SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° MACGER2008-0234

No. **300001620**

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO: **2010**
102 N° FORMULARIO QUE SUFRETE: **101**
103 N° EMPRESA (SRI FORMULARIO):

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **091915119030001**
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ISPORKAT S.A.**
203 EXPEDIENTE: **84697**

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	---	CAPITAL SUSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	800,00
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	604	---
OPERACIONES DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	---	RESERVA LEGAL	605	93,18
OTRAS DE TRANSFERENCIAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (DEBIDA DEL EXTERIOR)	605	---	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	606	---

ESTADO DE SITUACIÓN

610 ACTIVO CORRIENTE	611	---	RESERVA DE CAPITAL	609	2,103,60
612	---	---	RESERVA INSTITUCIONAL, DONACIONES Y OTRAS	610	---
613	---	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	611	---
614	---	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	56,692,39
615	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de participaciones, impuestos y reservas)	613	274,40
616	---	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	614	---
617	---	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	615	59,363,57
618	---	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	616 + 615	124,086,43

ESTADO DE RESULTADOS

620 INGRESOS	621	---	600 INGRESOS	621	---
622	---	---	VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON IVA (2%)	601	224,587,07
623	---	---	VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON IVA (5%)	602	---
624	---	---	EXPORTACIONES NETAS	603	1,590,43
625	---	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
626	---	---	INCREMENTOS FINANCIEROS	605	---
627	---	---	OTRAS RENTAS	606	2,912,78
628	---	---	DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	607	---
629	---	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
630	---	---	UTILIDAD BRUTA DE ACTIVIDADES	609	---
631	---	---	PERDIDAS POR FOMENTO (devaluación)	610	---
632	---	---	TOTAL INGRESOS	611	229,690,28

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	---	700 COSTOS Y GASTOS	710	---
712	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
713	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
714	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
715	---	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
716	---	---	INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	715	55,544,46
717	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	46,708,83
718	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	69,881,33
719	---	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	43,104,14
720	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
721	---	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
722	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
723	---	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
724	---	---	SALDO DE INVENTARIOS	723	---
725	---	---	SUJECIÓN AL IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIAS	724	3,548,53
726	---	---	IMPUESTO SOBRE SUJECIÓN AL IMPUESTO	725	---
727	---	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (depués de retención)	726	673,48
728	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	727	6,215,60
729	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	728	---
730	---	---	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	729	28,519,00
731	---	---	HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	730	---
732	---	---	MANTENIMIENTO DE INVERNADEROS	731	---
733	---	---	ASIGNAMIENTO DE BIENES AJENALES PROVENIENTE DE PERSONAS NATURALES	732	12,966,93
734	---	---	ASIGNAMIENTO DE BIENES AJENALES PROVENIENTE DE SOCIEDADES	733	9,203,51
735	---	---	COMISIONES A SOCIEDADES	734	---
736	---	---	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	735	---
737	---	---	COMISIÓN DE COMISIÓN	736	534,95
738	---	---	LUBRICANTES	737	1,200,00
739	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	800,00
740	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	---
741	---	---	RENTAS Y SERVICIOS (gas, agua y calefacción)	740	---
742	---	---	SUBMINISTRACIONES Y MATERIALES	741	1,181,11
743	---	---	TRANSPORTE	742	3,429,28
744	---	---	GASTOS DE GESTIÓN (seguros, mantenimiento, limpieza y otros)	743	---
745	---	---	GASTOS DE VAJE	744	1,709,34
746	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	1,224,54
747	---	---	MOTORES Y PIEZAS DE REPUESTO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	4,255,18
748	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	957,23
749	---	---	MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVILES	748	859,04
750	---	---	DEPRECIACIÓN DE VALORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	749	4,768,89
751	---	---	AMORTIZACIONES (inmuebles y muebles)	750	---
752	---	---	PROVISIÓN OTRAS INDEBIDAS	751	---
753	---	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	---
754	---	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	753	---
755	---	---	AL EXTERIOR	754	5,013,95
756	---	---	AL EXTERIOR	755	---
757	---	---	AL EXTERIOR	756	---
758	---	---	AL EXTERIOR	757	---
759	---	---	AL EXTERIOR	758	---
760	---	---	AL EXTERIOR	759	---
761	---	---	AL EXTERIOR	760	8,702,49
762	---	---	AL EXTERIOR	761	---
763	---	---	AL EXTERIOR	762	---
764	---	---	AL EXTERIOR	763	---
765	---	---	AL EXTERIOR	764	---
766	---	---	AL EXTERIOR	765	---
767	---	---	AL EXTERIOR	766	---
768	---	---	AL EXTERIOR	767	---
769	---	---	AL EXTERIOR	768	---
770	---	---	AL EXTERIOR	769	---
771	---	---	AL EXTERIOR	770	---
772	---	---	AL EXTERIOR	771	---
773	---	---	AL EXTERIOR	772	---
774	---	---	AL EXTERIOR	773	---
775	---	---	AL EXTERIOR	774	---
776	---	---	AL EXTERIOR	775	---
777	---	---	AL EXTERIOR	776	---
778	---	---	AL EXTERIOR	777	---
779	---	---	AL EXTERIOR	778	---
780	---	---	AL EXTERIOR	779	228,659,88

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

810 PERDIDA DEL EJERCICIO	811	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	810	---
812	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	430,42
813	---	---	(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	812	---
814	---	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja cargo 627)	813	64,56
815	---	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja cargo 608)	814	---
816	---	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	815	---
817	---	---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	816	---
818	---	---	(6) GASTOS NO DEDUCIBLES POR ORDENAMIENTO INTERNO EXENTOS	817	---
819	---	---	(7) PARTICIPACIONES TRABAJADORES	818	---
820	---	---	(8) OTRAS RENTAS EXENTAS (300-305-310)	819	---
821	---	---	(9) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	820	---
822	---	---	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
823	---	---	(11) AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA	822	---
824	---	---	(12) UTILIDAD DE EJERCICIO	823	---
825	---	---	(13) UTILIDAD DE EJERCICIO	824	365,86
826	---	---	(14) PERDIDA DEL EJERCICIO	825	---
827	---	---	(15) PERDIDA DEL EJERCICIO	826	---
828	---	---	(16) PERDIDA DEL EJERCICIO	827	---
829	---	---	(17) PERDIDA DEL EJERCICIO	828	---
830	---	---	(18) PERDIDA DEL EJERCICIO	829	---
831	---	---	(19) PERDIDA DEL EJERCICIO	830	---
832	---	---	(20) PERDIDA DEL EJERCICIO	831	---
833	---	---	(21) PERDIDA DEL EJERCICIO	832	---
834	---	---	(22) PERDIDA DEL EJERCICIO	833	---
835	---	---	(23) PERDIDA DEL EJERCICIO	834	---
836	---	---	(24) PERDIDA DEL EJERCICIO	835	---
837	---	---	(25) PERDIDA DEL EJERCICIO	836	---
838	---	---	(26) PERDIDA DEL EJERCICIO	837	---
839	---	---	(27) PERDIDA DEL EJERCICIO	838	---
840	---	---	(28) PERDIDA DEL EJERCICIO	839	---
841	---	---	(29) PERDIDA DEL EJERCICIO	840	---
842	---	---	(30) PERDIDA DEL EJERCICIO	841	---
843	---	---	(31) PERDIDA DEL EJERCICIO	842	---
844	---	---	(32) PERDIDA DEL EJERCICIO	843	---
845	---	---	(33) PERDIDA DEL EJERCICIO	844	---
846	---	---	(34) PERDIDA DEL EJERCICIO	845	---
847	---	---	(35) PERDIDA DEL EJERCICIO	846	---
848	---	---	(36) PERDIDA DEL EJERCICIO	847	---
849	---	---	(37) PERDIDA DEL EJERCICIO	848	---
850	---	---	(38) PERDIDA DEL EJERCICIO	849	---
851	---	---	(39) PERDIDA DEL EJERCICIO	850	---
852	---	---	(40) PERDIDA DEL EJERCICIO	851	---
853	---	---	(41) PERDIDA DEL EJERCICIO	852	---
854	---	---	(42) PERDIDA DEL EJERCICIO	853	---
855	---	---	(43) PERDIDA DEL EJERCICIO	854	---
856	---	---	(44) PERDIDA DEL EJERCICIO	855	---
857	---	---	(45) PERDIDA DEL EJERCICIO	856	---
858	---	---	(46) PERDIDA DEL EJERCICIO	857	---
859	---	---	(47) PERDIDA DEL EJERCICIO	858	---
860	---	---	(48) PERDIDA DEL EJERCICIO	859	---
861	---	---	(49) PERDIDA DEL EJERCICIO	860	---
862	---	---	(50) PERDIDA DEL EJERCICIO	861	---
863	---	---	(51) PERDIDA DEL EJERCICIO	862	---
864	---	---	(52) PERDIDA DEL EJERCICIO	863	---
865	---	---	(53) PERDIDA DEL EJERCICIO	864	---
866	---	---	(54) PERDIDA DEL EJERCICIO	865	---
867	---	---	(55) PERDIDA DEL EJERCICIO	866	---
868	---	---	(56) PERDIDA DEL EJERCICIO	867	---
869	---	---	(57) PERDIDA DEL EJERCICIO	868	---
870	---	---	(58) PERDIDA DEL EJERCICIO	869	---
871	---	---	(59) PERDIDA DEL EJERCICIO	870	---
872	---	---	(60) PERDIDA DEL EJERCICIO	871	---
873	---	---	(61) PERDIDA DEL EJERCICIO	872	---
874	---	---	(62) PERDIDA DEL EJERCICIO	873	---
875	---	---	(63) PERDIDA DEL EJERCICIO	874	---
876	---	---	(64) PERDIDA DEL EJERCICIO	875	---
877	---	---	(65) PERDIDA DEL EJERCICIO	876	---
878	---	---	(66) PERDIDA DEL EJERCICIO	877	---
879	---	---	(67) PERDIDA DEL EJERCICIO	878	---
880	---	---	(68) PERDIDA DEL EJERCICIO	879	---
881	---	---	(69) PERDIDA DEL EJERCICIO	880	---
882	---	---	(70) PERDIDA DEL EJERCICIO	881	---
883	---	---	(71) PERDIDA DEL EJERCICIO	882	---
884	---	---	(72) PERDIDA DEL EJERCICIO	883	---
885	---	---	(73) PERDIDA DEL EJERCICIO	884	---
886	---	---	(74) PERDIDA DEL EJERCICIO	885	---
887	---	---	(75) PERDIDA DEL EJERCICIO	886	---
888	---	---	(76) PERDIDA DEL EJERCICIO	887	---
889	---	---	(77) PERDIDA DEL EJERCICIO	888	---
890	---	---	(78) PERDIDA DEL EJERCICIO	889	---
891	---	---	(79) PERDIDA DEL EJERCICIO	890	---
892	---	---	(80) PERDIDA DEL EJERCICIO	891	---
893	---	---	(81) PERDIDA DEL EJERCICIO	892	---
894	---	---	(82) PERDIDA DEL EJERCICIO	893	---
895	---	---	(83) PERDIDA DEL EJERCICIO	894	---
896	---	---	(84) PERDIDA DEL EJERCICIO	895	---
897	---	---	(85) PERDIDA DEL EJERCICIO	896	---
898	---	---	(86) PERDIDA DEL EJERCICIO	897	---
899	---	---	(87) PERDIDA DEL EJERCICIO	898	---
900	---	---	(88) PERDIDA DEL EJERCICIO	899	---
901	---	---	(89) PERDIDA DEL EJERCICIO	900	---
902	---	---	(90) PERDIDA DEL EJERCICIO	901	---
903	---	---	(91) PERDIDA DEL EJERCICIO	902	---
904	---	---	(92) PERDIDA DEL EJERCICIO	903	---
905	---	---	(93) PERDIDA DEL EJERCICIO	904	---
906	---	---	(94) PERDIDA DEL EJERCICIO	905	---
907	---	---	(95) PERDIDA DEL EJERCICIO	906	---
908	---	---	(96) PERDIDA DEL EJERCICIO	907	---
909	---	---	(97) PERDIDA DEL EJERCICIO	908	---
910	---	---	(98) PERDIDA DEL EJERCICIO	909	---
911	---	---	(99) PERDIDA DEL EJERCICIO	910	---
912	---	---	(100) PERDIDA DEL EJERCICIO	911	---
913	---	---	(101) PERDIDA DEL EJERCICIO	912	---
914	---	---	(102) PERDIDA DEL EJERCICIO	913	---
915	---	---	(103) PERDIDA DEL EJERCICIO	914	---
916	---	---	(104) PERDIDA DEL EJERCICIO	915	---
917	---	---	(105) PERDIDA DEL EJERCICIO	916	---
918	---	---	(106) PERDIDA DEL EJERCICIO	917	---
919	---	---	(107) PERDIDA DEL EJERCICIO	918	---
920	---	---	(108) PERDIDA DEL EJERCICIO	919	---
921	---	---	(109) PERDIDA DEL EJERCICIO	920	---
922	---	---	(110) PERDIDA DEL EJERCICIO	921	---
923	---	---	(111) PERDIDA DEL EJERCICIO	922	---
924	---	---	(112) PERDIDA DEL EJERCICIO	923	---
925	---	---	(113) PERDIDA DEL EJERCICIO	924	---
926	---	---	(114) PERDIDA DEL EJERCICIO	925	---
927	---	---	(115) PERDIDA DEL EJERCICIO	926	---
928	---	---	(116) PERDIDA DEL EJERCICIO	927	---
929	---	---	(117) PERDIDA DEL EJERCICIO	928	---
930	---	---	(118) PERDIDA DEL EJERCICIO	929	---
931	---	---	(119) PERDIDA DEL EJERCICIO	930	---
932	---	---	(120) PERDIDA DEL EJERCICIO	931	---
933	---	---	(121) PERDIDA DEL EJERCICIO	932	---
934	---	---	(122) PERDIDA DEL EJERCICIO	933	---
935	---	---	(123) PERDIDA DEL EJERCICIO	934	---
936	---	---	(124) PERDIDA DEL EJERCICIO	935	---
937	---	---	(125) PERDIDA DEL EJERCICIO	936	---
938	---	---	(126) PERDIDA DEL EJERCICIO	937	---
939	---	---	(127) PERDIDA DEL EJERCICIO	938	