

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0088361**

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 Año: **2006**
 RUC: **009017402001**
 Razón Social o denominación: **S.A. HIGUERILLA SENA S.A.**
 Dirección: **5726789**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311	CAJA BANCOS	800.00	311	CAPITAL SURGIDO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1000.00	312	CAPITAL SURGIDO NO PAGADO, ACCIONES O TITULOS	1000.00
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0.00	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.00
314	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	0.00	314	RESERVA LEGAL	0.00
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0.00	315	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	0.00
316	OTROS CUENTAS POR COBRAR	0.00	316	RESERVA DE CAPITAL	531.37
317	OTROS CUENTAS POR PAGAR	63.40	317	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	0.00
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (RENTA Y OTRAS)	1.02	318	TÍTULOS DE VALORES FINANCIEROS AUTÉNTICOS	7.11
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (RENTA Y OTRAS)	0.00	319	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	901.93
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	320	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Previsión)	0.00
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	321	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	322	TOTAL PATRIMONIO NETO	1426.83
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIO EN ALMACÉN	0.00	323	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1624.65
324	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00			
325	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00			
326	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00			
327	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00			
328	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00			
329	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00			
330	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00			

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

341	TERMINOS	0.00	341	BIENES PERDIDOS LOCALES	0.00
342	EDIFICIOS	1935.20	342	OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
343	CONSTR. EN PROCESO	0.00	343	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
344	INSTALACIONES	0.00	344	INGRESOS POR RECAMBIO	0.00
345	MUEBLES Y VENTAJAS	0.00	345	OTRAS RENTAS	0.00
346	MAGNANIMY EQUIPO	0.00	346	BIENES PERDIDOS LOCALES	0.00
347	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
348	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	0.00	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
349	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0.00	349	INGRESOS POR RECAMBIO	0.00
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0.00	350	OTRAS RENTAS	0.00
351	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1935.20	351	BIENES PERDIDOS LOCALES	0.00
352	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0.00	352	OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
353	(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0.00	353	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
354	(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0.00	354	INGRESOS POR RECAMBIO	0.00
355	(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0.00	355	OTRAS RENTAS	0.00
356	(6) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0.00	356	BIENES PERDIDOS LOCALES	0.00
357	(7) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0.00	357	OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
358	(8) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0.00	358	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
359	(9) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0.00	359	INGRESOS POR RECAMBIO	0.00
360	(10) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0.00	360	OTRAS RENTAS	0.00

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0.00	371	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	0.00
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	0.00	372	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE TERCERIZACIÓN	0.00
373	SALDO DEUDAS DE DEFERENCIA CAMBIOS (devaluación de moneda)	0.00	373	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de vejez)	0.00
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	374	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
375	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	375	GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL	0.00
376	(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	376	HONORARIOS, COMISIONES Y PUNTA PERSONAS NATURALES	0.00
377	(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	377	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
378	(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	378	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
379	(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	379	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
380	(6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	380	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
381	(7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	381	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
382	(8) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	382	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
383	(9) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	383	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
384	(10) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	384	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	213.32	411	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	213.32
412	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	412	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
413	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	413	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
414	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	414	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
415	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	415	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
416	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	416	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
417	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	417	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
418	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	418	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
419	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	419	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
420	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	420	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
421	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	421	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
422	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	422	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
423	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	423	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
424	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	424	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
425	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	425	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
426	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	426	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
427	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	427	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
428	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	428	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
429	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	429	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
430	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	430	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00

440 PASIVO LARGO PLAZO

441	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	20.00	441	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	20.00
442	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	442	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
443	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	443	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
444	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	444	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
445	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	445	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
446	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	446	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
447	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	447	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
448	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	448	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
449	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	449	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
450	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	450	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
451	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	451	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
452	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	452	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
453	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	453	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
454	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	454	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
455	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	455	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
456	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	456	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
457	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	457	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
458	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	458	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
459	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	459	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
460	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	460	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00

470 PASIVO DIFERIDO

471	ANTICIPO CLIENTES	0.00	471	ANTICIPO CLIENTES	0.00
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00
473	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	473	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00
474	OTROS PASIVOS	0.00	474	OTROS PASIVOS	0.00
475	IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.00	475	IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.00
476	OTROS PASIVOS	0.00	476	OTROS PASIVOS	0.00
477	PASIVOS CONTINGENTES (devaluación)	0.00	477	PASIVOS CONTINGENTES (devaluación)	0.00
478	TOTAL PASIVO	233.32	478	TOTAL PASIVO	233.32
479	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	479	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
480	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	480	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
481	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	481	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
482	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	482	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
483	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	483	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
484	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	484	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
485	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	485	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
486	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	486	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
487	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	487	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
488	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	488	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
489	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	489	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00
490	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00	490	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	0.00

490 VALORES A PAGAR

491	PAGO PREVIO	0.00	491	PAGO PREVIO	0.00
492	TOTAL IMPUESTO	0.00	492	TOTAL IMPUESTO	0.00
493	INTERESES POR PAGAR	0.00	493	INTERESES POR PAGAR	0.00
494	MULTAS	0.00	494	MULTAS	0.00
495	TOTAL PAGAR	0.00	495	TOTAL PAGAR	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTE DEBERO (AN. 10 de la Constitución Política de la Nación).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.00
 ANTICIPO PAGADO: 0.00
 DIFERENCIA: 0.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.00
 ANTICIPO PAGADO: 0.00
 DIFERENCIA: 0.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.00
 ANTICIPO PAGADO: 0.00
 DIFERENCIA: 0.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.00
 ANTICIPO PAGADO: 0.00
 DIFERENCIA: 0.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.00
 ANTICIPO PAGADO: 0.00
 DIFERENCIA: 0.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.00
 ANTICIPO PAGADO: 0.00
 DIFERENCIA: 0.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.00
 ANTICIPO PAGADO: 0.00
 DIFERENCIA: 0.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.00
 ANTICIPO PAGADO: 0.00
 DIFERENCIA: 0.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.00
 ANTICIPO PAGADO: 0.00
 DIFERENCIA: 0.00