

IMPORTE A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0046963
---	--	-----------------------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 179413964130001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADT ERSUCIA LTDA		EXPEDIENTE 54807

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					611	+	6.767,54								
CAJA, BANCOS					311	+	404,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					612	+	—					
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	—	EXPORTACIONES NETAS					613	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	5.352,10	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					614	+	—							
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					615	+	—							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3.116,57	OTRAS RENTAS GRAVADAS					616	+	4,08							
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					617	+	—							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	3.820,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					618	+	—							
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS					619	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	2.074,50		DE OTRAS LOCALES					610	+	—						
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR					611	+	—						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	2.882,56	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	6.771,62		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	22,32													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		892,86					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		—					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	—													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	—													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	—													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+	—	704	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	17.677,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					705	(-)	—					
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					706	+	—					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707	+	—					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					708	+	—					
MUEBLES Y ENSERES					343	+	20.606,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					709	(-)	—					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	23.659,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	+	—					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	58.226,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					711	(-)	—					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					712	+	—					
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	11.427,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					713	(-)	—					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	24.692,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					715	+	—	716	+	—		
TERRENOS					349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					717	+	—	718	+	—		
OBRAS EN PROCESO					350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					719	+	—	720	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS					369	=	89.227,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					721	+	—	722	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					723	+	—	724	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					725	+	—	726	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+	97,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					727	+	—	728	+	699,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+	—	COMBUSTIBLES					729	+	—	730	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					731	+	—	732	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)	97,27	SUMINISTROS Y MATERIALES					733	+	—	734	+	1.504,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	—	TRANSPORTE					735	+	—	736	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO													737	+	—	738	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PROVISIONES					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	+	—	740	+	—		
	OTRAS		382	+	—						PARA DESAHUCIO		742	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					PARA CUENTAS INCOBRABLES		743	+	—	744	+	—		
		DEL EXTERIOR	384	+	—						OTRAS PROVISIONES		745	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL		747	+	—	748	+	—							
		DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR		749	+	—	750	+	—							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES					LOCAL		751	+	—	752	+	—		
		DEL EXTERIOR	388	+	—						DEL EXTERIOR		753	+	—	754	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	LOCAL		755	+	—	756	+	—							
		DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR		757	+	—	758	+	—							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	—	INTERESES BANCARIOS					LOCAL		759	+	—	760	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	—						DEL EXTERIOR		761	+	—	762	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					LOCAL		763	+	—	764	+	—
TOTAL DEL ACTIVO					399	=	106.905,00						DEL EXTERIOR		765	+	—	766	+	—
PASIVO								PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					LOCAL		767	+	—	768	+	2.836,70
PASIVO CORRIENTE													RELACIONADAS		769	+	—	770	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	OTRAS PERDIDAS					LOCAL		771	+	—	772	+	—		
		DEL EXTERIOR	412	+	—						DEL EXTERIOR		773	+	—	774	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN					LOCAL		775	+	—	776	+	342,00		
		DEL EXTERIOR	414	+	—						DEL EXTERIOR		777	+	—					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0046963						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	5.400,18
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	5.400,18
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	694,43
		NO RELACIONADOS	421	+	22,81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	39,88
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	11.516,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	799	+	11.516,27
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	22,81				---			---
PASIVO LARGO PLAZO					---				---			---
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0		---	801	+	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		---	802	+	4.744,65
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			---	811	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		---	812	+	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		---	813	+	---
		LOCALES	447	+	20.810,78	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---	814	+	489,33
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---	815	+	---
		LOCALES	449	+	48.245,13	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---	816	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)]		---	817	+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	1.432,00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---	818	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---	819	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---	820	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---	821	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---	822	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---				---			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			---	829	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			---	839	+	4.255,32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	70.487,91	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	841	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	27.865,78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	842	+	---
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---	849	+	---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	98.376,70	(-) ANTICIPO PAGADO			---	851	+	---
PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---	852	+	22,32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.866,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---	853	+	---	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---	854	+	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---	855	+	---	
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---	856	+	---	
OTRAS RESERVAS		509	+	39.674,74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		---	859	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	2.968,87				---			---	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	31.236,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		---	869	+	22,32	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---				---			---	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	+	4.744,65	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			---	879	+	439,03	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	8.528,50				---			---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	106.905,20	PAGO PREVIO (Informativo)			---	890	+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	---							---
INTERÉS POR MORA			903	+	---							---
MULTA			904	+	81,24							---
TOTAL PAGADO			909	+	81,24							---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			935	USD	81,24							---
MEDIANTE COMPENSACIONES			936	USD	---							---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			937	USD	---							---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES												
916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---							
917	USD	---	919	USD	---							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: JORGE SANCHEZ						NOMBRE: JUAN PABLO						
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No.						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COMPAÑIA: IMPUESTOS FISCALES CHILE
 00000070046963 10:07:04 03-16-2006
 PREIMPRESION: 00000070046963-1-0001
 SITIO: 16000000000000000000
 4-01-24 PROYECTO: IMPRIMIR