

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 57547-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991027098001 RAZON SOCIAL TEXTILES DE CHONGON EFIGGIE S.A. EXPEDIENTE 575489

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 93'505.057	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 9.206'093.993
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 391'902.812	EXPORTACIONES	803 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 6'646.221
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3'691.761	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 2.142'082.492	EXENTOS NO GRAVADOS	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 682'472.776	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	808 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2.063'741.768	TOTAL INGRESOS	809 9.199'447.772
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 16'463.757	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3'264.001	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 5.397'124.424</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 1.276'235.573
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 9.180'719.337	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4.211'794.996	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 445'737.744	
VALORES	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 1.984'328.385	
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 34'713.574	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 647'535.848	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 100'187.146	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 3.564'259.148</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 29'453.799	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 51'844.291	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 280'830.142	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 85'306.149	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 144'635.785	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 710'506.753	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 648'122.294	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>376 8.961'383.572</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 883'745.328	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 1.911'757.080	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.424'524.232	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729 8.679'707.862	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 808'321.569	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 430'638.708	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 143'371.407	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2'924.076	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 48'604.951	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 25'739.768	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 2.666'408.585</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 20'315.998	

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 30'931.386
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1.365'865.181	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3'287.746	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 1.331'390.926	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760 61'026.708	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 2.697'256.107</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 5.363'664.692</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 23'070.834	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 150'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 356'349.298	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 1'084.026	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.301'097.317	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 163'390.612	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 11'967.861	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 133'569.676	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 10.208.959.674	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 3.597'718.880</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 10.039.830.977	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 8.961'383.572</b>	(=) UTILIDAD	803 169'128.697	

<b>521 8'249.892</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 27'767.307
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 196'896.004
<b>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)</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 29'534.400
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 163'390.612
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 18'258.775
PAGO PREVIO	901 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 24'508.592
INTERESES POR MORA	903 -	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
MULTAS	904 1'414.267	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 1'414.267	= UTILIDAD GRAVABLE	815 157'140.795

<b>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)</b>		IMPUESTO A LA RENTA	816 23'571.119
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 133'569.676
<b>FIRMA CONTADOR</b>		(-) ANTICIPOS	818 26'835.120
Matri. No. 0 29634		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0 3'264.001

<b>EFFECTIVO SUCCRES</b>		<b>CHEQUE SUCCRES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCCRES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCCRES</b>		<b>COMPENSACION SUCCRES</b>	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$