

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 8550	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 00975		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		84214	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		FORMULARIO QUE SE REFIERE	
RUC: 01150705004		RAZON SOCIAL: CAJAFIN S.A.		EXERCICIO: 1999	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA BANCOS	3001	18,17	VENTAS GRUAMIAS CON TAMPFA 15%	8011	10,412,25
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	3002	---	VENTAS GRUAMIAS CON TAMPFA CERO	8012	7,780,28
CUENTAS Y CREDITOS POR COBRAR (CIENTES)	3003	1,495,53	EXPONENCIONES	8021	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	30031	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	80211	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3004	---	INGRESOS	8031	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3005	---	EXENTOS NO GRUAMIAS	8032	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3006	---	OPERACIONALES	8033	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3007	---	TENDAMIENTOS FINANCIEROS	8034	2,697
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3008	---	OTRAS RENTAS	8035	---
INSTRUMENTOS DE TRANSITO	3009	---	TOTAL INGRESOS	8036	18,192,49
IMPUESTOS, HONORARIOS Y ACCIONES/ACCIONES	3010	---	700 COSTO DE VENTAS	7001	---
IMPUESTOS DIFERIDOS	3011	296,30	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS	7002	490,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3012	108,51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003	5,756,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3013	1,813,71	IMPORTACION DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004	---
350 ACTIVO FIJO	3501	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70041	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3502	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005	---
MARAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	3503	3,856,83	COMPRA DE MATERIA PRIMA	7006	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	3504	---	AMORTIZACIONES DE BIENES	7007	---
(1) IDENTIFICACION INICIAL	35041	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	70071	---
(2) IDENTIFICACION ACUMULADA	35042	257,04	MANO DE OBRA DIRECTA	7008	---
TOTAL ACTIVO FIJO	35043	3,599,79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7009	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	3801	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	7010	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3802	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	7011	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3803	100,00	EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7012	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3804	---	APORTES BBS Y BENEFICIOS SOCIALES	7013	---
APORTACIONES A ASOCIACIONES	3805	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7014	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3806	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7015	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	38061	18,70	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7016	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38062	8,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7017	---
TOTAL ACTIVO	38063	5,299,79	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	70171	---
400 PASIVO CORRIENTE	4001	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7018	---
CUENTAS POR PAGAR	4002	3,515,69	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70181	---
PROVISIONES POR PAGAR	4003	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	70182	3,591,46
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	40031	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7501	---
PROVISIONES BBS Y APORTES	40032	---	BASES, MUEBLES, BENEFICIOS SOCIALES Y HONORARIOS	7502	96,84
PROVISIONES DE SUBORDINADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	40033	---	CONDICIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7503	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4004	---	GASTOS DE GESTION	7504	1,040,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40041	4,645,69	GASTOS DE VIAJE	7505	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	4101	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7506	1,300,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4102	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7507	57,72
OPERACIONES DE ACCIONES	4103	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7508	272,78
(1) OPERACIONES EN EL EXTERIOR	41031	---	CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	7509	---
(2) OPERACIONES EN EL INTERIOR	41032	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR EFECTOS DE CAMBIO	7510	---
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	4104	---	LOCALS	7511	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4105	---	INTERESES Y COMISIONES	7512	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41051	---	AL EXTERIOR	7513	---
TOTAL PASIVO	41052	4,645,69	PROVISIONES DEDUCIBLES	7514	---
500 PATRIMONIO NETO	5001	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7515	1,830,77
CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO	5002	200,00	2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7516	153,83
(1) CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO: ACCIONES EN TESORERIA	50021	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7517	14,318,65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	50022	300,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	7701	---
RESERVAS	5003	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7702	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50031	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7703	---
REEXPRESION MONETARIA	50032	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7704	255,60
OTROS RESERVAS	50033	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7705	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	50034	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	8001	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	50035	255,60	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	8002	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	50036	5,299,79	(1) 2% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8003	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50037	5,299,79	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8004	---
600 PATRIMONIO NETO	6001	---	UTILIDAD NETA (BANK PARA EL 15%)	8005	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	6002	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8006	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	6003	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	8007	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6004	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	8008	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	6005	---	EN EL PAIS	8009	---
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	7001	---	EN EL EXTERIOR	8010	---
PAGO PREVIO	7002	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8011	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7003	---	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	8012	---
INTERESES POR MOROSIDAD	7004	---	(1) 15% DIVIDENDOS PROVENIENTES EN EFECTIVO EXTERNO	8013	---
MULTAS	7005	18,18	(2) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAMIAS	8014	---
TOTAL PAGO	7006	18,18	UTILIDAD BRUTABLE	8015	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	7007	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8016	---
TOTAL PAGO	7008	18,18	(1) ANTI-CIPOS	8017	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	8001	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	8018	---
PAGO PREVIO	8002	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8019	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8003	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8020	---
INTERESES POR MOROSIDAD	8004	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	8021	---
MULTAS	8005	---	COMPENSACION DOLARES	8022	---
TOTAL PAGO	8006	---	U.S.S	8023	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	8007	---	U.S.S	8024	---
TOTAL PAGO	8008	---			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 CAJAFIN S.A. RUC: 01150705004
 I. Ing. Miguel A. Caba Llorente
 PRESIDENTE
 CAJAFIN S.A. RUC: 01150705004
 RUC: 01150705004
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 17-11-99 84214

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE GUATEMALA
 Caja - M
 28 DIC.
 Vent. 6 Term