

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101331

101
Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3057474

101 SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

0902150728001

DATADOSMIL S.A.

205 EXPEDIENTE

101331

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Cuentas bancos

67,270.87

313 Provisiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

356,787.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,286.57

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

129,787.63

324 Ctas cuentas por cobrar

7,741.48

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

18,482.03

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

2,674.03

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

28,617.73

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

4,080

310 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

610,134.68

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 Terrenos

0

343 Edificios

138,248.72

344 Obras en proceso

0

345 Otros

0

340 TOTAL ACTIVO FIJO

30,498.53

500 PATRIMONIO NETO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS

DIVISION DE INFORMACIONES Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

2 - MAYO 2007

Mercy Cruz

501 Capital suscrito y pagado o patrimonio institucional

500

502 Aportes no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

2,200

507 Reserva legal

400

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

32,222.54

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

106,584.08

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

-70,871.52

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

945,680.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,671,509.17

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

574,486.88

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

6,188.11

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

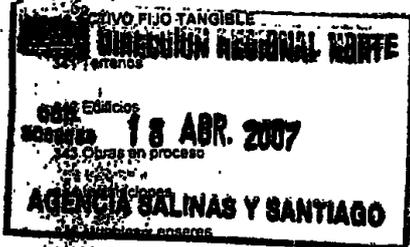
610 Ingresos por reembolso

28,689.89

600 TOTAL INGRESOS

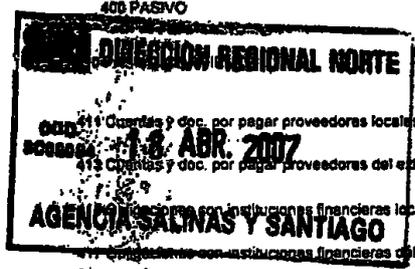
6,252,183.98

700 COSTOS Y GASTOS



348 Maquinaria y equipo	0
349 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
350 Equipos de computación y software	71,890.16
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,067.86
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	71,031.23
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo terreno y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	182,462.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
383 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)	182,462.04
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	84,277.07
378 (-) Amortización acumulada	49,182.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35,095.04
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	117,888.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	117,888.72
398 Activos contingentes (Informativo)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	945,680.48

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,693,905.68
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,927.78
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	30,386.48
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,878.47
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	211,532.09
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	25,568.1
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	42,641.83
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	80,988.73
736 Promoción y publicidad	3,228.86
737 Combustibles	0
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,718.06
742 Suministros y materiales	9,812.08
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,367.57
745 Gastos de viaje	8,318.87
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,215.29
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	14,060.36
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,606.33
749 Depreciación de activos fijos	17,083.65



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	111.090.18	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	24.649.38
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
424 Obligaciones con el IESS	2.894.18	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
425 Obligaciones con empleados	3.284.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9.214.58
426 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	870.72
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	4.614.64
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	875.638.78	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	14.840.97
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
445 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
446 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.358.778.02
447 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
448 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
449 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	106.594.06
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadora	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
464 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
472 Otros pasivos diferidos	133.281.26	809 (+) Particio a traba etrib a dividen.percibidos otras soc	0
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	133.281.26	810 (+) Particio a traba etrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	7.831.99	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
485 TOTAL OTROS PASIVOS	7.831.99	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	133.281.26	814 =Utilidad gravable	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1.016.562	815 =Pérdida	106.594.06
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 DERIVAN (ART. 167 DE LA CONSTITUCION DE CHILE Y DEL D.F.L. N° 1.711)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128046821

Fecha Recaudación: 17/04/2007

