200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **179003786001** 202 RAZON SOCIAL **MASTERGRUP S.A.** 203 EXPEDIENTE **76899**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	000	EXPORTACIONES	603	000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	000		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	000		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	000		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	000	TOTAL INGRESOS	699	000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	000	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	000
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	000
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	000
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	000
VEHICULOS	353	000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	000
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	000	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	000
TOTAL DEL ACTIVO	370	200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	000
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	000
CUENTAS POR PAGAR	401	000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	000
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	000	GASTOS DE GESTION	753	000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	000	GASTOS DE VIAJE	754	000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	000
LOCALES	413	000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	000
EXTERNOS	414	000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	000
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	000	INTERESES Y COMISIONES	760	000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	000	LOCALES	761	000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	000	AL EXTERIOR	762	000
TOTAL DEL PASIVO	420	000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	000
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	000
REEXPRESION MONETARIA	506	000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	000
OTROS SUPERAVITS	507	000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MASTERGRUP S.A.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
FIRMA CONTADOR MASTERGRUP S.A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
Carlos Xavier Aviles Landin GERENTE GENERAL 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS REG. 3191			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Mariano Barreno Mendoza CONTADOR GENERAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
PAGO PREVIO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810
INTERESES POR MORA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
MULTAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
TOTAL PAGADO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
			IMPUESTO A LA RENTA		816
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
			(-) ANTICIPOS		818
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	915	917	No.	917	No.	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	925	927	No.	927	No.	
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	

FILANBANCO 0110480670651

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
16 OCT. 2000
 HORARIO