30 0065474

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC del contribuyente	Razón social o denominación	Año	No. formulario que sustituye	No. Sustitución (máx. cinco)	Expediente
1791766647001	Entretenimiento S.A.	2005	—		90580

ESTADO DE SITUACIÓN

1 ACTIVO			**300 PATRIMONIO NETO**	
1 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	578,26
CAJA BANCOS		952,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	106,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (máximo 1%)		—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.988,17	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		27,53	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.546,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	4.421,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y REPUST. ENTAMADÓN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO DEPUTS POR REPUESTOS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	8.157,73
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	124.331,23
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.067,91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
II. ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	266,28
OTRO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—		**TOTAL INGRESOS**	132.756,24
MUEBLES Y ENSERES	529,00		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	82,72		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	257,78		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353,94		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 305	353,94		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
170 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DIFERIDO			STOCKS DAÑADOS Y DEMÁS PRODUCTOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A OTRAS DE TRABAJADORES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido tercer de riesgos)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferido en año 2006)	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	754,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.500,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.345,63
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTRAS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	928,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	91,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	153,00
OTRAS	—		COMBUSTIBLES	151,55
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		LUBRICANTES	—
Otros activos	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS OCASIONALES (Informativo)	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 150 + 200 + 300	4.421,85		SUMINISTROS Y MATERIALES	189,02
200 PASIVO			TRANSPORTE	115.829,55
210 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y directos)	2.295,59
LOCALES	—		GASTOS DE VIAJE	1.597,03
DEL EXTERIOR	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.579,52
LOCALES	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.067,30
LOCALES	2.222,50		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	61,17
DEL EXTERIOR	—		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	62,89		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	286,93		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	70,00
CON EL IESS	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—		LOCALES	—
POR PAGAR A ACCIONISTAS	202,54		AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		LOCALES	—
PROVISIONES	—		AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—		LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.875,85		AL EXTERIOR	—
220 PASIVO LARGO PLAZO			SUJETO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—		LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—		NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	131.406,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.350,24
ACCIONISTAS POR TERCEROS	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	202,54
PROVISIONES	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 807)	—
CRÉDITO A MUTUO	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 808)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		EN EL PAÍS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		15% GASTOS INCURRIDOS DE OTRAS SOC. (807 y 808)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		ACTIVO RENTAS EXENTAS (808-809-L.269)	—
OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.147,70
TOTAL DEL PASIVO 400 + 500 + 610 - 620	2.875,85		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
Nota: Por el año 2004 se deberá incluir en el cuadro de activos y pasivos, por cada uno de las operaciones que sean iguales que en el balance del ejercicio 2004 en la LRTI.			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 x 817) - 820	286,93
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	27,53
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-821-822-823-824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825-826-827-828-829-830 > 0	259,40
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * 818 - 822 - 824)	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			TIPO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 831 - 832	259,40
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 833 + 834 + 835	259,40

Rosy Castillo — FIRMA RESPONSABLE

Kuwaro Rey Sdo — FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: Rosy Castillo — NOMBRE: Kuwaro Rey Sdo

RUC: 1712701356-0 — RUC: 0703452662001

Valor a pagar: 259,40 — Valor a devolver:

Firma del contribuyente:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	Fecha	No.	Fecha	No.	Fecha
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

Número oficial de la nota de crédito

DETALLE DE COMPROBANTES

No.	Fecha	No.	Fecha
—	—	—	—
—	—	—	—

MES AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 JUN. 2005
Marco Cruz

000 BANCO INTERNACIONAL MATRIZ KETTY ALBAN ALBAN KETTY RECAUDADOR

RESOLUCIÓN No. 6170-04DGR0-0177-A 21-06-2004

32-001-021914-4 259.40 2005/6/20 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50