

23254

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0024389	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 EXPORTE 83254	
RESOLUCIÓN 971014 DGER-0719		IMPORANTE: LUIS DE LOOR INSTRUCCIONES AL REVERSO		2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 EXPORTE 83254	
Razón Social o Denominación: MOLCO S.A.		Régimen: 2004		Régimen: 2004	
300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		311 CAJA BANCOS		300 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%	
311 28,377.33		312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		301 124,500.00	
313 0.00		313 CLIENTES Y DOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		302 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA CERVO	
314 0.00		314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		303 EXPORTACIONES NETAS	
315 0.00		315 CLIENTES Y DOCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		304 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
316 35,561.80		316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		305 CITAS RENTAS EVENTUALES	
317 836.27		317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LIT)		306 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
318 2,335.00		318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		307 OTRAS RENTAS	
319 0.00		319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		308 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
320 0.00		320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		309 210,500.05	
321 0.00		321 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		310 700 COSTOS Y GASTOS	
322 2,477.24		322 INVENTARIO DE BIENES EN MERCADO EN ALMACÉN		311 710 COSTO DE VENTAS	
323 0.00		323 MEDICAMENTOS TRANSITO		312 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 0.00		324 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		313 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 0.00		325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		314 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 0.00		326 INVENTARIO PASADO POR ANTICIPADO		315 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 0.00		327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		316 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 69,588.14		328 330 ACTIVO FIJO		317 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
329 0.00		329 331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		318 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 0.00		330 332 TERCIARIOS		319 BIENES Y SALARIOS	
331 0.00		330 333 EDIFICIOS		320 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
332 821.07		330 334 MEDICACIONES, MAQUINARIAS, METALES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS		321 INCENTIVOS A PERSONAS NATURALES	
333 5,193.24		330 335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		322 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
334 77,183.04		330 336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		323 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	
335 0.00		330 337 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		324 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	
336 23,474.33		330 338 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		325 GASTOS DE BIENES DE FABRICACIÓN	
337 0.00		330 339 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		326 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
338 53,723.02		330 340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		327 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE TRANSPORTE	
339 0.00		330 341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		328 SUMINISTROS Y MATERIALES	
340 0.00		330 342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		329 BIENES Y REABASTOS (gasolina y similares)	
341 0.00		330 343 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		330 MANTENIMIENTO	
342 0.00		330 344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		331 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
343 0.00		330 345 OTROS ACTIVOS FIJOS		332 SUELDOS Y SALARIOS	
344 0.00		330 346 370 OTROS ACTIVOS		333 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
345 0.00		330 347 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		334 INCENTIVOS A PERSONAS NATURALES	
346 0.00		330 348 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		335 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
347 0.00		330 349 SALDO DEVENIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		336 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	
348 0.00		330 350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		337 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
349 0.00		330 351 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		338 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
350 0.00		330 352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		339 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
351 0.00		330 353 330 ACTIVOS LARGO PLAZO		340 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
352 0.00		330 354 CLIENTES RELACIONADOS		341 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
353 0.00		330 355 CLIENTES Y DOCES POR COBRAR A LARGO PLAZO		342 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
354 0.00		330 356 OTROS		343 BAJA DE INVENTARIOS	
355 62.15		330 357 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		344 OTROS COSTOS	
356 0.00		330 358 INVERSIONES A LARGO PLAZO		345 TOTAL COSTO DE VENTAS	
357 48,188.59		330 359 OTROS		346 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
358 0.00		330 360 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		347 SUELDOS Y SALARIOS	
359 0.00		330 361 OTROS ACTIVOS		348 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	
360 0.00		330 362 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		349 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
361 48,250.74		330 363 400 PASIVO		350 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	
362 177,561.90		330 364 410 PASIVO CORRIENTE		351 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
363 0.00		330 365 CLIENTES Y DOCES POR COBRAR LOCALES		352 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
364 15,808.63		330 366 DEL EXTERIOR		353 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	
365 0.00		330 367 PROVISIONES		354 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
366 0.00		330 368 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		355 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
367 0.00		330 369 INVERSIONES A LARGO PLAZO		356 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
368 48,188.59		330 370 OTROS PASIVOS		357 COMISIONES EN VENTA	
369 0.00		330 371 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		358 PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	
370 0.00		330 372 PROVISIONES A CORTO PLAZO		359 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
371 0.00		330 373 OTROS PASIVOS CORRIENTES		360 BIENES Y REABASTOS (gasolina y similares)	
372 1,235.09		330 374 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		361 SUMINISTROS Y MATERIALES	
373 0.00		330 375 PROVISIONES A CORTO PLAZO		362 GASTOS DE BIENES	
374 0.00		330 376 OTROS PASIVOS CORRIENTES		363 GASTOS DE VIAJE	
375 17,043.72		330 377 PASIVOS LARGO PLAZO		364 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
376 0.00		330 378 GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		365 INCENTIVOS A PERSONAS NATURALES	
377 0.00		330 379 (1) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		366 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
378 0.00		330 380 (2) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		367 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
379 0.00		330 381 (3) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		368 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	
380 0.00		330 382 (4) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		369 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
381 0.00		330 383 (5) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		370 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
382 0.00		330 384 (6) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		371 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
383 0.00		330 385 (7) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		372 INTERESES Y COMISIONES	
384 0.00		330 386 (8) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		373 AL EXTERIOR	
385 0.00		330 387 (9) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		374 GASTO PROVISIÓN DE DEUDA	
386 0.00		330 388 (10) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		375 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
387 0.00		330 389 (11) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		376 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
388 0.00		330 390 (12) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		377 81,172.93	
389 0.00		330 391 (13) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		378 700 GASTOS NO OPERACIONALES	
390 0.00		330 392 (14) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		379 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
391 0.00		330 393 (15) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		380 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
392 0.00		330 394 (16) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		381 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
393 0.00		330 395 (17) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		382 162,636.57	
394 0.00		330 396 (18) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		383 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
395 0.00		330 397 (19) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		384 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
396 0.00		330 398 (20) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		385 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
397 0.00		330 399 (21) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		386 47,063.48	
398 0.00		330 400 PASIVO		387 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
399 0.00		330 401 CLIENTES Y DOCES POR COBRAR LOCALES		388 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
400 15,808.63		330 402 DEL EXTERIOR		389 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
401 0.00		330 403 PROVISIONES		390 47,063.48	
402 0.00		330 404 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		391 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
403 0.00		330 405 INVERSIONES A LARGO PLAZO		392 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
404 0.00		330 406 OTROS PASIVOS		393 (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
405 0.00		330 407 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		394 (4) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
406 0.00		330 408 PROVISIONES A CORTO PLAZO		395 (5) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
407 0.00		330 409 OTROS PASIVOS CORRIENTES		396 (6) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
408 0.00		330 410 PASIVOS LARGO PLAZO		397 (7) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
409 0.00		330 411 GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		398 (8) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
410 0.00		330 412 (1) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		399 (9) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
411 0.00		330 413 (2) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		400 (10) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
412 0.00		330 414 (3) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		401 (11) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
413 0.00		330 415 (4) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		402 (12) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
414 0.00		330 416 (5) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		403 (13) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
415 0.00		330 417 (6) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		404 (14) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
416 0.00		330 418 (7) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		405 (15) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
417 0.00		330 419 (8) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		406 (16) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
418 0.00		330 420 (9) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		407 (17) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
419 0.00		330 421 (10) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		408 (18) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
420 0.00		330 422 (11) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		409 (19) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
421 0.00		330 423 (12) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		410 (20) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
422 0.00		330 424 (13) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		411 (21) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
423 0.00		330 425 (14) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		412 (22) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
424 0.00		330 426 (15) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		413 (23) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
425 0.00		330 427 (16) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		414 (24) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
426 0.00		330 428 (17) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		415 (25) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
427 0.00		330 429 (18) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		416 (26) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
428 0.00		330 430 (19) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		417 (27) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
429 0.00		330 431 (20) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		418 (28) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
430 0.00		330 432 (21) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		419 (29) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
431 0.00		330 433 (22) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		420 (30) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
432 0.00		330 434 (23) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		421 (31) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
433 0.00		330 435 (24) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		422 (32) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
434 0.00		330 436 (25) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		423 (33) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
435 0.00		330 437 (26) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		424 (34) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
436 0.00		330 438 (27) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		425 (35) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
437 0.00		330 439 (28) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		426 (36) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
438 0.00		330 440 (29) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		427 (37) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
439 0.00		330 441 (30) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		428 (38) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
440 0.00		330 442 (31) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		429 (39) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
441 0.00		330 443 (32) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		430 (40) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
442 0.00		330 444 (33) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		431 (41) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
443 0.00		330 445 (34) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		432 (42) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
444 0.00		330 446 (35) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		433 (43) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
445 0.00		330 447 (36) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		434 (44) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
446 0.00		330 448 (37) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		435 (45) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
447 0.00		330 449 (38) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		436 (46) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
448 0.00		330 450 (39) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		437 (47) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
449 0.00		330 451 (40) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		438 (48) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
450 0.00		330 452 (41) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		439 (49) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
451 0.00		330 453 (42) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		440 (50) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
452 0.00		330 454 (43) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		441 (51) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
453 0.00		330 455 (44) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		442 (52) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
454 0.00		330 456 (45) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		443 (53) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
455 0.00		330 457 (46) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		444 (54) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
456 0.00		330 458 (47) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		445 (55) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
457 0.00		330 459 (48) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		446 (56) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
458 0.00		330 460 (49) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		447 (57) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
459 0.00		330 461 (50) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES		448 (58) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
460 0.00		330 462 (51) GASTOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES			