

50 0048001

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

998

2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

El Empleado debe llenarlo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099210926200

Razón Social o Denominación

Piramilab S.A.

CÓDIGO

99782

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 3,940,80

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y CUOAS POR CORRIENTES NO RELACIONADAS 24,920,30

(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES

OTRAS Y CUOAS POR CORRIENTES RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO

APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41,361,40

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 27,894,49

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 27,894,49

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENDOS CAMBIO (diferencia entre 2004 y 2005)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3,324,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3,324,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)

TOTAL DEL ACTIVO 69,911,59

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON LA RENTA

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

CON PASIVO DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (EN ENTREGA)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 36,514,95

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (EN ENTREGA)

ACORDADA POR RELACIONADOS

ACORDADA POR TERCEROS

PROVISIONES PARA LA RELACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

HONORARIOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (diferencia)

TOTAL DEL PASIVO 36,514,95

490 PASIVO DIFERIDO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (EN ENTREGA)

ACORDADA POR RELACIONADOS

ACORDADA POR TERCEROS

PROVISIONES PARA LA RELACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

HONORARIOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (diferencia)

TOTAL DEL PASIVO 36,514,95

490 PASIVO DIFERIDO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (EN ENTREGA)

ACORDADA POR RELACIONADOS

ACORDADA POR TERCEROS

PROVISIONES PARA LA RELACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

HONORARIOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (diferencia)

TOTAL DEL PASIVO 36,514,95

490 PASIVO DIFERIDO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (EN ENTREGA)

ACORDADA POR RELACIONADOS

ACORDADA POR TERCEROS

PROVISIONES PARA LA RELACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

HONORARIOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (diferencia)

TOTAL DEL PASIVO 36,514,95

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS 312,525,71

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALA DE INVENTARIOS

SALARIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SALARIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

RENTAS SOCIALES Y RETENCIONES

GASTO PROVISIÓN PARA LA RELACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONTRATOS A SOCIEDADES

PROVISIÓN Y PUBLISIDAD

COMISIÓN DE

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR

SERVICIOS Y REABASTECIMIENTO (gasolina y combustible)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GASTOS (agencias o sociedades independientes y cliente)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

TOTAL COSTOS Y GASTOS 308,545,34

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 599,796 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 694,796 < 0

(1) PERDIDA DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferencia tiempo 90%)

(3) 100% OTROS RENTAS EXTEROS (Transferencia tiempo 90%)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR PERDIDAS EXTEROS

ACORDADA POR RELACIONADOS

ACORDADA POR TERCEROS

(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD OBSERVABLE 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814

PERDIDA 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE E 814 - 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) - (817 * 20%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CORRIENTE 819 820 821 822 823 824

SALDO IMPORTE 819 820 821 822 823 824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

500 INGRESOS

PROVISIÓN PARA PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820 821 822 823 824

TOTAL 819 820