

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No EMPLEADOS BAJO NOMINA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0992143444001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LARKIN S.A** 203 EXPEDIENTE **102457**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>800 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 801 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES NETAS 802 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 330 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 <b>600,00</b>				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>600,00</b></b>				SÚMIDOS Y SÚMIDAS 719 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 343 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 -			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 -				OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 -			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 348 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 <b>200,00</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>200,00</b></b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS 748 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 386 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTRAS 389 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 754 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>800,00</b></b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -			
LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 761 -			
DEL EXTERIOR 419 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 762 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 -			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 765 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTION 766 -			
LOCALES 418 -				GASTOS DE VIAJE 767 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 -			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 -			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 771 -			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 772 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 774 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 -</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 778 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 -</b>			
LOCALES 445 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 447 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 465 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 466 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAIS 806 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) 809 -			
RESERVA LEGAL 507 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) 810 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				<b>= PERDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520 <b>800,00</b></b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520 <b>800,00</b></b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
NOMBRE: <b>YOMAR VENTURA</b> NOMBRE: <b>CESAR GRANJA</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
C.I. <b>0915015648</b> RUC N° <b>0200435451001</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>2,00</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO 901 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
INTERÉS POR MORA 903 -				MULTAS 904 <b>2,00</b>			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 <b>2,00</b>							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

