

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099214344001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LARKIN S.A** 203 EXPEDIENTE **102457**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 --				TOTAL INGRESOS 609 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 --				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 --				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 600,00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 334 600,00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
TERRENOS 341 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
EDIFICIOS 342 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --				SUELDOS 719 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 725 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 200,00				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
OTROS 383 --				COMISIONES EN VENTAS 743 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 744 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 745 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 746 --			
OTRAS 386 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 747 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 --				GASTOS DE GESTIÓN 748 --			
OTROS ACTIVOS 388 --				GASTOS DE VIAJE 749 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 750 --			
TOTAL DEL ACTIVO 334 + 353 + 376 + 389 800,00				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 751 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 390 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 752 --			
400 PASIVO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 753 --			
410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 754 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 755 --			
LOCALES 411 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 756 --			
DEL EXTERIOR 412 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 757 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 413 --				LOCALES 758 --			
DEL EXTERIOR 414 --				AL EXTERIOR 759 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 --			
LOCALES 415 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 761 --			
DEL EXTERIOR 416 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 762 --			
OBLIGACIONES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
CON EL IESS 424 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
CON EMPLEADOS 425 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 427 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 428 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
LOCALES 441 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
DEL EXTERIOR 442 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
LOCALES 443 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 444 --				EN EL PAÍS 806 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				EN EL EXTERIOR 807 --			
LOCALES 445 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
DEL EXTERIOR 446 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 448 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
OTRAS PROVISIONES 451 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 --				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD CAMPO 814			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
OTROS PASIVOS 482 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 453 + 473 + 483 800,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 484 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
500 PATRIMONIO NETO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --				PAGO PREVIO 901 --			
RESERVA LEGAL 504 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 --				INTERÉS POR MORA 903 --			
RESERVA DE CAPITAL 506 --				MULTAS 904 2,00			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 --							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 --							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 --							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 --							
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 800,00							

Declaro 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 LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **YOMAR VENTURA** NOMBRE: **CESAR GRANJA**

C.I. **0915015648** RUC N° **0200435451001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 2,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 --**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 --**

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° 821				REGISTRO OFICIAL N° 822			
AÑO 923				AÑO 924			
DÍA 925				DÍA 926			

