

70 0043755

RESOLUCIÓN N° NAC-0682008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300015877

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17911402863 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BROWN & BROWN AMERICAS

EXPEDIENTE

66322

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%		+	66709,93
CAJA, BANCOS		+	264,26	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	730428,78	+	341034,72
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	530,29	+	407744,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	23446,43	+	-
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		+	14554,96	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	769224,72	(-)	-
ACTIVO FIJO		+	-	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	2228,10	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1823130,10	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3135,08	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	62532,16	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	4224,41	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1395959,67	+	6519,33
TERRENOS		+	-	+	332,48
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	1415,40
TOTAL ACTIVO FIJO		=	488260,77	+	14200,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	4950,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	68405,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	1333,46	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1333,46	+	2440,35
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		=	-	+	5455,44
PASIVO CORRIENTE		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	1059351,40	+	2962,84
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PERDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	7551,23

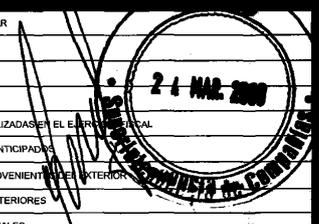


70 0043755

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

LOCALS	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	3037,69
DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-
LOCALS		+	-	ACELERADA		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	-
RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	5977,64
NO RELACIONADOS		+	15821,16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	1117,54
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	17389,94				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	14455,46				-311374,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				-311374,91
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	1107018,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
RELACIONADOS		+	-				-96369,74
DEL EXTERIOR		+	-				
NO RELACIONADOS		+	-				
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	14455,46
LOCALS		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-
LOCALS		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	5035,44
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x10%)/(813x410)(10%)		+	-
NO RELACIONADOS		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	17389,94
DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				
OTRAS PROVISIONES		+	-				-69559,78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			69559,78
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			17389,94
		+	1107018,48	ANTICIPO PAGADO		(-)	-
		+	2000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EL EMPLEADOR		(-)	667,09
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	61,18	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
RESERVA LEGAL		+	8123,63	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	2366648,37	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	7582,79				-16722,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	2262269,97				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	40681,97				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				
		=	162829,87				
		=	1269848,37				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 16722,85	USD 4277,37	USD -
--------------	-------------	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	13038,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	13038,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	N/C No	N/C No	N/C No	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

*Fernando Fabian*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Fernando Fabian*  
FIRMA CONTADOR

FERNANDEZ FABIAN 1704670387 RUC No. LOPEZ ABLATO 1801476548000