

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION 19977**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 No. 99.501  
 AÑO 1999  
 No. EN REGISTRO DE RECEPCION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RAZON SOCIAL: **MAIZP, S.A.**  
 EXPEDIENTE: **99-20191**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASH BANCOS	201	VENTAS GRUAVAS CON TAFIA 1%	301
INTERFERENCIAS FINANCIERAS TEMPORALES	202	VENTAS GRUAVAS CON TAFIA CERO	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	EXPORTACIONES	303
(1) PROMISION CUENTAS INCOMPLETAS	203.1	(2) DEVOLUCIONES Y DEBITOS EN VENTAS	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204	INGENIROS INGRESOS EN EFECTIVO	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	205	INGENIROS GASTOS NO GRUAVAS	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	206	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	207	OTRAS RENTAS	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	208	TOTAL INGRESOS	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	209		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	210	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	211	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION	701
OTROS CORRIENTES	212	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS	703
<b>300 ACTIVO PASO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MADURNARIAS, MAQUINARIAS, ENSEÑAS Y EQUIPOS	302	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	303	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	304.1	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO PASO	305	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	301	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	SEGUROS DE VENTURAS, INCENDIOS, ROBOS Y FURTO	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714
AFOROS EN ASOCIACIONES	304	MANTENIMIENTO E REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	305.1	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	306	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	307	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DEUDAS POR PAGAR	401	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	401.1	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
PROVEEDORES SOCIALES POR PAGAR	401.2	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES ESE E EMPLEADOS	401.3	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
AFOROS RECIDIOS DE SUJECION EMPRESAS O ASOCIACIONES	401.4	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
OTROS PASIVOS CORRIENTES	401.5	GASTOS DE GESTION	725
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	GASTOS DE PASAJE	726
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAS Y FAX	727
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
PREVISIONES DE PROVISIONES O GARANTIAS	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
PREVISIONES DE PROVISIONES O GARANTIAS EXTERNAS	412.1	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	732
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR	733
TOTAL DEL PASIVO	416	PROVISIONES DE RESERVAS	734
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501.1	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN FUTURA CAPITALIZACION	501.2	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	502.1	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739
REEXPRESION MONETARIA	502.2	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740
OTROS RESERVAS	502.3	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	741
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	503		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	504	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 740)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	803
ANTICIPO PROVISIONAL	601	(3) PERDIDA NETO QUEDA PARA EL 15%	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 69, Ley 90)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>MAIZP, S.A.</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR: <b>MAIZP, S.A.</b>		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 740)	806
NOMBRE: <b>MAIZP, S.A.</b>		(1) EN EL PAIS	807
CI: <b>0107925130</b>		(2) EN EL EXTERIOR	808
		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	809
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
		(5) 6% INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	811
		(6) 6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVAS	812
		(7) UTILIDAD GRUAVABLE 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUJADO 0.02 (813)	814
PAGO PREVIO	901	(1) ANTICIPO	815
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
INTERESES POR MORA	903	(3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	817
MULTAS	904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	818
TOTAL PAGADO	905	NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	COMPENSACION DOLARES	
U.S.	907		
U.S.	908		



6 DIC 2001

MAIZP, S.A.  
 ALEJANDRO  
 6 DIC 2001  
 MAIZP, S.A.