

70 0065395

FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2009

RUC 1791881400001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Brady Company S.A.

EXPEDIENTE 94747

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS LOCALES

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO RELACIONADOS LOCALES

OTRAS RENTAS GRAVADAS

DEL EXTERIOR

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

RELACIONADOS LOCALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DEL EXTERIOR

DE RECURSOS PÚBLICOS

NO RELACIONADOS LOCALES

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

629,80

DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

629,80

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

ENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

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 LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PERDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y OESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

347,02

PÁGINA 1 DE 2

70 0065395

|  |   |           |   |   |          |
|--|---|-----------|---|---|----------|
| LOCALES  | + | -         | GASTOS DE VIAJE   | + | -        |
| DEL EXTERIOR   | + | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | + | -        |
| LOCALES  | + | -         | ACELERADA   | + | -        |
| DEL EXTERIOR   | + | -         | NO ACCELERADA   | + | -        |
| RELACIONADOS   | + | -         | AMORTIZACIONES  | + | -        |
| DEL EXTERIOR   | + | -         | SERVICIOS PUBLICOS  | + | -        |
| LOCALES  | + | 9.413,30  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | + | 51,26    |
| DEL EXTERIOR   | + | -         | PAGOS POR OTROS BIENES  | + | -        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | + | -         |   | + | -        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | + | -         |   | + | 398,78   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | + | -         |   | + | 398,78   |
| CREDITO 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   | + | -         |   | + | 231,02   |
| DEL EXTERIOR   | + | -         |   | + | -        |
| LOCALES  | + | -         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | + | -        |
| DEL EXTERIOR   | + | -         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808  | + | -        |
| LOCALES  | + | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612   | + | -        |
| DEL EXTERIOR   | + | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | + | 36,56    |
| LOCALES  | + | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | + | -        |
| DEL EXTERIOR   | + | -         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | + | -        |
| RELACIONADOS   | + | 1.600,00  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816x15%)) | + | -        |
| DEL EXTERIOR   | + | -         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | + | -        |
| LOCALES  | + | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | + | -        |
| DEL EXTERIOR   | + | -         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | + | -        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | + | -         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | + | -        |
| CREDITO A MUTUO  | + | -         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | + | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | + | -         |   | + | -        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | + | -         |   | + | -        |
| PROVISIONES PARA DESVALUO                                  | + | -         |   | + | 263,58   |
| 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   | + | -        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | + | 800,00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS   | + | -        |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             | + | -         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO   | + | 12,60    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | -         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS   | + | -        |
| RESERVA LEGAL  | + | -         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | + | 1.598,13 |
| OTRAS RESERVAS   | + | -         | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  | + | -        |
| AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                    | + | 11.764,08 |   | + | -        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | + | -         |   | + | 1.343,15 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | + | 231,02    |   | + | -        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | + | -         |   | + | 133,23   |
|  | + | 12.795,10 |   | + | -        |
|  | + | 30.228,11 | PAGO PREVIO (informativo)   | + | -        |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| USD   | USD     | USD    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-887 | +      |
| INTERÉS POR MORA  |         | +      |
| MULTA   |         | +      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | USD    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |         | USD    |
| N/C No  | N/C No  | N/C No |
| USD   | USD     | USD    |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| Di. Felipe Sanchez                     | 1706456058 | 0400981985001 |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | NUC No.    |               |

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