



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 200074474

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

67.707

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991252118001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRUTALSA S.A.

203 EXPEDIENTE 67707

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	338,99
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	313	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.410,68	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100.139,74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	217,99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	308,18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	107.415,58	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

310 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—

GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	107.415,58
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	102.241,52
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	—

DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	257,66
CON EL IESS	425	461,00
CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	205,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103.165,72

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	—

DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—

TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

480 OTROS PASIVOS	481	—
INGRESOS ANTICIPADOS	483	—
OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	103.165,72

PASIVOS CONTINGENTES	496	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	501	800,00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDENCIAS)	503	—
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—

RESERVA DE CAPITAL	509	30,23

<tbl_r cells="3" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ÁÑO	Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	NO EMPLEADOR BAJO RENTA
2012		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991252118001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PERUANA S.A.

EXPEDIENTE 67707

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

15.335,25

27.057,50

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

125.587,43

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

10.643,94

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

500,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

200,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINAL Y MERCADO EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

AHORROS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

152.010,20

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%

27.057,50

VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA CERO

—

EXPORTACIONES NETAS

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

OTRAS RENTAS

30,00

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

—

TOTAL INGRESOS

27.067,50

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

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

—

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

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

—

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

SUELDO Y SALARIOS

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES

—

GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL

—

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

—

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

—

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COBRANZAS)

—

MANTENIMIENTO Y PREVACACIONES DE BIENES

—

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

—

SUELDO Y SALARIO

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES

—

GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL

—

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

—

ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Loco)

—

ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Extranjero)

—

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

—

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

—

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

BAJA DE INVENTARIOS

—

OTROS COSTOS

—

TOTAL COSTO DE VENTAS

—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

—

SUELDO, SALARIO

7.042,42

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

4.096,56

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Loco)

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO

—

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

—

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

BAJA DE INVENTARIOS

—

OTROS COSTOS

—

TOTAL COSTO DE VENTAS

—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

—

SUELDO, SALARIO

11.717,56

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

24.112,87

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

—

750 GASTOS NO OPERACIONALES

—

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

—

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

230,07

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

230,87

TOTAL COSTOS Y GASTOS

760

TOTAL COSTOS Y GASTOS

760