

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0792219109001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENTERTAINMENT S.A. ENT

203 EXPEDIENTE: 110367

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>800,00</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

EXPORTACIONES 603

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

OTROS INGRESOS EXENTOS 605

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS RENTAS 607

TOTAL INGRESOS 609

340 ACTIVO FIJO

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

SUELDOS Y SALARIOS 719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

GASTOS DE FABRICACIÓN 723

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

SUELDOS Y SALARIOS 730

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

COMBUSTIBLES 734

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

**TOTAL COSTO DE VENTAS** 749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

COMISIONES EN VENTAS 758

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759

COMBUSTIBLES 760

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

GASTOS DE GESTIÓN 763

GASTOS DE VIAJE 764

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

CUENTAS INCOBRABLES 771

BAJA DE INVENTARIOS 772

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

IMPUESTOS Y COMISIONES LOCALES 774

AL EXTERIOR 775

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 = 799

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806

EN EL EXTERIOR 807

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0 815

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800,00</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>
PASIVOS CONTINGENTES	490	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>800,00</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GARCÉS  
 FIRMA CONTADOR: RICARDO TORRES

NOMBRE: DANIEL GARCÉS	NOMBRE: RICARDO TORRES
198 C.I. No. 0408719837	198 RUC No. 0903388554001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Reol. No.	918 Reol. No.		
906 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	827	AÑO 823	MES 824	DÍA 825	

