

70 0056174

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17 904 36 993 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DENTALES PABLO HERMAN S.A

EXPEDIENTE 7625

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%	389.540,18
CAJA, BANCOS		55.846,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	439.933,31
INVERSIONES CORRIENTES		10.086,30	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	54.482,64	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	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	23.267,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		21.448,47		852.741,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		14.743,59		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		21.874,28	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	419.961,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		143.903,79		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		459.429,57		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	147.198,28
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	297.322,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		19.410,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	114.209,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		801.225,91	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	143.903,79

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES		21.352,11	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		4.938,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.711,95	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		31.781,70	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		3.533,69	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		47.830,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	32.964,00
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES POR FOMENTO QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6.230,50
OBRAS EN PROCESO		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	4.001,56
TOTAL ACTIVO FIJO		18.487,47	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	4.440,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	24.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.227,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	COMBUSTIBLES	44,29
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.159,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	TRANSPORTE	153.273,32

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RELACIONADOS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	NO RELACIONADOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		819.713,38	LOCAL	-
			DEL EXTERIOR	-
			LOCAL	-
			DEL EXTERIOR	-
			RELACIONADAS	-
			NO RELACIONADAS	-

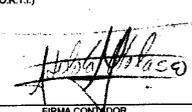
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	50.775,63
RELACIONADOS	LOCALES	1.200,63	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	12.147,20
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	4.630,86
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

70 0056174

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	1.220,63
LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	+	13.895,66
RELACIONADOS	LOCALES	+	53.482,46	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	9.635,98
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	81.674,73
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	14.224,49					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	15.821,61					411.320,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					826.147,56
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	45.711,75	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES		+	7.729,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	138.170,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	19.961,59
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					25.593,66
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	3.989,05
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	82.440,62	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	+	23.267,73
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	33.913,75
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	4.653,55
RELACIONADOS	LOCALES	+	61.184,81	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(817+818)x15%)	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	1.406,21
NO RELACIONADOS	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	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					9.124,49
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	143.625,43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	373.635,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
		+	655.431,73	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	8.622,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
RESERVA LEGAL		+	56.055,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS		+	-					502,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	84.477,17					-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	7.031,08					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	28.780,12					-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		+	-					-
		+	164.281,65					-
		+	819.713,38					-

PAGO PREVIO (Informativo)		+	-					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscritas en el ejercicio 2010)								
USD		USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	502,32
INTERÉS POR MORA		+	5,80
MULTA		+	15,07
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	523,19
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.1)											
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>MANUEL QUIJO VILLAMARIN</b>						 FIRMA CONTADOR <b>HILDA VELASCO</b>					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						1 7 0 6 3 6 9 038			RUC No. 0 5 0 1 9 4 9 4 7 3 0 0 1		

BF 254 PS IP BP-UR 1790436993001 70056174, \$ 523,19 \$ 523,19 USD  
 CAMBIO 0 2009/05/28 CONSEJ.10254000111 NO. 10254000111