

70 0065395

INSTRUCCIONES DE LA DECLARACION

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791881400001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Brady Company S.A.

EXPEDIENTE 94747

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

O' TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MOLINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

ENOS

OTRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

RENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS

RENTAS DE OTRAS LOCALES

RENTAS DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN EXPENSES DE PERSONAL

BENEFICIOS SOCIALES, ORGANIZACIONES Y OTRAS ASOCIACIONES QUE NO CONSTITUYEN EXPENSES DE PERSONAL

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS, PREMIALES Y DIETAS

HONORARIOS, PREMIALES Y SERVICIOS PROFESIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESIGNS)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

629,80

629,80

224,98

6.164,13

311,02

70 8065395

LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	9.443,80 PAGOS POR OTROS SERVICIOS	51,76
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			398,78
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			398,78
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.833,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES		231,02
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	1.600,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(0,12x15%)/[(0,13-0,10)x15%]]	
NO RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA DESHUCIO			
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.600,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
	17.433,01	(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL ÚLTIMO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y NO ABONADO	800,00	(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADAS	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTRANJERO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	1.598,13
RESERVA LEGAL		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.761,08		1.343,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	931,02		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-12.795,10		
	39.228,11	PAGO PREVIO (Informativo)	133,33

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-817					
INTERÉS POR MORA		+				
MULTA		-				
REMITIR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
REMITANTE COMPENSACIONES						
REMITANTE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						
<i>[Handwritten signatures]</i>			<i>[Handwritten signatures]</i>			
Di. Felipe Serrano	Bohlízze Scavia					
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte	RUC No. 0400981985001					
1706456058						

USD - USD US USD - USD

Dr. Felipe Sanchez

COAC 'EL SAGRARIO' LTDA. 2010-04-28 SUCURSAL 012
Serie 07012-012325-0
CAJ MGUILEN Total Cobrado: 0.00 Comisión: 0.75