

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **50 0033588**

Duplex

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **—** 106 N° ENCARGADO DEL IMPORTE **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099235346001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Larinese S.A** 203 EXPEDIENTE **115623**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311	311	200,00	501	800,00	
312	312		502	600,00	
313	313		503		
314	314		504		
315	315		505		
316	316		506		
317	317		507		
318	318		508		
319	319		509		
320	320		510		
321	321		511		
322	322		512		
323	323		513		
324	324		514		
325	325		515		
326	326		516		
327	327		517		
328	328		518		
329	329		519		
330	330		520		
331	331		521		
332	332		522		
333	333		523		
334	334		524		
335	335		525		
336	336		526		
337	337		527		
338	338		528		
339	339		529		
340	340		530		
341	341		531		
342	342		532		
343	343		533		
344	344		534		
345	345		535		
346	346		536		
347	347		537		
348	348		538		
349	349		539		
350	350		540		
351	351		541		
352	352		542		
353	353		543		
354	354		544		
355	355		545		
356	356		546		
357	357		547		
358	358		548		
359	359		549		
360	360		550		
361	361		551		
362	362		552		
363	363		553		
364	364		554		
365	365		555		
366	366		556		
367	367		557		
368	368		558		
369	369		559		
370	370		560		
371	371		561		
372	372		562		
373	373		563		
374	374		564		
375	375		565		
376	376		566		
377	377		567		
378	378		568		
379	379		569		
380	380		570		
381	381		571		
382	382		572		
383	383		573		
384	384		574		
385	385		575		
386	386		576		
387	387		577		
388	388		578		
389	389		579		
390	390		580		
391	391		581		
392	392		582		
393	393		583		
394	394		584		
395	395		585		
396	396		586		
397	397		587		
398	398		588		
399	399		589		
400	400		590		
401	401		591		
402	402		592		
403	403		593		
404	404		594		
405	405		595		
406	406		596		
407	407		597		
408	408		598		
409	409		599		
410	410		600		
411	411		601		
412	412		602		
413	413		603		
414	414		604		
415	415		605		
416	416		606		
417	417		607		
418	418		608		
419	419		609		
420	420		610		
421	421		611		
422	422		612		
423	423		613		
424	424		614		
425	425		615		
426	426		616		
427	427		617		
428	428		618		
429	429		619		
430	430		620		
431	431		621		
432	432		622		
433	433		623		
434	434		624		
435	435		625		
436	436		626		
437	437		627		
438	438		628		
439	439		629		
440	440		630		
441	441		631		
442	442		632		
443	443		633		
444	444		634		
445	445		635		
446	446		636		
447	447		637		
448	448		638		
449	449		639		
450	450		640		
451	451		641		
452	452		642		
453	453		643		
454	454		644		
455	455		645		
456	456		646		
457	457		647		
458	458		648		
459	459		649		
460	460		650		
461	461		651		
462	462		652		
463	463		653		
464	464		654		
465	465		655		
466	466		656		
467	467		657		
468	468		658		
469	469		659		
470	470		660		
471	471		661		
472	472		662		
473	473		663		
474	474		664		
475	475		665		
476	476		666		
477	477		667		
478	478		668		
479	479		669		
480	480		670		
481	481		671		
482	482		672		
483	483		673		
484	484		674		
485	485		675		
486	486		676		
487	487		677		
488	488		678		
489	489		679		
490	490		680		
491	491		681		
492	492		682		
493	493		683		
494	494		684		
495	495		685		
496	496		686		
497	497		687		
498	498		688		
499	499		689		
500	500		690		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	800 INGRESOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	801
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	802
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	803
OTROS CORRIENTES		335	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	200,00	REINVENTOS POR REEMBOLSO	805
340 ACTIVO FIJO		—	—	OTRAS RENTAS	806
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807
TERMINOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	808
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	810
INSTALACIONES		344	—	TOTAL INGRESOS	811
MUABLES Y ENSERES		345	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
PLANTAS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	—	EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
AMORTIZACION ACUMULADA		355	—	EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL ACTIVO FIJO		357	—	EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
370 OTROS ACTIVOS		—	—	BAJA DE INVENTARIOS	723
ACTIVO DIFERIDO		—	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS	725
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)	726
DE EJECUTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Prorrateos año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—	GASTO PROVISION PARA SUBALICACION PATRONAL	728
AMORTIZACION ACUMULADA		375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
ACTIVOS LARGO PLAZO		—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
CUENTAS NO RELACIONADAS		378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
CUENTAS NO RELACIONADAS		379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
OTROS		380	—	COMISION A SOCIEDADES	735
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		381	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
INVERSIONES A LARGO PLAZO		382	—	COMBUSTIBLES	737
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		383	—	LUBRICANTES	738
OTRAS		384	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		385	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
OTROS ALTIOS		386	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
ACTIVOS CONTINGENTES (interimarios)		388	—	TRANSPORTE	743
TOTAL DEL ACTIVO		389	200,00	GASTOS DE GESTION (agencias o administradores y otros)	744
400 PASIVO		—	—	GASTOS DE VIAJE	—
410 PASIVO CORRIENTE		—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DE LOCALES		412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR		413	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DE LOCALES		414	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
DEL EXTERIOR		415	—	IMPORTACIONES Y REEMBOLSO DE INDEMNIZACIONES	—
DE LOCALES		416	—	—	—
DEL EXTERIOR		417	—	—	—
DE LOCALES		418	—	—	—
DEL EXTERIOR		419	—	—	—
DE LOCALES		420	—	—	—
DEL EXTERIOR		421	—	—	—
DE LOCALES		422	—	—	—
DEL EXTERIOR		423	—	—	—

