

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0069338	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
192 AÑO	2009	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		300038323	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992143509		001		VIRENCAR S.A	102520
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015 =
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	+	601
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	603
		DEL EXTERIOR	314	+	604
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	605
		DEL EXTERIOR	316	+	606
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	607
		DEL EXTERIOR	318	+	608
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	609
		DEL EXTERIOR	320	+	610
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	611
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	613
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	614
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	615
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	616
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	617
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	618
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	619
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	620
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	621
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	622
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	623
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	624
MUEBLES Y ENSERES			343	+	625
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	626
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	627
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	628
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	629
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	630
TERRENOS			349	+	631
OBRAS EN PROCESO			350	+	632
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	633
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	634
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	635
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	636
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	637
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	638
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	639
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTOS Y GASTOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	701
	OTRAS		382	+	702
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	703
		DEL EXTERIOR	384	+	704
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	705
		DEL EXTERIOR	386	+	706
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	707
		DEL EXTERIOR	388	+	708
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	709
		DEL EXTERIOR	390	+	710
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	711
			392	+	712
			393	+	713
			394	+	714
			395	+	715
			396	+	716
			397	+	717
			398	+	718
			399	+	719
			400	+	720
			401	+	721
			402	+	722
			403	+	723
			404	+	724
			405	+	725
			406	+	726
			407	+	727
			408	+	728
			409	+	729
			410	+	730
			411	+	731
			412	+	732
			413	+	733
			414	+	734
			415	+	735
			416	+	736
			417	+	737
			418	+	738
			419	+	739
			420	+	740
			421	+	741
			422	+	742
			423	+	743
			424	+	744
			425	+	745
			426	+	746
			427	+	747
			428	+	748
			429	+	749
			430	+	750
			431	+	751
			432	+	752
			433	+	753
			434	+	754
			435	+	755
			436	+	756
			437	+	757
			438	+	758
			439	+	759
			440	+	760

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70-0069338	
RESOLUCIÓN N° 008-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	418 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	782 +
				NO ACCELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PUBLICOS	787 +
		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS	797 +
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	798 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 1595
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 =
		LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 =
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 (-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	804 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449 +	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 +
		DEL EXTERIOR	450 +	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	807 +
		LOCALES	451 +	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	808 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 (-)
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE	814 =
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	815 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 =
PASIVOS DIFERIDOS			460 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 =
OTROS PASIVOS			461 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818 =
TOTAL DEL PASIVO			462 +	(-) ANTICIPO PAGADO	819 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 (-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA			503 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823 (-)
RESERVA LEGAL			507 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824 (-)
OTRAS RESERVAS			508 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 +		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462+598	PAGO PREVIO (Informativo)	880 +
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
			MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-907	
INTERÉS POR MORA				902 +	
MULTA				903 +	
TOTAL PAGADO				904 +	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 =	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 =	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 =	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
898	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
899	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	914	N/C No	916	N/C No
909	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)