

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992279100001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ENTERTAINMENT S.A. ENT** 203 EXPEDIENTE **110367**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
DISPONIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO	340	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEHICULOS (primas y secciones)	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	365	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ACTIVO DIFERIDO	366	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
SUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
380 OTROS ACTIVOS	380	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
400 PASIVO	400	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
410 PASIVO CORRIENTE	410	—	COMBUSTIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
LOCALES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE GESTION	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
LOCALES	415	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
LOCALES	419	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CON EL IESS	425	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CON EMPLEADOS	427	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	—	LOCALES	774	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	—	AL EXTERIOR	775	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
DEL EXTERIOR	443	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
LOCALES	445	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
LOCALES	449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	—
DEL EXTERIOR	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL PASIVO	465	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
500 PATRIMONIO NETO	500	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAIS	806	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	EN EL EXTERIOR	807	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) AMORTIZACION TRABAJADORES VENTAJABLES	809	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 54)		800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	825	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	—
			INTERES POR MORA	902	—
			MULTAS	903	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: DANIEL NOGALES NOMBRE: RICARDO TORRES
 C.I. No. 0908264837 RUC No. 0902388551000

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA