83572

20 0062861

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0994727720001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TANCORP S.A 202 EXPEDIENTE 83572

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.914,54
CAJA, BANCOS	301	2.681,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	11.584,90	OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	931,99	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	995,76	TOTAL INGRESOS	609	19.914,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS O COMPRADOS PARA LA VENTA	611	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS O COMPRADOS PARA LA VENTA	612	10.583,87
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS O COMPRADOS PARA LA VENTA	613	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.194,60	SUELDOS Y SALARIOS	619	—
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
TERRENOS	320	3.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
EDIFICIOS	321	7.821,31	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	2.784,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	8.036,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	—	SUELDOS Y SALARIOS	632	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
TOTAL ACTIVO FIJO	332	8.036,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	339	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	341	—	BAJA DE INVENTARIOS	647	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	—	OTROS COSTOS	648	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	649	10.583,87
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	344	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—	SUELDOS, SALARIOS	650	—
OTROS ACTIVOS	346	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	24.231,58	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	—
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	350	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	351	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	352	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	353	—	HONORARIOS EMPRESAS	660	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	354	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	355	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	—
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	16,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	—
PROVEEDORES — CON EL IESS	357	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	664	385,74
PROVEEDORES — CON IMPUESTOS	358	1.550,07	GASTOS DE GESTIÓN	665	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	—	GASTOS DE VIAJE	666	766,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	67,29	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	1.107,84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	1.068,14	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	2.701,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	86,25
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	391,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	363	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	364	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	365	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	366	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	367	—	GASTOS DE VIAJE A PAISES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — LOCALES	675	185,24
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	368	—	GASTOS DE VIAJE A PAISES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — AL EXTERIOR	676	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	—
HIPOTECAS POR PAGAR	370	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	1.381,42
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	679	4.304,12
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES	373	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	682	—
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 = 779 + 789	699	14.887,99
ANTICIPO CLIENTES	376	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	5.026,55
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	5.026,55
INGRESOS ANTICIPADOS	379	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	—
OTROS PASIVOS	380	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	753,98
TOTAL OTROS PASIVOS	381	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 498 + 479 + 489	499	2.701,66	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	(-) 100% DIVIDENDOS EN ACCIONES — EN EL PAÍS	806	—
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS EN ACCIONES — EN EL EXTERIOR	807	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	(-) 100% DIVIDENDOS EN ACCIONES — A DIVIDENDOS FUNCIONES DE OTRAS SOCIEDAD. x 15%	809	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.800,00	(-) 100% DIVIDENDOS EN ACCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	810	—
RESERVA LEGAL	504	767,52	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	7.336,90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVA DE CAPITAL	506	5.221,07	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	814	4.272,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	815	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	3.204,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.272,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.068,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	21.529,92	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	24.231,58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	995,76
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	72,38
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	36,19
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	826	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	72,38
			INTERÉS POR MORA	828	—
			MULTAS	829	—
			TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	72,38

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HAROLD Espinoza — NOMBRE: IVÁN Freile O.

C.I. 0917573355 — RUC Nº 0910912267001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	72,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 N/C Nº —	832 N/C Nº —	833 N/C Nº —	834 N/C Nº —	
835 USD —	836 USD —	837 USD —	838 USD —	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº —	REGISTRO OFICIAL Nº —			

DETALLE DE COMPENSACIONES *

839 Resol. Nº —	840 Resol. Nº —		
841 USD —	842 USD —		
AÑO —	MES —	DÍA —	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

444 11:59:25 02/03/2006 5 1 Jnarvaez
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-017-001416-0
US$72.38 BANCO BOLIVARIANO