

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES Nro. 00013199

IMPORANTE: DIVISAS LIBRES		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Nº. DE DECLARACIÓN	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN "hog 21.5.142011"		CARDO S. A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS	800 GASTOS DE EXPLOTACIÓN
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	RENTA DE Bienes
CAJA BANCOS	300,00	EXPORTACIONES NETAS	RENTA DE Bienes
INVERSIÓNES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	RENTA DE Bienes
CTAS. Y DEDIC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	300,00	DIVIDENDOS PERIODICOS	RENTA DE Bienes
11 PROVISIONES DEUTAS ACUMULADAS	6,200,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	RENTA DE Bienes
CTAS. Y DEDIC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	4,000,00	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	RENTA DE Bienes
CTAS. CLIENTES POR COMPRAR	4,000,00	OTRAS RENTAS	RENTA DE Bienes
CRÉDITO SUBSTITUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN)		UTILIDAD DE VENTA DE AÑOVOS FUDS	RENTA DE Bienes
CRÉDITO SUBSTITUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTA		TOTAL INGRESOS	RENTA DE Bienes
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	RENTA DE Bienes
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTOS DE VENTA	RENTA DE Bienes
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	RENTA DE Bienes
INVENTARIO DE PAGO, TIEM. Y MÉTOD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	RENTA DE Bienes
MERCANCIA EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	RENTA DE Bienes
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		12) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	RENTA DE Bienes
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	26,895,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	RENTA DE Bienes
ANHÉNDIDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RENTA DE Bienes
DIVISIDOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	RENTA DE Bienes
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		13) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RENTA DE Bienes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,875,00	SUELDOS Y SALARIOS	RENTA DE Bienes
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	RENTA DE Bienes
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	RENTA DE Bienes
TIERRAS		HONORARIOS A ESTIMADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	RENTA DE Bienes
EDIFICIOS		PAIDOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	RENTA DE Bienes
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS	20,000,00	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL	RENTA DE Bienes
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE PROPIACIÓN	RENTA DE Bienes
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV.		DEPROPIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	RENTA DE Bienes
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	30,000,00	DEPROPIACIÓN DE BAJADA DE VEHÍCULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV.	RENTA DE Bienes
1) DEPROPIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,500,00	INMUEBLES Y MATERIALES	RENTA DE Bienes
2) DEPROPIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV.		DETAS REASUMIDAS EN INV. MATERIALES Y EQUIP. Y OTROS	RENTA DE Bienes
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	RENTA DE Bienes
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ASUL, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	RENTA DE Bienes
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	RENTA DE Bienes
2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	RENTA DE Bienes
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	RENTA DE Bienes
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A ESTIMADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	RENTA DE Bienes
270 OTROS ACTIVOS		PAIDOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	RENTA DE Bienes
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL	RENTA DE Bienes
DA) ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00	CONSULTORES Y LUBRICANTES	RENTA DE Bienes
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SUC)	RENTA DE Bienes
BALO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO/		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ENERO)	RENTA DE Bienes
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	RENTA DE Bienes
2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	60,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	RENTA DE Bienes
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOR EN PROCESO	RENTA DE Bienes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOR EN PROCESO	RENTA DE Bienes
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	RENTA DE Bienes
CLIENTES NO RELACIONADOS		14) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RENTA DE Bienes
OTROS		BAJA DE INVENTARIO	RENTA DE Bienes
1) PROVISIÓN CUBIERTA INCOMPARABLES		OTROS COSTOS	RENTA DE Bienes
2) PROVISIÓN CUBIERTA INCOMPARABLES		TOTAL COSTOS DE VENTAS	RENTA DE Bienes
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		15) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	RENTA DE Bienes
OTROS ACTIVOS		SEGURO Y SALARIO	RENTA DE Bienes
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAIDOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	RENTA DE Bienes
TOTAL DEL ACTIVO	80,215,00	BIENES FÍSICOS Y DIFUSIÓN	RENTA DE Bienes
ACTIVOS CONTABLES (Inversión)		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL	RENTA DE Bienes
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	RENTA DE Bienes
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A ESTIMADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	RENTA DE Bienes
DEUDA, DEUDA CON EMPLEADOS	1,100,00	APROVVEDADOTU EJERCIENTE (DIA)	RENTA DE Bienes
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		APROVVEDADOTU EJERCIENTE (DIA)	RENTA DE Bienes
PROVISIONES A CORTO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	RENTA DE Bienes
OTROS PASOS A CORTO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	RENTA DE Bienes
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,100,00	COMISIONES DE VENTA	RENTA DE Bienes
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMPRODÓN Y PURIFIDAD	RENTA DE Bienes
DEUDA, DEUDA CON EMPLEADOS	15,000,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	RENTA DE Bienes
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		SEGUROS Y VESACIÓNESES (SUSP. y cesada)	RENTA DE Bienes
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		SEGUROS Y MATERIALES	RENTA DE Bienes
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		GASTO DE DISTRIBUCIÓN	RENTA DE Bienes
700 GASTOS NO OPERACIONALES		GASTO DE VENTA	RENTA DE Bienes
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	RENTA DE Bienes
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	RENTA DE Bienes
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	RENTA DE Bienes
55,000,00	700 GASTOS Y GASTOS	DEPROPIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	RENTA DE Bienes
470 PASIVO DIFERIDO		710 GASTOS Y GASTOS	RENTA DE Bienes
ANTIC. CLIENTES	3,000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	RENTA DE Bienes
OTROS PASOS DIFERIDOS		PERÍODA DEL EJERCICIO	RENTA DE Bienes
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,000,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RENTA DE Bienes
480 OTROS PASOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	RENTA DE Bienes
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA EN EJERCICIO	RENTA DE Bienes
OTROS PASOS		15) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	RENTA DE Bienes
TOTAL OTROS PASIVOS	65,160,00	10) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	RENTA DE Bienes
TOTAL DEL PASIVO	65,160,00	11) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	RENTA DE Bienes
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS	RENTA DE Bienes
CAPITAL SUSCRITO O ADSCRITO	1,500,00	EN EL EXTERIOR	RENTA DE Bienes
APORTES DEL SUCURSAL NO PAGADOS EN TESORERIA	14,100,00	1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	RENTA DE Bienes
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PULTURA CAPITALIZACION	11,100,00	2) 100% INGRESOS DE TESORERIA	RENTA DE Bienes
RESERVA LEGAL	1,100,00	3) 100% RENTAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	RENTA DE Bienes
RESERVA POLÍTICA Y ESTABILIDAD		4) 100% RENTAS DE DIFUSIÓN	RENTA DE Bienes
RESERVA DE CAPITAL		5) 100% RENTAS DE DEDICACIONES	RENTA DE Bienes
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		6) 100% RENTAS DE DEDICACIONES	RENTA DE Bienes
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (RENTAS Y OTRAS)		7) 100% RENTAS DE DEDICACIONES	RENTA DE Bienes
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		8) 100% RENTAS DE DEDICACIONES	RENTA DE Bienes
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Déficit de Participación e Impuesto)	17,314,45	9) 100% RENTAS DE DEDICACIONES	RENTA DE Bienes
TOTAL PATRIMONIO NETO	80,315,00	10) 100% RENTAS DE DEDICACIONES	RENTA DE Bienes
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON ESTATUTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Código Tributario a LFT).		11) RETENCIONES EN LA FUENTE	RENTA DE Bienes
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	YOLANDA MIRANDA	12) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDICACIONES POR LEY DE ESPECIALES	RENTA DE Bienes
FIRMA CONDOR		13) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	RENTA DE Bienes
10,00		14) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	RENTA DE Bienes
MEDIANTE CONVENIENCIAS		15) SALDO A FAVOR A PAGAR	RENTA DE Bienes
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		16) SALDO IMPUESTO A LA RENTA	RENTA DE Bienes
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		17) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	RENTA DE Bienes
DETALLE DE CONVENIENCIAS		18) ANTECEDENTES	RENTA DE Bienes
1000		19) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	RENTA DE Bienes
1000		20) PAGO PREVIO	RENTA DE Bienes
1000		21) TOTAL IMPUESTO A PAGAR	RENTA DE Bienes
1000		22) INTERESES POR MORA	RENTA DE Bienes
1000		23) MAXIMA	RENTA DE Bienes
1000		24) TOTAL PAGADO	RENTA DE Bienes
1000		25) TOTAL PAGADO	RENTA DE Bienes
1000		26) SELLITO Y FECHA DE RECEPCION	RENTA DE Bienes