

50 0206484 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099 1 51 9 4 5 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Brown S.A.

EXPEDIENTE 98840

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			+	10.00		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	1140.00			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	-
CRÉDITO 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 ANTICIPADO			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1150.00		(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
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 CAMINERO MÓVIL			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-		+	-
TERRENOS			+	-		+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	50.00		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	50.00		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	21960.00			+	-
	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			=	21960.00		+	-
			=	23160.00		+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
			GASTOS DE GESTIÓN			+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

98896

50 0206484

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				=				-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				=				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				=				-
CRÉDITO A MUTUO				=				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				=				-
PROVISIONES				=				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=				-
PASIVO LARGO PLAZO				=				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	LOCALES	+	21.960.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				=				-
CRÉDITO A MUTUO				=				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				=				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				=				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				=				-
OTRAS PROVISIONES				=				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=				-
PASIVOS DIFERIDOS				=				-
OTROS PASIVOS				=				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				=				-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				=				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				=				-
RESERVA LEGAL				=				-
OTRAS RESERVAS				=				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				=				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				=				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				=				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				=				-
TOTAL				=				-
PAGO PREVIO (Informativo)				=				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
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	N/C No	Resol No.	Resol 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
Firma Representante Legal: Miguel Ángel Cortez BARRERA					
Firma Contador: Fernando Amisael ROTH					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905642310					
RUC No.: 0905642310					