

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: DÉJASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA 9368

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 179130815001 202 NÚMERO DE DECLARACIÓN INICIATIVA MEDIA COLOMBIA S.A. 203 EMPLEADO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 INGRESOS	800 COSTOS Y GASTOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	710 COSTO DE VENTAS
311 CASH, BANCOS	602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
312 AMERISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603 DEPOSITACIONES	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
313 CÍAN. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
314 CÍAN. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
315 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	606 BENEFICIOS FINANCIEROS	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
316 CÍAN. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	607 OTRAS RENTAS	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	608 TOTAL INGRESOS	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	609 44,000,00	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		719 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		720 SUELDOS Y SALARIOS
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
323 INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		724 GASTOS DE FABRICACIÓN
325 INVENTARIO REPARISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
326		726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
327		727 SUMINISTROS Y MATERIALES
328		728 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
329		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
330		730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
331		731 SUELDOS Y SALARIOS
332		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
333		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
334		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
335		735 GASTOS DE FABRICACIÓN
336		736 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
337		737 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
338		738 SUMINISTROS Y MATERIALES
339		739 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
340		740 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
341		741 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
342		742 SUELDOS Y SALARIOS
343		743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
344		744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
345		745 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
346		746 GASTOS DE FABRICACIÓN
347		747 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
348		748 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
349		749 SUMINISTROS Y MATERIALES
350		750 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
351		751 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
352		752 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
353		753 SUELDOS Y SALARIOS
354		754 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
355		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
356		756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
357		757 GASTOS DE FABRICACIÓN
358		758 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
359		759 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
360		760 SUMINISTROS Y MATERIALES
361		761 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
362		762 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
363		763 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
364		764 SUELDOS Y SALARIOS
365		765 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
366		766 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
367		767 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
368		768 GASTOS DE FABRICACIÓN
369		769 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
370		770 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
371		771 SUMINISTROS Y MATERIALES
372		772 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
373		773 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
374		774 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
375		775 SUELDOS Y SALARIOS
376		776 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
377		777 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
378		778 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
379		779 GASTOS DE FABRICACIÓN
380		780 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
381		781 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
382		782 SUMINISTROS Y MATERIALES
383		783 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
384		784 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
385		785 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
386		786 SUELDOS Y SALARIOS
387		787 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
388		788 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
389		789 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
390		790 GASTOS DE FABRICACIÓN
391		791 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
392		792 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
393		793 SUMINISTROS Y MATERIALES
394		794 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
395		795 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
396		796 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
397		797 SUELDOS Y SALARIOS
398		798 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
399		799 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
400		800 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
401		801 GASTOS DE FABRICACIÓN
402		802 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
403		803 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
404		804 SUMINISTROS Y MATERIALES
405		805 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
406		806 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
407		807 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
408		808 SUELDOS Y SALARIOS
409		809 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
410		810 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
411		811 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
412		812 GASTOS DE FABRICACIÓN
413		813 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
414		814 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
415		815 SUMINISTROS Y MATERIALES
416		816 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
417		817 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
418		818 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
419		819 SUELDOS Y SALARIOS
420		820 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
421		821 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
422		822 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
423		823 GASTOS DE FABRICACIÓN
424		824 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
425		825 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
426		826 SUMINISTROS Y MATERIALES
427		827 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
428		828 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
429		829 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
430		830 SUELDOS Y SALARIOS
431		831 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
432		832 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
433		833 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
434		834 GASTOS DE FABRICACIÓN
435		835 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
436		836 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
437		837 SUMINISTROS Y MATERIALES
438		838 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
439		839 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
440		840 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
441		841 SUELDOS Y SALARIOS
442		842 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
443		843 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
444		844 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
445		845 GASTOS DE FABRICACIÓN
446		846 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
447		847 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
448		848 SUMINISTROS Y MATERIALES
449		849 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
450		850 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
451		851 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
452		852 SUELDOS Y SALARIOS
453		853 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
454		854 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
455		855 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
456		856 GASTOS DE FABRICACIÓN
457		857 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
458		858 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
459		859 SUMINISTROS Y MATERIALES
460		860 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
461		861 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
462		862 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
463		863 SUELDOS Y SALARIOS
464		864 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
465		865 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
466		866 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
467		867 GASTOS DE FABRICACIÓN
468		868 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
469		869 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
470		870 SUMINISTROS Y MATERIALES
471		871 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
472		872 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
473		873 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
474		874 SUELDOS Y SALARIOS
475		875 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
476		876 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
477		877 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
478		878 GASTOS DE FABRICACIÓN
479		879 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
480		880 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
481		881 SUMINISTROS Y MATERIALES
482		882 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
483		883 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
484		884 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
485		885 SUELDOS Y SALARIOS
486		886 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
487		887 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
488		888 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
489		889 GASTOS DE FABRICACIÓN
490		890 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
491		891 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
492		892 SUMINISTROS Y MATERIALES
493		893 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
494		894 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
495		895 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
496		896 SUELDOS Y SALARIOS
497		897 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
498		898 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
499		899 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
500		900 GASTOS DE FABRICACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS	800 COSTOS Y GASTOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	710 COSTO DE VENTAS
311 CASH, BANCOS	602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
312 AMERISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603 DEPOSITACIONES	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
313 CÍAN. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
314 CÍAN. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
315 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	606 BENEFICIOS FINANCIEROS	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
316 CÍAN. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	607 OTRAS RENTAS	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	608 TOTAL INGRESOS	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	609 44,000,00	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		719 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		720 SUELDOS Y SALARIOS
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
323 INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		724 GASTOS DE FABRICACIÓN
325 INVENTARIO REPARISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
326		726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
327		727 SUMINISTROS Y MATERIALES
328		728 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
329		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
330		730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
331		731 SUELDOS Y SALARIOS
332		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
333		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
334		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
335		735 GASTOS DE FABRICACIÓN
336		736 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
337		737 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
338		738 SUMINISTROS Y MATERIALES
339		739 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
340		740 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
341		741 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
342		742 SUELDOS Y SALARIOS
343		743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
344		744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
345		745 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
346		746 GASTOS DE FABRICACIÓN
347		747 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
348		748 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
349		749 SUMINISTROS Y MATERIALES
350		750 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
351		751 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
352		752 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
353		753 SUELDOS Y SALARIOS
354		754 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
355		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
356		756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
357		757 GASTOS DE FABRICACIÓN
358		758 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
359		759 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
360		760 SUMINISTROS Y MATERIALES
361		761 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
362		762 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
363		763 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
364		764 SUELDOS Y SALARIOS
365		765 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
366		766 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
367		767 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
368		768 GASTOS DE FABRICACIÓN
369		769 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
370		770 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
371		771 SUMINISTROS Y MATERIALES
372		772 SEGUR. Y REABOSQUE DE AL. MAQU. EXHA. Y EXP. (PRIM. Y SECUND.)
373		773 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
374		774 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
375		775 SUELDOS Y SALARIOS
376		776 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
377		777 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
378		778 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
379		779 GASTOS DE FABRICACIÓN
380		780 DE