

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS PATRIMONIALES ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0033307

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 168 No. EMPLEADOS BAJO COLUMNA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TAN.TAC S.A.** ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE **114531**

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE	607	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	5,032.13
CASH, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,520.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES NETAS	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTRAS RENTAS EVENTOS	---
(2) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	OTRAS RENTAS	18,252.17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	319	TOTAL INGRESOS	24,804.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
PREVISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	327	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	328	MOVILIZACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
4,585.68	330	SUELDOS Y SALARIOS	---
	331	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	332	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	333	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
	334	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	---
	335	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	---
	336	GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIAL	---
	337	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
	338	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
	339	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
	340	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
	341	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
	342	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
	343	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
	344	SUELDOS Y SALARIOS	---
	345	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	346	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
	348	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	---
	349	GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIAL	---
	350	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
	351	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
	352	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	---
	353	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
	354	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
	355	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
	356	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
	357	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
	358	SALA DE INVENTARIOS	---
	359	OTROS COSTOS	---
	360	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,350.05
	361	SUELDOS, SALARIOS	---
	362	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	---
	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	364	GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIAL	---
	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	366	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
	367	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
	368	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	---
	369	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
	370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	129.00
	371	COMISIONES EN VENTAS	---
	372	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
	373	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.20
	374	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
	375	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,577.73
	376	GASTOS DE GESTION	---
	377	GASTOS DE VIAJE	180.00
	378	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	196.41
	379	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	129.64
	380	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y VOTOS	194.57
	381	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	2,272.50
	382	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	---
	383	PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---
	384	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
	385	RESERVAS Y RESERVAS	---
	386	AL EXTERIOR	---
	387	GASTO PROVISIONES OCASIONALES	---
	388	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	16,246.27
	389	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24,138.37
	390	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
	391	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
	392	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
	393	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
	394	TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,138.37
	395	UTILIDAD DEL EJERCICIO	665.93
	396	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
	397		

340 ACTIVO FIJO	608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665.93
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	609	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
TERMINOS	341	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787
EDIFICIOS	342	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	EN EL PAÍS	194.57
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	EN EL EXTERIOR	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	(5) AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (SOL Y SUT)	---
2,272.50	350	(6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	---
	351	(7) DECEDESIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	352	(8) OTRAS REDUCCIONES	---
	353	(9) UTILIDAD GRABABLE (80 - 800 + 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	---
	354	(10) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 819) - (871 * 872)	860.50
	355	(11) ANTICIPO PAGADO	---
	356	(12) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	357	(13) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	358	(14) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	359	(15) ANTICIPO PAGADO	---
	360	(16) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	361	(17) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	362	(18) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	363	(19) ANTICIPO PAGADO	---
	364	(20) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	365	(21) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	366	(22) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	367	(23) ANTICIPO PAGADO	---
	368	(24) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	369	(25) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	370	(26) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	371	(27) ANTICIPO PAGADO	---
	372	(28) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	373	(29) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	374	(30) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	375	(31) ANTICIPO PAGADO	---
	376	(32) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	377	(33) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	378	(34) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	379	(35) ANTICIPO PAGADO	---
	380	(36) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	381	(37) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	382	(38) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	383	(39) ANTICIPO PAGADO	---
	384	(40) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	385	(41) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	386	(42) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	387	(43) ANTICIPO PAGADO	---
	388	(44) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	389	(45) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	390	(46) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	391	(47) ANTICIPO PAGADO	---
	392	(48) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	393	(49) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	394	(50) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	395	(51) ANTICIPO PAGADO	---
	396	(52) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	397	(53) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	398	(54) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	399	(55) ANTICIPO PAGADO	---
	400	(56) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	401	(57) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	402	(58) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	403	(59) ANTICIPO PAGADO	---
	404	(60) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	405	(61) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	406	(62) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	407	(63) ANTICIPO PAGADO	---
	408	(64) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	409	(65) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	410	(66) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	411	(67) ANTICIPO PAGADO	---
	412	(68) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	413	(69) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	414	(70) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	415	(71) ANTICIPO PAGADO	---
	416	(72) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	417	(73) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	418	(74) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	419	(75) ANTICIPO PAGADO	---
	420	(76) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	421	(77) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	422	(78) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	423	(79) ANTICIPO PAGADO	---
	424	(80) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	425	(81) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	426	(82) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	427	(83) ANTICIPO PAGADO	---
	428	(84) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	429	(85) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	430	(86) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	431	(87) ANTICIPO PAGADO	---
	432	(88) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	433	(89) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	434	(90) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	435	(91) ANTICIPO PAGADO	---
	436	(92) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	437	(93) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	438	(94) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	439	(95) ANTICIPO PAGADO	---
	440	(96) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	441	(97) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	442	(98) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	443	(99) ANTICIPO PAGADO	---
	444	(100) RETENCIONES EN LA FUENTE	---

370 OTROS PASIVOS	610	UTILIDAD DEL EJERCICIO	665.93
ACTIVO DIFERIDO	611	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	EN EL PAÍS	194.57
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
32,613.18	377	(5) AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (SOL Y SUT)	---
	378	(6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	---
	379	(7) DECEDESIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	380	(8) OTRAS REDUCCIONES	---
	381	(9) UTILIDAD GRABABLE (80 - 800 + 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	---
	382	(1	