30 0036878

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2019

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500260770

NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992525983001	INOFAGA S.A	128088

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	+ 423,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 47.811,66
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+ 1.212,16	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	+ 1.119,42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		+ 47.811,66
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 RESSARCIMIENTO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	+ 4.012,06		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	+ 3.666,01		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	+	INVENTARIO INICIAL DE INGRESO PRODUCIDO POR EL SUJETO PASIVO	+
OTRAS PRUEBAS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 10.432,81	(-) 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, EMBARCACIÓN Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+ 5.806,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 60.016,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ 4.016,06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 2.662,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 911,16
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ 2.610,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 7.819,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN APORTE INDIVIDUAL DEL IESS	+ 21.777,18
TERRENOS	+	APORTES PATRONALES, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN APORTE INDIVIDUAL DEL IESS	+ 14.651,56
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 36,48
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ 62.675,35	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 2.400,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 1.622,68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 645,18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 345,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 1.622,68	TRANSPORTE	+ 125,12
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	DESAHUCIO	+
OTRAS	+	OTROS BENEFICIOS SOCIALES	
RELACIONADOS LOCALES	+	[illegible]	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	[illegible]	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	[illegible]	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	[illegible]	+
RELACIONADOS LOCALES	+	[illegible]	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	[illegible]	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	[illegible]	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADOS LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
	+ 74.731,24	RELACIONADAS	+
		NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+ 7.226,33	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS (GASTOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS)	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 1.126,22	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 3.045,57

COPIA PARTES "SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS"
DIGITALMENTE FIRMADO POR: INOFAGA S.A. RUC: 0992525983001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 31-12-06

IVA 3070 PARA IMPRESIÓN RAM
Tip.Impto.: 101 IMPUL A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-026-000046-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

30 0036879

	LOCALES		GASTOS DE VIAJE	360,16	
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES	15.726,66	ACELERADA		
	DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		2.220,06
RELACIONADOS	LOCALES	19.126,40	AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	4.101,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				43.445,34	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					4.265,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR					42.311,37
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR RESEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55.306,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO		15.522,06			
RELACIONADOS	LOCALES				100,29
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		15,04
	DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS cuenta NIIF		
	LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cuenta NIIF		
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	LOCALES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 25% Sociedades y Locales)		
	DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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			(-) 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					85,25
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PATRIMONIO CONTABLE			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		85,25
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		21,31
		70.828,67	(-) ANTICIPO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) CAPITAL NO PAGADO (CUENTAS POR COBRAR)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		12.003,30	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL		143,02	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTRAS RESERVAS		90,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		21,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		9.319,01			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		85,25			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					21,31
		94.731,24			
		3.782,53	PAGO PREVIO (Informativo)		21,31

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DOCUMENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIÓN		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NC/ND No.	NC/ND No.	NC/ND No.	NC/ND No.	NC/ND No.	Pago 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 DERIVARE. (Art. 98 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL

Contador

Jaime Fabre

Nombre del contador

Amado Castro

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 1 7 1 0 6 1 8 7 1 9 4 2 1

RUC No. 1 0 9 1 0 5 4 2 4 2 3 8 0 0 1 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGO S.A. TELF.: 2813 535 R.U.C.: 1790271614001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

1235 11:22:35 03/23/2010 8 1 jcastro
QH 3070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002 [illegible]
US$0.00 [illegible]