

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN Nº 0054**  
**2008 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **1791402863001** 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BROWN & BROWN AMERICAS LLC** 203 EXPONENTE: **86322**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 2,995,816,42</b>	
CAJA BANCOS	211 1,135,68	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212 --	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO	602
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	216 --	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	217 --	INGRESOS	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218 --	NO OPERACIONALES	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221 1,380,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223 22,098,09	OTROS INGRESOS EVENTOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	228 22,756,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	237 --	OTRAS RENTAS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	239 --	TOTAL INGRESOS	2,999,439,31
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIAS	251 --	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y VENTAS EN ALMACÉN	253 --	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	255 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE REPUESTOS, REPERMIANOS Y ACCESORIOS	257 --	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS BIENES	258 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 47,370,34	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TERRENIOS	341 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 --	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	346 1,780,940,26	BUILDOS Y SALARIOS	719 22,245,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 3,135,08	MANO DE OBRERA DIRECTA	720 --
VEHICULOS	348 62,532,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 1,122,71	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 832,517,69	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 19,876,77
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 --	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 139,450,72
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 1,015,212,52	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUBMINISTROS Y MATERIALES	726 --
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	SEGUROS Y REEMBOLSOS DE VUL. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (prima y coprima)	727 --
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
TOTAL ACTIVO FIJO	366 1,015,212,52	BUILDOS Y SALARIOS	730 --
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
DEPRECIACIÓN Y DIFERIDO	371 10,154,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CULMINACIÓN Y OTROS	372 --	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
SALDO DE OTROS DIFERIDOS DE CAMBIO	373 --	COMISIONES EN VENTAS	734 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 1,953,16	APRENDIZAJE MERCANTIL	735 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376 9,025,83	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 3,081,45	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
OTROS	383 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
(2) PROVISIONES INCORRIBLES	385 --	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 4,399,702,53
OTRAS	389 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 4,581,275,13
GASTOS ANTICIPADOS	391 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	393 --	BUILDOS, SALARIOS	751 14,880,62
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
TOTAL DEL ACTIVO	399 1,065,664,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 46,838,92
ACTIVOS CONTINGENTES	400 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
<b>400 PASIVO</b>		APRENDIZAJE MERCANTIL	755 --
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 46,253,25	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
DEL EXTERIOR	413 --	COMISIONES EN VENTAS	758 --
LOCALES	415 --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 --
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 --	COMPRAS DE BIENES	760 --
DEL EXTERIOR	419 --	SEGUROS Y REEMBOLSOS (prima y coprima)	761 --
LOCALES	421 873,236,09	SUBMINISTROS Y MATERIALES	762 --
DEL EXTERIOR	423 30,790,34	GASTOS DE GESTIÓN	763 27,840,52
OBIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 150,50	GASTOS DE VIAJE	764 --
CON EL ERS	427 31,752,30	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 6,971,16
CON EMPLEADOS	429 --	NOTARIOS Y REEMBOLSADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 982,183,48	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 3,177,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 982,183,48	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 2,059,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	CUENTAS INCORRIBLES	771 --
DEL EXTERIOR	443 --	BAJA DE INVENTARIOS	772 --
LOCALES	445 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 --	INTERESES Y COMISIONES	774 461,01
DEL EXTERIOR	449 --	LOCALES	775 82,372,11
LOCALES	451 640 --	AL EXTERIOR	776 --
DEL EXTERIOR	453 450 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 29,469,32
OBIGACIONES DE SUBCUPALES, ACCIONES Y CASH MATRIZ	455 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 214,070,50
PROVISIONES POR PAGAR	457 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 214,070,50
PROVISIONES PARA SITUACIÓN NACIONAL	459 --	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	461 --	PÉRDIDA EN VENTAS ACTIVOS	791 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793 --
TOTAL PASIVO	467 982,183,48	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 793 4,795,345,63
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 795,906,32
ANTICIPO CLIENTES	471 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 795,906,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 --	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	803 --
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	804 --
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	805 --
OTROS PASIVOS	483 --	EN EL EXTERIOR	806 82,372,11
TOTAL OTROS PASIVOS	485 --	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807 --
TOTAL DEL PASIVO	487 982,183,48	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A OTRAS RENTAS EVENTOS	808 --
PASIVOS CONTINGENTES	489 --	(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809 --
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(8) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 --
CAPITAL EJERCIDO O ASIGNADO	501 2,000,00	(9) OTRAS DEDUCCIONES	811 --
(1) CAPITAL EJERCIDO NO PAGADO, ACCIONES EN Y SOBRESA	503 --	(10) UTILIDAD OANVARIABLE EN EJERCICIOS ANTERIORES	812 173,534,21
ACCIONES DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 61,88	PÉRDIDA	813 --
RESERVA LEGAL, RESERVA INDIVIDUAL, RESERVA GENERAL	507 307,990,09	UTILIDAD CAMPO 814	814 --
RESERVA DE CAPITAL	509 2,058,658,61	REINVERSIÓN Y CAPITALIZADO	815 --
OTROS RESERVAS	511 --	SALDO UTILIDAD OANVARIABLE 814+815	816 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 489,323,43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 17% + 817 + 25%)	817 --
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 795,906,32	ANTICIPO PAGADO	818 22,756,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 83,480,83	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 83,480,83	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	820 22,756,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	520 1,065,664,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522 1,065,664,31	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 191).

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.3 \* 818 - 821 - 822) 827 --

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	801 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801 827 --
INTERES POR MORA	802 --
MULTAS	803 --
TOTAL PAGANDO	800 + 802 + 803 827 --

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

808	810	812	814	816	818
USD	USD	USD	USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPORTE: \$ 0.00  
 MONEDA: DOLAR  
 RUC: 1801476548001

IMPORTE ORIGINAL: \$ 0.00  
 MONEDA: DOLAR  
 RUC: 1801476548001

