

ANEXO N° 1

EMPRESAS EN EL SISTEMA DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL

- 1.1 Empresas acogidas al sistema Grafico
- 1.2 Empresas acogidas al sistema cantidades
- 1.3 Empresas acogidas al sistema por personería del Deudor
- 1.4 Empresas acogidas al sistema por sectores Económicos
- 1.5 Empresas acogidas al sistema por el tipo de de solicitantes
- 1.6 Empresas acogidas al sistema por lugar de presentación
- 1.7 Ingresos y Salidas de empresas en el sistema
- 1.8 Principales expedientes de declaración de Insolvencia, Concurso Previo y Procedimiento Simplificado

ANEXO Nº 2

CONSORCIO TEXTIL DEL PACIFICO RESUMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

Cifras en dólares

Fecha 31 de julio 1999

Tipo de Obligaciones	Montos	%
FINANCIERAS (Con bancos)		
Directa	16'769,754.16	48.12 %
Indirecta	1'862,725.00	5.34 %
Leasing	7'866,206.55	22.57 %
<hr/>		
Subtotal Financieras	26. 498,685.71	76.04%
<hr/>		
NO FINANCIERAS		
Grupo Michell	4'382,702.42	12.50 %
Proveedores	2'167,551.50	6.22 %
Remuneraciones	816,429.93	2.34 %
Tributos	984,977.19	2.83 %
<hr/>		
Subtotal no Financiera	8'351,661.04	23.96 %
<hr/>		
TOTAL OBLIGACIONES	34'850,346.75	100.00%

ANEXO N° 3

CREDITOS CLASE A: ACREEDORES QUE OTORGARAN LINEAS DE

CREDITO

FECHA 11-Oct-99

T.CAMBIO: 3.462

No.	ACREEDOR	MONTO US\$	MONTO S/.	TOTAL EQ
A1	Banco Wiese- Sudameris	4,676,247.39	11,101.26	4,679,453.99
A2	Banco Latino	3,855,652.37	10,218.23	3,858,602.91
A3	Banco Interamericano de Finanzas	3,480,170.97	605.24	3,480,345.79
A4	Banco Sudamericano	1,780,162.08	73,862.78	1,801,397.37
A5	Banco Interbank	1,704,969.00		1,704,969.00
A6	Banco Financiero	1,294,115.31		1,294,115.31
	TOTAL	16,791,316.12	95,787.51	6,818,984.38

ANEXO 4

CRÉDITOS CLASE B: ACREEDORES REESTRUCTURADOS

FECHA 11-Oct-99

T.CAMBIO: 3.462

No.	ACREEDOR	MONTO US\$	MONTO S/.	TOTAL EQ US\$
B1	Banco Santander	1,342,368.99	11,101.26	1,342,368.99
B2	Banco Continental	557,428.92		557,428.92
B3	Banco de Crédito del Perú	440,045.51		440,045.51
B4	SUNAT		1,379,234.00	398,392.26
B5	Banco Banex	157,886.55	66.81	157,905.85
B6	Essalud		476,050.00	37,507.22
B7	AFP Horizonte		350,689.84	101,296.89
B8	ONP (Oficina Normalizac. Previs)		81,562.00	23,559.21
B9	AFP Profuturo		35,267.99	10,187.17
B10	AFP Unión		31,316.49	9,046.36
B11	AFP Nueva Vida		472.56	136.50
B12	Municipalidad de Huachipa		79,192.81	22,874.87
B13	Senati		75,490.29	21,808.00
B14	Integra		32,325.92	9,337.35
TOTAL		2,497,729.97	2,541,679.51	3,231,895.11

ANEXO N° 5

TOTAL DEUDA- CLASIFICACIÓN

AL 31/07/99

US\$M	DEUDA		Deuda		Part. %	
	directa	indirec	Estructur	D.dir.	D.estr.	
Clase A						
Wiese	3,280	30	2,917	10%	11%	
Latino	3,251	633	3,268	10%	12%	
Wiese leasing	2,765		2,765	8%	10%	
BIF	3,332	123	3,130	10%	12%	
Latino leasing	2,223		2,223	7%	8%	
Financiero	1,857		1,868	6%	7%	
Interbank	1,643	322	1,681	5%	6%	
Lima	1,685	456	1,644	5%	6%	
Sub-total	20,037	1564	19,497	60%	74%	
Clase B						
Sudamericano	1,616	84	1,675	5%	6%	
Santander	1,113	51	1,151	3%	4%	
Continental	671		628	2%	2%	
Baños	896		896	3%	3%	
Crédito	668	8	515	2%	2%	
Bancosur		15	0	0%	0%	
Sub-total	4,964	158	4,865	15%	18%	
Clase C						
Tributos	985		727	3%	3%	
Laborales	641		231	2%	1%	
Sub-total	1,626	0	958	5%	4%	
Clase D						
Proveedores	2,168		1,040	7%	4%	
Sub-total	2,168	0	1,040	7%	4%	
Clase E						
Accionistas (*)	4,683					
TOTAL	33,177	1,721	26360	100%	100%	

(*)Se aplican US\$M15.9 que la empresa adeuda a Texao S.A. a

Reducir la deuda del grupo.

ANEXO Nº 6

RESUMEN DE PROCESOS LEGALES, MONTOS DEMANDADOS Y CONTINGENCIAS

División	Cantidad de Procesos	Monto Demandado	Contingencia
Cinsa	38	588,843.97	246,474.77
TPP	71	2`517,962.22	54,300.00
Topknit	1	524.12	400.00
	110	3`107,330.31	301,174.77

ANEXO N° 7
TOTAL DEUDA DIRECTA AL 31/0799

Nº	ACREEDOR	MONTO (US\$M)	PART.%	% ACUM.
1	BIF	3,332	10%	10%
2	Wiese	3,280	10%	20%
3	Latino	3,251	10%	30%
4	Michell & Cía SA	2,802	8%	38%
5	Wiese leasing	2,765	8%	46%
6	Latino leasing	2,223	7%	53%
7	Financiero	1,857	6%	59%
8	Lima	1,685	5%	64%
9	Interbank	1,643	5%	69%
10	Sudamericano	1,616	5%	74%
11	Santander	1,113	3%	77%
12	Michell Industrial SA	996	3%	80%
13	Baños	896	3%	83%
14	Continental	671	2%	85%
15	Crédito	668	2%	87%
16	Pennine Fund	500	2%	88%
17	Michael Michell	100	0%	89%
	Otros	3,793	11%	100%
	TOTAL	33,192	100%	

Fuente: Deudas registradas por CTP al 31/07/99

ANEXO N° 8

**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
PROYECTADO**

US\$MM	BASE	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11
Ventas nacional	6.0	4.5	4.7	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.6	6.6
Ventas exportación	14.6	16.1	17	17.9	18.9	19.9	20.6	21.3	22	22.8	23.6	23.6
Otros ingresos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ventas totales	20.6	20.6	21.8	22.9	24.2	25.5	26.3	27.2	28.2	29.1	30.1	30.1
Costo de ventas	-15.5	-15.9	-16.3	-	-	-	-	-	-20.1	-20.1	-21.5	-21.3
Utilidad bruta	5.2 25%	4.8 23%	5.5 25%	6.0 26%	6.3 26%	7.3 29%	7.7 29%	7.9 29%	8.1 29%	8.3 29%	8.6 29%	8.8 29%
Gastos de ventas	-1.8	-1.8	-1.6	-1.7	-1.8	-1.9	-1.9	-2.0	-2.1	-2.1	-2.2	-2.2
Gastos administrat.	-1.2	-1.7	-1.2	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.1
Utilidad operativa	2.1 10%	1.2 6%	2.7 12%	3.3 15%	3.6 15%	4.4 17%	4.7 18%	4.9 18%	5.0 18%	5.2 18%	5.3 18%	5.5 18%
Ingresos financier.	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Gastos Finan.operat	-3.7	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9
Gastos Finan.estruc	0	-2.4	-2.2	-1.8	-1.1	-0.7	-0.5	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	-0.6	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
Utilidad a/impuest.	-2.2	-2.1	-0.5	0.5	1.4	2.5	3.1	3.5	3.7	3.8	3.9	4.1
Impuesto a la renta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-1.1	-1.3	-1.4	-1.4	-1.5	-1.5
Utilidad neta	-2.2 -11%	-2.1 -10%	-0.5 -2%	0.5 2%	1.4 6%	1.6 6%	1.9 7%	2.2 8%	2.3 8%	2.4 8%	2.5 8%	2.6 9%

ANEXO 9

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

US\$MM	BASE	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11
Ingresos												
Ingresos		20.9	23.2	22.7	24.0	25.3	26.2	27.1	28.0	29.0	29.9	30.1
Incobrables		-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
Aporte de capital		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Venta de Activos		0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingresos		21.5	22.7	25.7	23.5	24.7	25.7	26.5	27.4	28.4	29.3	29.5
Egresos												
Compras		12.5	11.8	12.8	15.0	16.5	17.0	17.6	18.2	18.8	19.4	19.7
Gastos de ventas		1.8	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2
Gastos Administrativos		1.7	1.1	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
Tributos		0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5
Inversiones		0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Egresos		16.0	14.8	15.4	17.7	20.2	21.0	23.8	24.6	25.3	26.1	26.4
Flujo operativo		5.5	8.0	10.3	5.8	4.5	4.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.1
Ing./egr. Financieros		-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8
Flujo disponible		4.9	7.4	9.7	5.2	3.9	3.9	2.0	2.1	2.3	2.4	2.3
Amortiz.deuda corriente		-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amortiz.deuda estruct.		-1.3	-4.2	-0.8	-4.1	-3.2	-3.5	-1.8	-0.3	0.0	0.0	0.0
Pago de intereses		-1.4	-3.2	-1.8	-1.1	-0.7	-0.5	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo de período		0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.3	2.4	2.3
Saldo acumulado		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.4	4.6	7.0	9.3
Saldo de deuda		25.0	28.8	12.9	8.8	5.6	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0

ANEXO N° 11

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (En US\$)								
CONCEPTO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	TOTALES
A. INGRESOS OPERATIVOS	25.535.677	25.703.500	26.227.570	27.025.055	27.207.364	27.763.511	29.181.687	188,644,36
- Cobranzas	16,611.125	17,442.000	17.790,840	18.509,590	18,509.590	18.879,782	19,823.771	127.566 B97
- Exportación - Cobranzas Nacional	9,391.415	8.761.500	8.936.730	9,115.465	9,297.774	9.483.729	9.957,916	64,944,528
- Incobrables	(466,863)	(500.000)	(500.000)	(600,000)	(600,000)	(600,000)	(600,000)	(3.8B6.863)
	21,426.761	20,802.662	20.609.071	21.102,654	21.368.712	21.638.667	22,492.701	149,641.226
B. EGRESOS OPERATIVOS								
- Remuneraciones	5,678.307	5,403.934	5,464.012	5.525.293	5.587.798	5.651.554	5.814,132	39,125,030
- Materia Prima Nacional	4,026,949	4.129,475	4,152,832	4,229,176	4,279,523	4,330,193	4.546.702	29.694,849
- Materia Prima Exterior	4,517.786	4,457.885	4,483,100	4,565.515	4,619,867	4,674,566	4,908.294	32,227.013
- Insumes y Otros	2,388,032	2,291,662	2,337,495	2,384,245	2,431,930	2,480,568	2,588,698	16,902.629
- Repuestos	678.000	691,560	624.000	624,000	624.000	624.000	624,000	4.489.560
- Energía	1,542,937	1,613.868	1.646,146	1,679.069	1,712.650	1.746.903	1,834.248	11.775.821
- Seguros	323,605	349.730	232,872	209,500	209.500	209.500	209.500	1.744.207
- Gastos de Ventas	1,337.311	1,248.048	1,252.114	1.269.357	1.286.944	1,304,883	1,350.627	9,049.284
- Gastos Administrativos	933.833	616.500	616,500	616.500	616,500	616.500	616,500	4.632.833
C. SALDO OPERATIVO (A - B)	4,108,916	4.900,838	5,418,499	5.922.401	5.838.652	6,124,844	6.688,985	39,003.136
D. OTROS EGRESOS	2,538,009	3,067.161	2,665,302	2.185.851	2,352.464	965,737	917,281	14,691.806
- Activo Fijo Leasing	2,394,288	2,749,064	2,647,358	2.168,060	2,334.824 0	948,247 0	899,939 0	14.141,780
- Otros	97.291	300,000	0	0	17.640	17,490	17.342	397,291
- Impuestos/Tributos Corrient	46,430	18,097	17,944	17.791				152,735
E. SALDO (C • D)	1,570,907	1.833,677	2.753,197	3.736,550	3,486.189	5,159,107	5.771.705	24,311.331
F. INGRESOS FINANCIEROS	3.000,000	4.000.000	7,200,000	10.800.000	15,200.000	13,600,000	12,400.000	66,200.000
- Prestamos Comentes	500,000	3.000,000	7.200,000	10.800,000	15,200.000	13.600.000	12.400.000	62.700,000
- Aumento Capital	2,500,000	1.000.000						3.500.000
- Otros	0							0
- G. EGRESOS	3,894,729	6.509.778	9.921,825	14.559.584	18,620.898	18,755.825	18.220.305	90,482,943

FINANC.								
- Prestamos Corrientes	500.000	0	3,000.000	7.200.000	10.800,000	15,200.000	13.600,000	50.300,000
- Prest Estructural (capital)	839,553	3,833.988	4.144.505	4.480.735	4.844.826	689.271	4.382.150	23.215.027
- Prest Estructural (intereses)	1,840,228	1,725,180	1.400,846	1.051,581	675.193	390.816	238,155	7,321.998 0
- Otros	0							
Gastos Financieros Corrientes	714,948	950.610	1.376.474	1,827.268	2.300.879	2,475,738	0	9,645.918
H. SALDO FINANCIERO (F - G)	(894,729)	(2,509.778)	(2,721.825)	(3.759,584)	(3,420.898)	(5.155.825)	(5.820.305)	(24.282,943)
I. SALDO	676.177	(676.101)	31.372	(23,034)	65.291	3,282	(48,600)	28.387
J. SALDO ANTERIOR	0	676,177	77	31,448	8.415	73,705	76,987	0
K. SALDO ACUMULADO '	676,177	77	31.448	8.415	73.705	76,987	28,387	28.387
Saldo Deuda Estruct.	17.150,981	17,150,981	13.478,720	9,501,662	5,194,509	529,861	(0)	

ANEXO N° 12

LINEAS DE CREDITO TRANSITORIAS

US\$MM	DEUDA DIRECTA *			DISTRIBUCION DE LAS LINEAS			
	MONTO	PART.	FINANC	CARTA		DESCTO	TOTAL
		%	EXPORT	CREDITO	FIANZA	LETRA	
WIESE-SUDAMERIS	4,965	39%	2,118	510	314	902	3,845
BIF	3,332	26%	1,422	342	211	606	2,581
LATINO	1,684	13%	719	173	106	306	1,304
INTERBANK	1,643	13%	701	169	104	299	1,272
FINANCIERO	1,031	8%	440	106	65	187	798
TOTAL	12,655	100%	5,400	1,300	800	2,300	9,800

*No incluye operaciones de Leasing

Nota: Líneas requeridas para los próximos 120 días

ANEXO N° 13

LINEAS DE CREDITO REQUERIDAS

US\$MM	DEUDA DIRECTA *			DISTRIBUCION DE LAS LINEAS			
	MONTO	PART.	FINANC	CARTA		DESCTO	TOTAL
		%	EXPORT	CREDITO	FIANZA	LETRA	
WIESE- SUDAMERIS	4965	39%	2701	510	549	745	4506
BIF	3332	26%	1813	342	369	500	3024
LATINO	1684	13%	916	173	186	253	1529
INTERBANK	1643	13%	894	169	182	247	1491
FINANCIERO	1031	8%	561	106	114	155	935
TOTAL	12655	100%	6885	1300	1400	1900	11485

ANEXO N° 14

CONSORCIO TEXTIL DEL PACIFICO S. A.				
	TIPO DE CAMBIO		US\$ 3.42	
ACREEDOR	US\$	S/.	TOTAL S/.	%
ACREEDORES TRIBUTARIOS		750,484.00	750,484.00	0.939
BANCO BAÑES	157,886.55	66.81	540,038.81	0.676
BANCO CONTINENTAL	557,428.92		1,906,406.91	2.386
BANCO DE CREDITO DEL PERU	440,045.51		1,504,955.64	1.884
BANCO INTERAMERICANO DE FIN.	3,480,170.97	605.00	11,902,789.72	14.899
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	1,704,969.00		5,830,993.98	7.299
BANCO LATINO	3,855,651.00	10,218.23	13,196,544.65	16.519
BANCO SANTANDER PERU	1,342,369.00		4,590,901.98	5.747
BANCO SUDAMERICANO	1,780,162.00	73,863.00	6,162,017.04	7.713
BANCO WIESE SUDAMERIS	4,676,247.39	11,101.26	16,003,867.33	20.033
CIA.IND.TEXTIL CREDISA TRUTEX	19,200.00		65,664.00	0.082
CIBA SPECIALITY CHEMICALS INC.	143,228.82		489,842.56	0.613
ENKA DE COLOMBIA	74,382.08		254,386.71	0.318
KINTETSU WORD EXPRESS	47,034.05		160,856.45	0.201
LANIIMPORT DI ZAMPESE VALTER	216,983.84		742,084.73	0.929
MICHAEL MICHELL STAFFORD	100,000.00		342,000.00	0.428
MICHELL & CIA.	2,499,651.78		8,548,809.09	10.701
MICHEL INDUSTRIAL	1,086,863.83		3,717,074.30	4.653
PRNNINE FUND LIMITED	500,000.00		1,710,000.00	2.141
ROYAL & SUNALLIANCE SEG. FÉNIX	429,170.16		1,467,761.95	1.837
TOTALES	23,111,444.90	846,338.30	79,887,479.86	100.00