



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00063728

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	ANO	104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990682452001	202	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA COTERO S.A.	203	EXPEDIENTE	42560
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'444.734
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23'040.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24'484.734

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	85'503.751
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25'055.967
VEHICULOS	353	209'883.592
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	88'409.098
TOTAL ACTIVO FIJO	359	233'034.232

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	39.422
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	19'272.044
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7.421
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	19'304.045
TOTAL DEL ACTIVO	370	275'823.011

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	111'341.339
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.053
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	35'128.721
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	146'472.122

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	146'472.122

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	493.007
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44'673.411
REEXPRESION MONETARIA	506	75'174.063
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.375
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	130'350.930
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	275'823.011

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 4584

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	943
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	943

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAR O SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	943	911	-	912	-	913	-	917	No
S/		S/		914	S/			918	S/
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	927	No
US\$		US\$		924	US\$			928	US\$

