

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **—** 106 No. Empleados bajo nómina **— 110.367**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992279109001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ENTERTAINMENT S.A.** 203 EXPEDIENTE **110367**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 360,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 —	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 5.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 677,99	RESERVA LEGAL	507 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 —	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 —	RESERVA DE CAPITAL	509 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 —	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 10.080,41	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 1.506,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325 —	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326 967,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 —	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 2.368,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 —	TOTAL PATRIMONIO NETO	520 4.937,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 —	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521 48.734,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 —		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331 —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332 —		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 —		
ARRANDEOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 —		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335 —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336 —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	337 12.020,50		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341 —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 35.002,00
EDIFICIOS	342 —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 —
OBRAS EN PROCESO	343 —	EXPORTACIONES NETAS	603 —
INSTALACIONES	344 —	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
MUEBLES Y ENSERES	345 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 115,83	OTRAS RENTAS	606 —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 —	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 —	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 —	TOTAL INGRESOS	611 35.002,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 —		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 115,83		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 —		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356 —		
TOTAL ACTIVO FIJO	357 115,83		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 —	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	377 36.598,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
CLIENTES RELACIONADOS	381 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
OTROS	383 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386 —	BAJA DE INVENTARIOS	723 —
OTRAS	387 —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388 —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 —
OTROS ACTIVOS	389 —	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390 36.598,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 —
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391 —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 —
TOTAL DEL ACTIVO	392 48.734,70	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 9.064,44
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 —
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 —
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 —
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 —
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 —
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 —
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 25.000,00
		COMBUSTIBLES	737 —
		LUBRICANTES	738 —
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 —
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 —
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 —
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 —
		TRANSPORTE	743 —
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744 547,36
		GASTOS DE VIAJE	745 —
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 1.016,21
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 —
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 416,64
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 —
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 —
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 —
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 —
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 —
		LOCALES	754 122,50
		AL EXTERIOR	755 —
		LOCALES	756 —
		AL EXTERIOR	757 —
		LOCALES	758 —
		AL EXTERIOR	759 —
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	760 43.566,81
		440 PASIVO LARGO PLAZO	
		LOCALES	761 —
		DEL EXTERIOR	762 —
		LOCALES	763 —
		DEL EXTERIOR	764 —
		LOCALES	765 —
		DEL EXTERIOR	766 229,95
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	767 —
		PROVISIONES	768 —
		CRÉDITO A MUTUO	769 —
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	770 229,95
		470 PASIVO DIFERIDO	
		ANTICIPO CLIENTES	471 —
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 —
		TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 —
		480 OTROS PASIVOS	
		INGRESOS ANTICIPADOS	481 —
		TOTAL OTROS PASIVOS	482 —
		PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 —
		TOTAL DEL PASIVO	484 43.796,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DANIEL NOGALES**
 FIRMA CONTADOR: **RICARDO TORRES**

NOMBRE: **DANIEL NOGALES** NOMBRE: **RICARDO TORRES**
 C.I. No. **0908869837** RUC No. **0903388551001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **—**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **—**

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DE OTROS TIPO DE LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTINGENTE 818-819-820-821-822-823-0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823-0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO **79 JUL 2006**
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **Roddy Constante L.**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERESES POR MORA **10,00**
 MULTAS **10,00**
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	918	N/C No.	814	N/C No.	916	Resol. No.
807	USD	919	USD	815	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		821		822		823	

