

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 00157031

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791853849001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INITIATIVE MEDIA COLOMBIA S. A.

203 EXPONENTE 93689

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 311 78.733,35

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

314 CTAS Y DEDS. POR COMPR. CLIENTES NO RELACIONADOS 314 23.720,77

315 ((1)) PROVISION CANTUAS INCORRIBLES 317 237,21

318 CTAS Y DEDS. POR COMPR. CLIENTES RELACIONADOS 318 -

319 OTRAS CANTUAS POR COMPR 319 100.758,00

320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRN) 320 -

321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 321 8.498,51

322 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 -

323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 -

324 INVENTARIO DE BIMINUTOS Y MATERIAL 324 -

325 INVENTARIO DE PROD. TEFMA, Y MERCAD. EN ALMACEN 325 -

326 MERCADERIAS EN TRANSITO 326 -

327 INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 -

328 OTROS CORRIENTES 328 1.631,53

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 213.124,95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 23.181,52

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS 345 22.211,60

347 EQUIPO DE COMPUTACION 6.823,04

349 VEHICULOS 349 -

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

353 ((1)) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.172,73

355 ((1)) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 49.043,43

370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

363 ((2)) AMORTIZACION ACUMULADA 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 49.043,43

371 ACTIVO DIFERIDO

372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS 373 -

375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 375 -

377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.815,29

378 ((1)) AMORTIZACION ACUMULADA 378 120,40

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 1.694,89

380 OTROS ACTIVOS

381 CUOTAS Y DEDS. POR COMPR. CLIENTES RELACIONADOS 381 -

382 ALARGO PLAZO 382 -

383 OTROS 383 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 15.018,84

TOTAL DEL ACTIVO 399 278.882,11

ACTIVOS CONTINGENTES 365 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 10.657,89

412 CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 -

413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 414 -

415 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIAZ DEL EXTERIOR 416 232.500,00

417 CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 605,99

418 CON EL IESS 425 -

419 CON EMPLEADOS 427 -

420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 439 243.843,88

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS 441 10.657,89

442 DEL EXTERIOR 443 -

443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 444 -

445 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIAZ DEL EXTERIOR 446 -

447 CON LA ADM. TRIBUTARIA 447 -

448 CON EL IESS 455 -

449 CON EMPLEADOS 451 -

450 PROVISIONES PARA JUBILACIONES 452 -

451 OBLIGACIONES PARA JUBILACIONES 453 -

452 OTRAS PROVISIONES 454 -

453 TOTAL OTROS PASIVOS 455 18.073,12

TOTAL DEL PASIVO 459 243.843,88

460 OTROS PASIVOS

461 TOTAL OTROS PASIVOS 465 35.038,23

466 PASIVOS CONTINGENTES 466 -

490 PATRIMONIO NETO

491 CAPITAL SUSCRITO Y ASOCIADO 491 5.000,00

492 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 493 -

493 APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 495 -

494 RESERVA DE CAPITAL 497 2.008,13

495 OTROS SUPLEMENTOS 511 -

496 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EXERCICIOS ANTERIORES) 497 18.073,12

498 ((1)) PERIODICO ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES 498 -

499 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 0.956,98

500 ((2)) PERIODICO DEL EJERCICIO 518 706,00

501 TOTAL PATRIMONIO NETO 506 35.038,23

502 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404+465 399 278.882,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 64)

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE COMPENSACION