

01/02/07

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTE A PAGAR AL REVERSO
AÑO 2007
N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE
N.º EXTENSIÓN DEL FORMULARIO

RUC 0991051834001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VERGESA S.A.
EMPRESARIO 88111

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE DEBITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE CREDITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH, BANCOS
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS AJENAS)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS AJENAS)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN
INVENTARIO EN TRANSITO
INVENTARIO REPERTEJO, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OBRAS PAGADAS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 949,09

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENFERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES AERONAVES, EMBAJACAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES
(4) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 348
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO OBRERO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
GASTOS DE DEUDOS DE DEPENDENCIA, CAMBIARIO (declaraciones año 2006)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(5) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS RELACIONADAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTROS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)
TOTAL ACTIVO 398 + 348 + 387 949,09

600 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRIPTO, ASESADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA
RESERVA DE GANANCIAS
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos e intereses)
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 398 949,09

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMPAN 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMPAN 2%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS FINANCIERAS
OTRAS RENTAS
INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTRANJERAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REMEDIOS (informative)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COSTOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MODIFICACIONES 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 GRAVADAS CON TAMPAN 1%
IMPORTACIONES NETAS 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 SUMINISTROS Y MATERIALES
(4) INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO EN TRANSITO
(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TRANSITO
GASTOS DE REPERTEJO, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
GASTOS DE DEUDOS DE DEPENDENCIA, CAMBIARIO (declaraciones año 2006)
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
GASTOS DE DEUDOS DE DEPENDENCIA, CAMBIARIO (declaraciones año 2006)
OTROS GASTOS DIFERIDOS
(6) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL GASTOS DIFERIDOS
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS RELACIONADAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTROS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)
TOTAL PASIVO 398 + 348 + 387 949,09

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES
(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS
(5) GASTOS PERDIDOS DE OTROS SOC. 10% - 100%
(6) GASTOS PERDIDOS DE OTROS SOC. 10% - 100%
(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(10) UTILIDAD DEDUCIBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816
+ PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

IMPUESTO A LA RENTA CASABANDO
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
CÁLCULO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-817-818-819-820-821
CÁLCULO A FAVOR DE LA FUENTE PAGADORA 822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONADO 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A PAGAR 999-1000

DEBITO A PAGAR
CREDITO A PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO 398 + 348 + 387 949,09

DEBITO A PAGAR
CREDITO A PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO 398 + 348 + 387 949,09

DEBITO A PAGAR
CREDITO A PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO 398 + 348 + 387 949,09

DEBITO A PAGAR
CREDITO A PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO 398 + 348 + 387 949,09

DEBITO A PAGAR
CREDITO A PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO 398 + 348 + 387 949,09

DEBITO A PAGAR
CREDITO A PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO 398 + 348 + 387 949,09

DEBITO A PAGAR
CREDITO A PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO 398 + 348 + 387 949,09

DEBITO A PAGAR
CREDITO A PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO 398 + 348 + 387 949,09

DEBITO A PAGAR
CREDITO A PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO 398 + 348 + 387 949,09

DEBITO A PAGAR
CREDITO A PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO 398 + 348 + 387 949,09

DEBITO A PAGAR
CREDITO A PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO 398 + 348 + 387 949,09