

20 0042092

100 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTINUYENTE
RUC 1791402880001
NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN
BROWN & BROWN AMÉRICAS IDC.
FORMULARIO DE RESULTIVO
EXERCICIO 2004
ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------------------|--|--------------------------|
| 300 ACTIVO | | 800 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 810 METAS LOCALES GRAVADAS CON IVA DEL 12% | |
| CAJA BANCOS | 486,34 | VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON IVA DEL 12% | 268.070,28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON IVA DEL 12% | |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 123.141,00 | EXPONERACIONES METAS | |
| (1) PROVISION CUANTAS INCORRIBLES | | INGRESOS PERCIBIDOS | |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 184.018,55 | RENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 45.161,65 | FRANQUICIAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2.603,65 | OTROS INGRESOS | 1.501,94 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRAF) | 25.347,28 | TOTAL INGRESOS | 269.571,62 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 710 COSTOS DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE FONDOS FIJOS Y MERCANCIAS EN ALMACÉN | | COMPRA METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCANCIAS EN TRANSITO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPOSTO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS | 73.978,53 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO | 2.243,86 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| AMORTIZACION PAGADA POR ANTICIPO | | COMPRA METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 650,00 | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 457.720,86 | (3) BIENES Y VALORES | |
| 320 ACTIVO FIJO | | BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| 320 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TERRENOS | | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EDIFICIOS | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS | 1.025.358,20 | GASTO PROVISION PARA PUBLICIDAD PATENCIAL | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 3.135,08 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 62.532,16 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 182.313,01 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 4.224,41 | DEPRECIACION COSTO ORIGINAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.208.549,81 | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | 10.843,94 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE - EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 686.300,04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUEZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| BIENES INTANGIBLES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES | | SUELDOS Y SALARIOS | 2.829,39 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 686.300,04 | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 OTROS PASIVOS | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| ACTIVO DIFERIDO | | GASTO PROVISION PARA PUBLICIDAD PATENCIAL | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y COMISIONES | | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (1 año) | |
| VALOR DEDUCIBLE DE DIFERENCIAL CAMBIO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (2 años) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | SALDOS INDEBIDOS | |
| OTROS | | OTROS COSTOS | |
| PROVISION DE BIENES INMUEBLES | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 195.985,94 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTROS | | SUELDOS, SALARIOS | 8.455,94 |
| OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| OTROS PASIVOS | | BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 1.144.020,90 | GASTO PROVISION PARA PUBLICIDAD PATENCIAL | |
| ACTIVO PASIVO (Balance) | 388 + 389 + 370 + 378 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 18.205,98 |
| 400 PASIVO | | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (1 año) | |
| LOCALS | 1.030.740,87 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (2 años) | |
| DEL EXTERIOR | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| LOCALS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| DEL EXTERIOR | | COMISIONES EN VENTAS | |
| LOCALS | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| DEL EXTERIOR | | COMISULTAS Y LABORES | |
| CON LA CASA TRIBUTARIA | 6.247,59 | SEGUROS POR PROPOSITOS (Vital y cesantia) | |
| CON EL IESS | 4.271,44 | SUMINISTROS Y MATERIAS | 2.347,60 |
| CON EMPLEADOS | 444,93 | GASTOS DEL GESTION | 382,23 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRO Y SUJOSUALES | | GASTOS DE VALE | 7.376,26 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | AGUA, ENERGIA, LUEZ Y TELECOMUNICACIONES | 8.188,99 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.041.704,83 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 4.851,93 |
| LOCALS | | DEPRECIACION COSTO ORIGINAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | |
| DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES PARARRIENOS E INTANGIBLES | |
| LOCALS | | PROVISION CUANTAS INCORRIBLES | |
| DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALS | | LOCALS | 798,33 |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRO Y SUJOSUALES | | GASTO PROVISIONES DEBEJOS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 13.456,62 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 64.568,93 |
| PROVISIONES PARA GARANTIA PATENCIAL | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| ANTICIPO CLIENTES | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 260.554,47 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 9.017,35 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| 480 OTROS PASIVOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 9.017,35 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| OTROS PASIVOS | | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1.352,60 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (2) 10% INDEMNIDAD PERDIDOS EMPLEADOS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 1.041.704,83 | (3) 10% OTROS PUNTAS EVENTUALES | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | EN EL PAIS | 4.883,20 |
| CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO | 2.000,00 | EN EL EXTERIOR | |
| (1) CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | | (+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS | |
| APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACION | 61,88 | AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE ACCIONES EJERCIDAS EN VENTA | |
| RESERVA LEGAL | 1.096,34 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 1.916,19 |
| RESERVA DE RESERVA Y RESERVA | | (1) PERDIDAS POR PERDIDAS ESPECIALES | |
| RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTROS | 2.366.648,20 | (2) OTROS DEDUCCIONES | 10.631,76 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 5.067,03 | PERDIDA | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.281.575,23 | REINVESTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducción de Participaciones e Impuestos) | 9.017,35 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 10.631,76 |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% + 19% + 81% + 19%) | 2.657,94 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 102.316,07 | (2) ANTIPO PAGADO | 2.680,71 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.144.020,90 | (3) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| Debita los datos presentados en este documento con un sello verificador, de lo que surge la responsabilidad por su presentacion (Artículo 101, Constitucion y L. 17.334) | | (1) DEDUCCION TRIBUTARIA O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| Firma Representante Legal: Enrique Ponce | | (2) RETENCIONES POR PROVISIONES ANTICIPO | 22,77 |
| Firma Contador: Alberto Lopez | | SALDO A PAGOS CONTINGENTES | |
| RUC N°: 180147658001 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| Mediante cheque o depósito bancario efectivo u otras formas de pago | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| Mediante compensaciones | | ANTICIPO PROGRÁMADO | |
| Mediante notas de crédito | | 800 VALORES A PAGAR | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 2.1 ARR. ANTICIPO |
| | | INTERES POR MOROSIDAD | |
| | | MORA | |
| | | TOTAL PAGADO | 800 + 800 + 800 |