

119981

500230395

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0983414960001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DELTA PAPER S.A.

EXPEDIENTE 119981

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					+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+			
INVERSIONES CORRIENTES					+		EXPORTACIONES NETAS					+			
	RELACIONADOS	LOCALES	+		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	+	45,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+						
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS					+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	93,00						DE OTRAS LOCALES					+	
	DEL EXTERIOR	+												DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS					+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+							+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+							+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	3.040,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	3.178,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)			
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					+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					+			
OTROS ACTIVOS FIJOS					+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+			
TERRENOS					+		SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+			
OBRAS EN PROCESO					+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+			
TOTAL ACTIVO FIJOS					=		HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS					+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A ENTREGAR POR SERVICIOS DESEMINACIONALES					+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	64,50	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	367,55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+		COMUNICACIONES					+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	4.536,21	PROMOCIONES PUBLICITARIAS					+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES					+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	4.968,26	TRANSPORTE					+			
ACTIVO LARGO PLAZO							PATRONAL					+			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+		PARA DEBANCOS					+					
		DEL EXTERIOR	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES					+					
OTRAS	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					+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)		RELACIONADOS					+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+		DEL EXTERIOR					+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=	8.146,26	NO RELACIONADOS					+			
							LOCAL					+			
							DEL EXTERIOR					+			
							LOCAL					+			
							DEL EXTERIOR					+			
							LOCAL					+			
							DEL EXTERIOR					+			
							RELACIONADAS					+			
							NO RELACIONADAS					+			
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS					+			
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+					
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN					+						
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+						

500230395

		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---		+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	+	7346,26		+	---	ACELERADA	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---		+	---	NO ACELERADA	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---		+	---
		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					=	7346,26				
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---					+	---
		DEL EXTERIOR	+	---					+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					+	---
		DEL EXTERIOR	+	---					+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+810+811+812		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: (812x15%) + (813-818x15%)		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				+	---
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					+	---			+	---
					=	7346,26				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	800,00			+	---
(+) CAP. SUBC. 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					+	---			+	---
					=	800,00				
					=	8.146,26				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-007	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		---

NC No	NC No	NC No	NC No	Recal No.	Recal 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.).

(Firma)

ALFIO ANDRADE A.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **070756372P**

RUC No.: **070756372P**

774 14:14:55 04/20/2009 82 1 jcarbo
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-030-001449-5
 17580.00 PAGO MULTA PATRONAL