
	452	-		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
	453	-		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	454	-		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	455	-		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	456	-		774 AMORTIZACIONES POR...	774	-	



SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 12 SET. 2005  
 Por Marta Merio

