

FORMULARIO 101 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EL IOPTI S.A. EXPEDIENTE: 153192

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CASH BANCOS	800,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			OTRAS RENTAS FINANCIERAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) IVA			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) RENTAS			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIA EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00		SUELDOS Y SALARIOS		

340 ACTIVO FIJO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
EDIFICIOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS			HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE			PAGOS EFECTUADOS PARA JUBILACION PATRIAL		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRIAL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ALTERNATIVA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			OTROS COSTOS		
370 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.307,42		SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRIAL		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	21,79		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.285,63		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		

380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)		
INVERSION Y DEDUC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES NO RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
REEMBOLSO A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			OTROS COSTOS		
OTRAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	2.085,63		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		

400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRIAL		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEBENEFICIARIOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBENEFICIARIOS RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBENEFICIARIOS NO RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
REEMBOLSO A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			OTROS COSTOS		
OTRAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		
TOTAL DEL PASIVO	1.307,42		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		

420 PASIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
AMORTIZACION DE BIENES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
480 OTROS PASIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL DEL PASIVO	1.307,42		OTROS COSTOS		

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		SUELDOS Y SALARIOS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
RESERVA LEGAL			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRIAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	21,79		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	778,21		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.085,63		BAJA DE INVENTARIOS		

600 CONJULACION TRIBUTARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PERDIDA DEL EJERCICIO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES			TOTAL GASTOS Y GASTOS		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
EN EL PAIS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(3) OTRAS DEDUCCIONES					
EN EL EXTERIOR					
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(3) OTRAS DEDUCCIONES					
UTILIDAD ORAVABLE					
PERDIDA					

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
PASIVO			(1) ANTERIO PASADO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
INTERESES POR MOROS			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MULTAS			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
TOTAL PAGADO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPADO PRÓXIMO AÑO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Código de Comercio y Ley 1733)