

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719  
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
Razón Social o Denominación: **OPERADOR PORTUARIO ESPECIALIZADO S.A. OPEFA** EXPEDIENTE: 38665

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
311 CASH, BANCOS	756,44	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	601
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERVO	602
313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		603 EXPORTACIONES NETAS	603
314 (1) PROVISIONES DEBEVOS INCOMPLETOS		604 DIVIDENDOS PERIBRIDOS	604
315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		605 OTROS RENTAS LOCALES	605
316 OTROS DEBEVOS POR COBRAR		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)	0,59	607 OTROS RENTAS	607
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA)		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		609 TOTAL INGRESOS	609
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	700
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	710
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
323 MERCADERIA EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
324 INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	373,11	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.130,14	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
330 ACTIVO FIJO		719 SALARIOS Y SALARIOS	719
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
332 TERRENIOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
333 EDIFICIOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
334 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
335 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724
336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727
339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ADICIONAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., BANCAR., EQUIP. Y OBT. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	729
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
342 MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	924,57	731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
343 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	184,91	732 SUELDOS Y SALARIOS	732
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	739,66	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
345 TOTAL ACTIVO FIJO	1.869,80	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
346 TOTAL ACTIVO		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
347 OTROS ACTIVOS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
348 ACTIVO DIFERIDO		737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737
349 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
350 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739
351 SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)	740
352 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
353 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
354 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
355 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744
356 ACTIVOS LARGO PLAZO		745 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
357 CLIENTES RELACIONADOS		746 BALAJE DE INVENTARIOS	746
358 CLIENTES NO RELACIONADOS		747 OTROS COSTOS	747
359 OTROS		748 TOTAL COSTO DE VENTAS	748
360 (1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		749 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749
361 REVERSIONES A LARGO PLAZO		750 SALARIOS Y SALARIOS	750
362 OTROS		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
363 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
364 OTROS ACTIVOS		753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753
365 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
366 TOTAL DEL ACTIVO	356 + 353 + 357 + 365	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
367 ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756
368 ACTIVO PASIVO		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)	757
369 ACTIVO PASIVO CORRIENTE		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
370 LOCALES	2.760,84	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
371 DEL EXTERIOR		760 COMISIONES EN VENTAS	760
372 LOCALES		761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	761
373 DEL EXTERIOR		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
374 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		763 SEGUROS Y REASEGUROS (General y Accidentes)	763
375 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764
376 OTROS DEBEVOS POR COBRAR		765 GASTOS DE GESTION	765
377 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)	95,96	766 GASTOS DE FINAN.	766
378 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA)		767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
379 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
380 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770
382 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771
383 BALAJE DE INVENTARIOS		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
384 OTROS COSTOS		773 PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	773
385 TOTAL COSTO DE VENTAS		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
386 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		775 DIVIDENDOS PERIBRIDOS EXENTOS	775
387 SALARIOS Y SALARIOS		776 (1) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	776
388 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		777 (2) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	777
389 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		778 (3) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	778
390 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		779 (4) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	779
391 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		780 (5) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	780
392 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		781 (6) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	781
393 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		782 (7) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	782
394 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		783 (8) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	783
395 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		784 (9) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	784
396 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)		785 (10) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	785
397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		786 (11) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	786
398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		787 (12) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	787
399 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		788 (13) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	788
400 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		789 (14) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	789
401 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		790 (15) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	790
402 BALAJE DE INVENTARIOS		791 (16) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	791
403 OTROS COSTOS		792 (17) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	792
404 TOTAL COSTO DE VENTAS		793 (18) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	793
405 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		794 (19) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	794
406 SALARIOS Y SALARIOS		795 (20) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	795
407 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1.627,44	796 (21) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	796
408 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		797 (22) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	797
409 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	742,48	798 (23) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	798
410 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		799 (24) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	799
411 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217,40	800 (25) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	800
412 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		801 (26) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	801
413 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)		802 (27) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	802
414 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		803 (28) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	803
415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		804 (29) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	804
416 COMISIONES EN VENTAS		805 (30) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	805
417 PROMOCION Y PUBLICIDAD		806 (31) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	806
418 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		807 (32) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	807
419 SEGUROS Y REASEGUROS (General y Accidentes)		808 (33) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	808
420 SUMINISTROS Y MATERIALES	91,69	809 (34) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	809
421 GASTOS DE GESTION	17,46	810 (35) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	810
422 GASTOS DE FINAN.		811 (36) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	811
423 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		812 (37) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	812
424 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		813 (38) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	813
425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		814 (39) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	814
426 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	127,63	815 (40) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	815
427 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		816 (41) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	816
428 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		817 (42) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	817
429 PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		818 (43) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	818
430 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		819 (44) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	819
431 DIVIDENDOS PERIBRIDOS EXENTOS		820 (45) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	820
432 (1) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		821 (46) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	821
433 (2) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		822 (47) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	822
434 (3) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		823 (48) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	823
435 (4) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		824 (49) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	824
436 (5) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		825 (50) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	825
437 (6) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		826 (51) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	826
438 (7) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		827 (52) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	827
439 (8) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		828 (53) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	828
440 (9) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		829 (54) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	829
441 (10) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		830 (55) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	830
442 (11) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		831 (56) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	831
443 (12) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		832 (57) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	832
444 (13) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		833 (58) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	833
445 (14) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		834 (59) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	834
446 (15) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		835 (60) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	835
447 (16) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		836 (61) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	836
448 (17) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		837 (62) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	837
449 (18) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		838 (63) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	838
450 (19) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		839 (64) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	839
451 (20) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		840 (65) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	840
452 (21) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		841 (66) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	841
453 (22) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		842 (67) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	842
454 (23) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		843 (68) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	843
455 (24) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		844 (69) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	844
456 (25) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		845 (70) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	845
457 (26) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		846 (71) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	846
458 (27) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		847 (72) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	847
459 (28) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		848 (73) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	848
460 (29) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		849 (74) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	849
461 (30) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		850 (75) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	850
462 (31) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		851 (76) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	851
463 (32) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		852 (77) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	852
464 (33) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		853 (78) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	853
465 (34) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		854 (79) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	854
466 (35) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		855 (80) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	855
467 (36) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		856 (81) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	856
468 (37) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		857 (82) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	857
469 (38) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		858 (83) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	858
470 (39) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		859 (84) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	859
471 (40) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		860 (85) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	860
472 (41) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		861 (86) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	861
473 (42) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		862 (87) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	862
474 (43) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		863 (88) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	863
475 (44) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		864 (89) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	864
476 (45) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		865 (90) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	865
477 (46) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		866 (91) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	866
478 (47) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		867 (92) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	867
479 (48) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		868 (93) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	868
480 (49) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		869 (94) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	869
481 (50) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		870 (95) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	870
482 (51) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		871 (96) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	871
483 (52) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		872 (97) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	872
484 (53) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		873 (98) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	873
485 (54) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		874 (99) 100% OTRAS NETAS EXENTAS	874
486 (55) 100% OTRAS NETAS EXENTAS		875 (100) 100% OTRAS NETAS EXENT	