

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO

2004

--	--

No. FORMULARI

O QUE SUSTITUI

TYPE	DATE	NO.
------	------	-----

Employees (a)

5. Results

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CORRYBANY SA

EXPEDIENTE
122509

122509

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, AERANADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300.000
CASH, BANCOS	4967,92	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTRAS C/C DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		RESERVALEGAL	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA DE RESERVAS Y RESERVATURA	
CASH, DIAS, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	30.032,09	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA alto sistema)		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA alto sistema)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIAL PRIMA		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	300,00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172.102,32
INVENTARIO DE PRODO. TIEN. Y MERCAD. EN MARCHE			
MERCADES EN TRANSITO			
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
REPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO		600 INGRESOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFAPA 1%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFAPA 1%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	35.000,01	EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	
TERMINOS	137.102,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OBRAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RENTALIZACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATICO)	
MUEBLES, FURNITUR		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 401 AL 400)
MATER. AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE LA BASE DE VEHICULOS		(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SUMAS DE TRANSFERENCIA Y EQUIPO CAMMINO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE BIENES FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	137.102,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(6) INVENTARIO FINAL DE BIENES FINANCIEROS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO FIJO	200 + 350	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
	137.102,31	(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
		SALDA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	
ACTIVO DEFERIDO		GASTOS, GASTOS Y DEBEN INFORMATIVOS	
GASTOS DE INVESTIGACION Y CONTRATACION		INGRESOS, GASTOS Y DEBEN INFORMATIVOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (paga los de su cuenta)	
SALDO GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (ordenacion año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRONAL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DUEBAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COORDINADOS	
CUENTAS RELACIONADOS		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	
CUENTAS NO RELACIONADOS		APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS		APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
(1) PROVISION CUENTAS PROBLEMAS E CUENTAS NO RELACIONADOS		COMISION A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROVISION POR FIDUCIARIA	
OTRAS		COMISULTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUGARANTES	
OTROS ACTIVOS		APORTAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APORTAMIENTO DE OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (paga los y cobrados)	
TOTAL ACTIVO	300 + 350 + 271.987	SUMINISTROS Y MATERIAS	
	172.102,32		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RECURSOS	
RECURSOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	...
SEGUROS PASADOS POR ANTICIPO	...
ARRENDOS PASADOS POR ANTICIPO	...
DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPO	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35 000, 01
540 ACTIVO FIJO	...
ACTIVO FIJO TANGIBLE	137 102, 81
TERMINOS	...
EDIFICIOS	...
OBRAS EN PROCESO	...
METALCABOS	...
MUEBLES Y OBJETOS	...
MAQUINARIA Y EQUIPO	...
MILES, AERONAVES, BARCOS Y YAMBORES	...
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	...
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	...
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	...
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	...
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	...
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	137 102, 81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	...
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	...
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	...
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	...
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300 = 360 137 102, 81
370 OTROS PASIVOS	...
ACTIVO DEFERIDO	...
GASTOS DE CAPITALIZACION Y CONTINGENCIAS	...
GASTOS DE INVESTIGACION, INFLACION Y OTROS	...
SALDO GUBERNO DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial saldo 2004)	...
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	...
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	...
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	...
ACTIVOS PASIVO PLAZO	...
CLIENTES RELACIONADOS	...
OTROS NO RELACIONADOS	...
OTROS	...
(1) PROVISION GUBERNO RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	...
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	...
OTROS	...
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	...
OTROS ACTIVOS	...
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	...
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	...
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 271 = 931 137 102, 82
500 INGRESOS	...
VENTAS METAS LOCALES GRUAVAS CON TAPA Y...	...
VENTAS METAS LOCALES GRUAVAS CON TAPA Y...	...
EXPORTACIONES METAS	...
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	...
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	...
OTRAS RENTAS	...
DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	...
OTRAS RENTAS EXTERNAS	...
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	...
IMPENSIOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	...
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 401 AL 400)
700 COSTOS Y GASTOS	...
710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	...
IMPORTE ANUAL DE SERVICIOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	...
CONSUMO METAS LOCALES DE SERVICIOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	...
REPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	...
(1) INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS POR LA SOCIEDAD	...
INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS POR LA SOCIEDAD	...
CONSUMO METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	...
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	...
(1) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	...
INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	...
(1) INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	...
INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	...
(1) INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	...
SALA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	...
SERVIDOS, SERVICIOS Y DEMAS INFORMATIVOS	...
AGENCIAS, SERVICIOS Y DEMAS INFORMATIVOS PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	...
INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	...
BENEFICIOS SOCIALES E INFORMATIVOS	...
GASTO PROVISION PARA PUBLICACION PATENCIAL	...
HONORARIOS, COMISIONES Y DUTAS A PERSONAS NATURALES	...
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	...
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCONOMIALES	...
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	...
APENDICEMOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	...
APENDICEMOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
COMISION A SOCIOS	...
PROMOCION Y PUBLICIDAD	...
COMUNISTAS	...
LUGARES	...
APENDICEMOS METACAL, LOCAL	...
APENDICEMOS METACAL, LOCAL	...
SEGUROS Y RECURSOS (salvo y de otros)	...
SUMINISTROS Y MATERIALES	...

410 PASIVO			TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (según su naturaleza, obligaciones y devengados)
LOCALES		1302,82	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR			AIR, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACCIDENTAL DE INVENTARIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES DIVERSAS EN TRIANGULOS
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES
CON EL BISS			AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGO DEL S. RENDIDO			LOCALS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)			AL EXTERIOR
PROVISIONES			LOCALS
CREDITO A MUTUO			AL EXTERIOR
			LOCALS (INFORMATICA)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1302,82	AL EXTERIOR (INFORMATICA)
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES SUBORDINADAS
LOCALES			LOCALS
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR
LOCALES			N/A QUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES		170.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)			TOTAL CONTOS Y GASTOS
AGUINALDAS POR RELACIONADA			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
AGUINALDAS POR TERCEROS			LIMITAD DEL EJERCICIO 680-790 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 680-790 < 0
PROVISIONES PARA OBLIGACIÓN PATRONAL			(3) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONALES
CREDITO A MUTUO			(3) 10% CANCELACIÓN FISCALIZACIÓN PREPUESTOS (Transferencia entre SST)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		170.000,00	(3) 10% OTRAS REMANES ENTENDES (Transferencia entre SST)
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS
ANTICIPO CLIENTES			EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(1) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR NÚMERO DE CUENTAS
			A DEDUCCIÓN PERIÓDICO DE OTROS SST (NO ENTRE EN EL PAÍS)
TOTAL PASIVO DIFERIDO			ACTIVAS TOTALES ENTENDES (No entre en el país)
480 OTROS PASIVOS			(3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
NÚMEROS ANTICIPOS			(3) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES
TOTAL OTROS PASIVOS			(4) AJUSTE POR PERÍODO DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATICA)			OPCIÓN DESEABLE - NO RECORRIDOS POR LOS ANTICIPOS EN EL PAÍS
TOTAL PASIVO			(3) ELEGIDA - SIN DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (VER ITEM 3 en el subtema 2019-05 en la 1.1.12)

[Firma: ELIZABETH CHANG]

 REPRESENTANTE LEGAL

REINTEGRACIÓN Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE: 914 - 916

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% = 817 * 19%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 916-910-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 916-910-821-822-823-824 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL: (0.5 * 916) = 917 - 821

NOMBRE: ELIZABETH CHANG

D.I. No.: 130050723

IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE VOTACIÓN, EFECTIVO, COTIZACIÓN FORMAS DE PAGO

VALORES NETOS DEL CRÉDITO:

NOMBRE: JUAN VARGAS

D.I. No.: 09090688191001

VALORES NETOS DEL CRÉDITO: 10,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO:

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 999 - 997

VALORES NETOS POR MESA:

MÁS:

TOTAL PAGADO: 999 - 997 + 900 = 10,00

10,00

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
NÚM. NÚ.		NÚM. NÚ.		NÚM. NÚ.		NÚM. NÚ.		NÚM. NÚ.		NÚM. NÚ.		NÚM. NÚ.		NÚM. NÚ.					
US\$	USD	US\$	USD	US\$	USD	US\$	USD	US\$	USD	US\$	USD	US\$	USD	US\$	USD				
CÓDIGO 012 Y 031, LEY N°				NÚMERO OFICIAL				AMC				MIS		DIA					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158430001 - Resolución N° RUC-DOER-2008-0796 a 01-10-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

121 09:40:19 04/30/2007 2 1 wharmp
DE 3706 PAPO IMPUESTOS HEN
P. Puerto: 101 INPU, A LA RENTA Y P
SLICKER NO.: 27-00-01988-1
JESUO OO BAPPO SULIVARIAD