

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2058	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SE USA LEY DE INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION 231		2003		No. FORMULARIO DE RECEPCION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXPERIENTE	
RUC No. 1790628302692		MOLINO - PAC ESTADONUC OTI S.A.S		16138	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS POR LA SOCIEDAD			
311 CASH, BANCOS	842,59	611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	178,476,19		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
313 ETAL Y CODIC. POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS	34,446,63	613 APORTACIONES			
314 PROVISIONES CORRIENTES RECORRIDAS	378,78	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315 CITAS Y CODIC. POR SOCIOS CLIENTES PPA ADOPTADOS		615 OTROS INGRESOS EXTERNOS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,588,06	616 INCREMENTOS FINANCIEROS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,975,68	617 OTRAS RENTAS	110,93		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3,225,07	TOTAL INGRESOS	178,587,12		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7,089,14	700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
322 OTROS BIENES: TERRENO, MERCADERIA EN ALMACEN	4,014,43	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
323 INVENTARIO EN TRANSITO		713 INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
324 INTERNO RELEVISTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12,014,84		
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	52,311,96		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58,802,82	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7,089,14		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 BIENES Y SALARIOS	2,363,54		
321 TERRENIOS		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,919,45		
322 EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES			
323 MOBILIARIO, MUEBLES, OBJETOS Y EQUIPOS	12,107,49	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
324 EQUIPO DE COMPUTACION	4,978,37	722 GASTOS DE FABRICACION	490,53		
325 VEHICULOS	67,454,01	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,410		
326 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
327 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	22,663,65	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	287,46		
328 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		726 SERVICIOS Y MENSAJES DE INY. MAQUIN. EQUIP. Y EST. (optima y movim)	1,433,45		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,874,22	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,835,29		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,457,60		
329 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJIN Y OTROS SIMILARES		729 BIENES Y SALARIOS			
330 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO		732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
331 ACTIVO DIFERIDO		733 COMPROMISOS	751,44		
332 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
333 GASTOS DE INVESTIGACION, EMPLEACION Y OTROS	7,908,58	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6,120,00		
334 SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
335 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
336 AMORTIZACION ACUMULADA	50,00	738 INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
337 GASTOS ANTICIPADOS	6,95	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,799,36		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,951,63	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,014,43		
390 OTROS ACTIVOS		741 OTROS COSTOS DE VENTAS			
391 (1) BIENES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	78,692,55		
392 (2) BIENES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
393 (3) BIENES RELACIONADOS		751 SELECCION SALARIOS	18,473,51		
394 (4) BIENES RELACIONADOS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,845,67		
395 (5) BIENES RELACIONADOS		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,594,96		
396 (6) BIENES RELACIONADOS		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
397 (7) BIENES RELACIONADOS		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
398 (8) BIENES RELACIONADOS	8,115,53	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,836,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,115,53	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO	136,749,20	758 GASTOS EN VENTAS	9,145,34		
400 PASIVO		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,208,91		
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE VENTAS	3,549,95		
411 (1) PASIVO CORRIENTE	9,685,15	761 GASTOS Y MENSAJES DE INY. MAQUIN. EQUIP. Y EST. (optima y movim)	1,608,74		
412 (2) PASIVO CORRIENTE		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	1,475,64		
413 (3) PASIVO CORRIENTE	10,226,49	763 GASTOS DE GESTION	3,984,43		
414 (4) PASIVO CORRIENTE		764 GASTOS DE VALOR	3,855,78		
415 (5) PASIVO CORRIENTE		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,473,72		
416 (6) PASIVO CORRIENTE		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
417 (7) PASIVO CORRIENTE	3,347,55	767 IMPRINTOS, COPIACIONES Y OTROS	1,090,12		
418 (8) PASIVO CORRIENTE	1,604,58	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
419 (9) PASIVO CORRIENTE	6,289,42	769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	5,401,02		
420 (10) PASIVO CORRIENTE		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
421 (11) PASIVO CORRIENTE		771 CUENTAS POR PAGAR			
422 (12) PASIVO CORRIENTE	4,997,30	772 BALSA DE INVENTARIOS			
423 (13) PASIVO CORRIENTE	36,150,49	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,487,00	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
420 PASIVO LARGO PLAZO		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
421 (1) PASIVO LARGO PLAZO		776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
422 (2) PASIVO LARGO PLAZO		777 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
423 (3) PASIVO LARGO PLAZO		778 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
424 (4) PASIVO LARGO PLAZO		779 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
425 (5) PASIVO LARGO PLAZO		780 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
426 (6) PASIVO LARGO PLAZO		781 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
427 (7) PASIVO LARGO PLAZO		782 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
428 (8) PASIVO LARGO PLAZO		783 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
429 (9) PASIVO LARGO PLAZO		784 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
430 (10) PASIVO LARGO PLAZO		785 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
431 (11) PASIVO LARGO PLAZO		786 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
432 (12) PASIVO LARGO PLAZO		787 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
433 (13) PASIVO LARGO PLAZO		788 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
434 (14) PASIVO LARGO PLAZO		789 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
435 (15) PASIVO LARGO PLAZO		790 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
436 (16) PASIVO LARGO PLAZO		791 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
437 (17) PASIVO LARGO PLAZO		792 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
438 (18) PASIVO LARGO PLAZO		793 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
439 (19) PASIVO LARGO PLAZO		794 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 (20) PASIVO LARGO PLAZO		795 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
441 (21) PASIVO LARGO PLAZO		796 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
442 (22) PASIVO LARGO PLAZO		797 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
443 (23) PASIVO LARGO PLAZO		798 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
444 (24) PASIVO LARGO PLAZO		799 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
445 (25) PASIVO LARGO PLAZO		800 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
446 (26) PASIVO LARGO PLAZO		801 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
447 (27) PASIVO LARGO PLAZO		802 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
448 (28) PASIVO LARGO PLAZO		803 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
449 (29) PASIVO LARGO PLAZO		804 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
450 (30) PASIVO LARGO PLAZO		805 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
451 (31) PASIVO LARGO PLAZO		806 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
452 (32) PASIVO LARGO PLAZO		807 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
453 (33) PASIVO LARGO PLAZO		808 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
454 (34) PASIVO LARGO PLAZO		809 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
455 (35) PASIVO LARGO PLAZO		810 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
456 (36) PASIVO LARGO PLAZO		811 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
457 (37) PASIVO LARGO PLAZO		812 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
458 (38) PASIVO LARGO PLAZO		813 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
459 (39) PASIVO LARGO PLAZO		814 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
460 (40) PASIVO LARGO PLAZO		815 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
461 (41) PASIVO LARGO PLAZO		816 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
462 (42) PASIVO LARGO PLAZO		817 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
463 (43) PASIVO LARGO PLAZO		818 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
464 (44) PASIVO LARGO PLAZO		819 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
465 (45) PASIVO LARGO PLAZO		820 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
466 (46) PASIVO LARGO PLAZO		821 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
467 (47) PASIVO LARGO PLAZO		822 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
468 (48) PASIVO LARGO PLAZO		823 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
469 (49) PASIVO LARGO PLAZO		824 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
470 (50) PASIVO LARGO PLAZO		825 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
471 (51) PASIVO LARGO PLAZO		826 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
472 (52) PASIVO LARGO PLAZO		827 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
473 (53) PASIVO LARGO PLAZO		828 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
474 (54) PASIVO LARGO PLAZO		829 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
475 (55) PASIVO LARGO PLAZO		830 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
476 (56) PASIVO LARGO PLAZO		831 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
477 (57) PASIVO LARGO PLAZO		832 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
478 (58) PASIVO LARGO PLAZO		833 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
479 (59) PASIVO LARGO PLAZO		834 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
480 (60) PASIVO LARGO PLAZO		835 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
481 (61) PASIVO LARGO PLAZO		836 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
482 (62) PASIVO LARGO PLAZO		837 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
483 (63) PASIVO LARGO PLAZO		838 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
484 (64) PASIVO LARGO PLAZO		839 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
485 (65) PASIVO LARGO PLAZO		840 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
486 (66) PASIVO LARGO PLAZO		841 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
487 (67) PASIVO LARGO PLAZO		842 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
488 (68) PASIVO LARGO PLAZO		843 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
489 (69) PASIVO LARGO PLAZO		844 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
490 (70) PASIVO LARGO PLAZO		845 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
491 (71) PASIVO LARGO PLAZO		846 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
492 (72) PASIVO LARGO PLAZO		847 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
493 (73) PASIVO LARGO PLAZO		848 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
494 (74) PASIVO LARGO PLAZO		849 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
495 (75) PASIVO LARGO PLAZO		850 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
496 (76) PASIVO LARGO PLAZO		851 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
497 (77) PASIVO LARGO PLAZO		852 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
498 (78) PASIVO LARGO PLAZO		853 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
499 (79) PASIVO LARGO PLAZO		854 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
500 (80) PASIVO LARGO PLAZO		855 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
501 (81) PASIVO LARGO PLAZO		856 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
502 (82) PASIVO LARGO PLAZO		857 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
503 (83) PASIVO LARGO PLAZO		858 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
504 (84) PASIVO LARGO PLAZO		859 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
505 (85) PASIVO LARGO PLAZO		860 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
506 (86) PASIVO LARGO PLAZO		861 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
507 (87) PASIVO LARGO PLAZO		862 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
508 (88) PASIVO LARGO PLAZO		863 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
509 (89) PASIVO LARGO PLAZO		864 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
510 (90) PASIVO LARGO PLAZO		865 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
511 (91) PASIVO LARGO PLAZO		866 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
512 (92) PASIVO LARGO PLAZO		867 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
513 (93) PASIVO LARGO PLAZO		868 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
514 (94) PASIVO LARGO PLAZO		869 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
515 (95) PASIVO LARGO PLAZO		870 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
516 (96) PASIVO LARGO PLAZO		871 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
517 (97) PASIVO LARGO PLAZO		872 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
518 (98) PASIVO LARGO PLAZO		873 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
519 (99) PASIVO LARGO PLAZO		874 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
520 (100) PASIVO LARGO PLAZO		875 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
521 (101) PASIVO LARGO PLAZO		876 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
522 (102					