

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº	Nº	Nº	Nº
200	2005	FORMATARIO QUE SUSTITUYE	Empleados bien nombrados
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
0992259345001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OPTOCORP	EXPEDIENTE	109090
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASOCIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500,00	
CAJA BANCOS	1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	—	
1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES DE RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
600,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2) PERIODICIDAD ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RESTAR ANTE IMPUESTO	UTILIDAD DEL EXERCICIO (desde de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPUESTA A RENTA (IVA)	3) PERIODICIDAD DEL EXERCICIO	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO	500,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 500	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVERSIÓN DE TIEMPO, TÉCNICAS Y MERCADO EN ALMACÉN			
MERCANCÍAS EN TRANSITO			
INVENTARIO DE BUEYOS, HERMOSILLAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ATENCIÓN PAGADAS POR ANTICIPADO			
DIÁBOLOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00		
340 ACTIVO FIJO	ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO MANGUERAS	600 INGRESOS		
REFRIGERADORES	VENTA NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	—	
REFRIGERADORES PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTA NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	—	
DIÁBOLOS PAGADOS POR ANTICIPADO	EXPORACIONES NETAS	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	PERFOMANCIAS FINANCIERAS	—	
ACTIVO FIJO INMANGUERAS	OTRAS RECAUDACIONES	—	
ACTIVO FIJO HERMOSILLAS	DIVIDENDOS PAGADOS LOCALES	—	
ACTIVO FIJO REFRIGERADORES	OTRAS RENTAS EXISTENTES	—	
ACTIVO FIJO DIÁBOLOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE TRANSPORTE	IMPRESOS POR RIESGO Y GASTO	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	TOTAL INGRESOS	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	COMPRA DE BIENES LOCALES DE REINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	DIAS DE INVENTARIOS	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	SEGUROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de pensiones)	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	REINHODOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRICAL	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERENCIAS PERSONALES NATURALES	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAIZABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	COMISIONES A SOCIOS	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	COMBUSTIBLES	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	LUBRICANTES	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	SEGUROS Y FISABILIDADES (primas y cuotas)	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	SUMINISTROS MATERIALES	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	TRANSPORTE	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, establecimientos y clínicas)	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	GASTOS DE VENTA	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACIÓN DE ALQUILERES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE OFICINA	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	CON EL ISSS	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	CON EMPLEADOS	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES (incluye fondo de pensiones)	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (sin el ISSS)	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	PROVISIONES	—	
ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA	CREDITO A MUNDO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	356 + 369 + 379 + 387		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	LOCALES		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
DEL EXTERIOR	IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ALQUILERES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE OFICINA	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)	—	
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	
CON EL ISSS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
CON EMPLEADOS	CON LOS	—	
PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES (sin el ISSS)	AL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (sin el ISSS)	AL EXTERIOR	—	
PROVISIONES	PERIODOS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
CREDITO A MUNDO	PERIODOS EN CARTERA	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES	LOCALES		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—	
DEL EXTERIOR	PERIODOS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
LOCALES	PERIODOS EN CARTERA	—	
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (sin el ISSS)			
ADQURIDAS POR RELACIONADAS	UTILLAD DEL SERVICIO	839 + 799 =	
ADQURIDAS POR TERCEROS	PERIODOS DEL EXERCICIO	839 + 799 = 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICAL	21 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	—	
PROVISIONES	0) 100% EVIDENCIOS PERIODOS EXENTOS (Transitorio campo 807)	—	
CREDITO A MUNDO	0) 100% OTRAS RENTAS DENTRAS (Transitorio campo 802)	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAIS	—	
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR	—	
ANTICIPOS CLIENTES	4) GASTOS DE INGRESOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A DIVERSOS PERIODOS DE OTROS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	A OTRAS RENTAS DENTRAS 405-408 x1%	—	
480 OTROS PASIVOS	1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	3) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	
PROVISIONES (sin el ISSS)	4) UTILIZACIONES 807 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822	—	
TOTAL DEL PASIVO	PERIODOS 807 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822	—	
490 REINVENTARIOS	REINVENTARIOS Y CAPITALIZACION	—	
500 VALORES INAGOTABLES	VALOR UTILIZACION GRAVABLE 814-818	—	
510 VALORES INAGOTABLES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819-199-817-299)	—	
520 VALORES INAGOTABLES	1) ANTICIPO PAGADO	—	
530 VALORES INAGOTABLES	2) RETENCIÓN EN LA LIQUIDEZ REALIZADAS EN EL EXERCICIO FISCAL	—	
540 VALORES INAGOTABLES	3) RETENCIÓN POR EVIDENCIOS ANTICIPADOS	—	
550 VALORES INAGOTABLES	4) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
560 VALORES INAGOTABLES	5) CÁDIZO Y TIRANTO DE EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
570 VALORES INAGOTABLES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
580 VALORES INAGOTABLES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
590 VALORES INAGOTABLES	CÁLCULO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
600 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
610 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
620 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
630 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
640 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
650 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
660 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
670 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
680 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
690 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
700 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
710 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
720 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
730 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
740 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
750 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
760 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
770 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
780 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
790 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
800 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
810 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
820 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
830 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
840 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
850 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
860 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
870 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
880 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
890 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
900 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
910 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
920 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
930 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
940 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
950 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
960 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
970 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
980 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
990 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
1000 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
1010 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
1020 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
1030 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
1040 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
1050 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
1060 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
1070 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
1080 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
1090 VALORES INAGOTABLES	SEGURO DE RECAUDACIONES SOCIEDADES 814-815-816-817-818-819-820-821-822	—	
1100 VALORES INAGOTABLES			