



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0 0032019

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990154554001

202 RAZON SOCIAL INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A. "INTERAMA"

203 EXPEDIENTE 555374

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	13'771.406
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.530'675.483
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	214'262.790
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	222'423.503
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.358'176.213
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	916'798.388
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	9'634.990
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.357'504.399
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	55'625.557
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.247'287.518
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20'626.696
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	(258'835.972)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	7.259'425.391
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	116'692.791
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.108'104.543
VEHICULOS	353	19'440.563
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	318'651.779
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.240'440.844
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7.322'448.832

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	106'926.012
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	31'748.710
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	75'177.302
TOTAL DEL ACTIVO	408	14.657'051.525

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	412	475'884.400
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	475'884.400
TOTAL DEL PASIVO	416	13.575'948.073

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	547'600.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	37'219.828
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	496'283.624
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.081'103.452
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	14.657'051.525

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)

p. INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A.

INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A.

"INTERAMA"

Firma Com. Fernando Gamacho Arpaga G.

Matri No. 13758 R

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

GERENTE

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	14.656'406.431
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.226'536.369
EXPORTACIONES	603	714'359.400
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	1.185'653.178
TOTAL INGRESOS	610	19.782'955.378

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	751'228.863
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.409'268.907
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	8.409'075.085
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.341'665.223
MANO DE OBRA DIRECTA	709	174'924.600
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y FCA.	710	589'984.127
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	34'524.517
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	25'471.278
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	420'294.030
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	705'119.120
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	640'970.477
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.774'581.842
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	597'138.438
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	916'798.389
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	746'222.046
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.341'665.223
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	13.678'674.495

750 GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	329'834.628
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	33'055.190
GASTOS DE GESTION	753	59'125.833
GASTOS DE VIAJE	754	18'187.246
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	128'303.069
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	(47'233.127)
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37'629.307
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	23'406.819
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	19'469.597
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.037'172.283
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	280'122.472
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.919'073.317

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	6.098'328.072
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3'914.285
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	6.102'242.357
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(1.917'034.791)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	25.800'980.912
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	28.085'350.448
(=) UTILIDAD	803 - 802	(2.284'369.536)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	383'401.432
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(1.900'968.104)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	(285'145.216)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	(1.917'034.791)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	
EN EL PAIS	809	
EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1.917'034.791)
IMPUESTO A LA RENTA	815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(1.917'034.791)
(-) ANTICIPOS	817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	