

0080334

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADOR DEL EMPLEADO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992383609001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
CORPORATION SHOW S.A. COSECTASAEMPONENTE
117581

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	400 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUJETADO, AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA, BANCOS	(1) CAPITAL SUJETADO NO INGRESADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y DOBLAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA PARA PATRIMONIO
OTRAS Y DOBLAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
(CREDITO TRIBUTARIO POR FAVOR DE LA EMPRESA (en)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(CREDITO TRIBUTARIO POR FAVOR DE LA EMPRESA) (en)	(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
(CREDITO TRIBUTARIO POR FAVOR DE LA EMPRESA) (en)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Impuesto y Retenciones)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(1) PORTAFOLIO EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	

320 PASIVO CORRIENTE	500 INGRESOS
PROVEEDORES POR PAGAR	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 12%
ATENCIONES PAGADAS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 2%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS

340 ACTIVO FIJO	510 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TERRENIOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CONSTRUCCIONES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MUEBLES Y ENERGES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIA EQUIPO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MOVILES, AUTOMOVILES, BARCOZAS Y SIMILARES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
BACKUPS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SALES DE INVENTARIOS PERMANENTES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	RENTAS, SALUDOS Y TRÁNSITO TRANSACCIONES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	GASTO PROVISORIO PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

350 OTROS ACTIVOS	520 GASTOS DIFERIDOS
ACTIVO DIFERIDO	RENTAS, SALUDOS Y TRÁNSITO TRANSACCIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de retiro)
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (moneda extranjera)	GASTO PROVISORIO PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES RELACIONADOS	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CLIENTES NO RELACIONADOS	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS	COMISIONES A SOCIEDADES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	CONSUMIBLES
OTRAS	LUBRICANTES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL
OTROS ACTIVOS	APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	RENTAS Y TRÁNSITO TRANSACCIONES (pymes y grandes)
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	RENTAS Y TRÁNSITO TRANSACCIONES
TOTAL DEL ACTIVO	2 486,60

400 PASIVO	530 GASTOS DIFERIDOS
410 PASIVO CORRIENTE	RENTAS, SALUDOS Y TRÁNSITO TRANSACCIONES
LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN (sueldos a accionistas, independientes y clientes)
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOVIQES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALIDAD	IMPUESTOS POR CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	REPRESENTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)
CON EL ISS	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (de retiro)	AL EXTERIOR
OTROS	LOCALES
CREDITO A MUTUO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES INFORMATIVOS

440 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR INFORMATIVO
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	VALORE DE CARGA AL GASTO
LOCALIDAD	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	FORMAS DE CARGA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	FORMAS DE CARGA
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	FORMAS DE CARGA
CON EL ISS	FORMAS DE CARGA
CON EMPLEADOS	FORMAS DE CARGA
TRANSFERENCIAS TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	FORMAS DE CARGA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (de retiro)	FORMAS DE CARGA
OTROS	FORMAS DE CARGA
CREDITO A MUTUO	FORMAS DE CARGA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	FORMAS DE CARGA

450 PASIVO DIFERIDO	540 GASTOS DIFERIDOS
ACTIVO DIFERIDO	RENTAS, SALUDOS Y TRÁNSITO TRANSACCIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de retiro)
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (moneda extranjera)	GASTO PROVISORIO PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

460 OTROS PASIVOS	550 GASTOS DIFERIDOS
PASIVOS ANTICIPADOS	RENTAS, SALUDOS Y TRÁNSITO TRANSACCIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de retiro)
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
TOTAL DEL PASIVO	GASTO PROVISORIO PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
470 PASIVO DIFERIDO	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES
ACTIVO DIFERIDO	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (moneda extranjera)	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

480 PASIVO DIFERIDO	560 GASTOS DIFERIDOS
ACTIVO DIFERIDO	RENTAS, SALUDOS Y TRÁNSITO TRANSACCIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de retiro)
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (moneda extranjera)	GASTO PROVISORIO PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

490 PASIVO DIFERIDO	570 GASTOS DIFERIDOS
ACTIVO DIFERIDO	RENTAS, SALUDOS Y TRÁNSITO TRANSACCIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de retiro)
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (moneda extranjera)	GASTO PROVISORIO PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

500 PASIVO DIFERIDO	580 GASTOS DIFERIDOS
ACTIVO DIFERIDO	RENTAS, SALUDOS Y TRÁNSITO TRANSACCIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de retiro)
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (moneda extranjera)	GASTO PROVISORIO PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

510 PASIVO DIFERIDO	590 GASTOS DIFERIDOS
ACTIVO DIFERIDO	RENTAS, SALUDOS Y TRÁNSITO TRANSACCIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de retiro)
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (moneda extranjera)	GASTO PROVISORIO PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS