

REPÚBLICA DE CHILE
 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS AÑO TRIBUTARIO 2017 IMPUESTOS ANUALES A
 FORM. 22

ROL UNICO TRIBUTARIO	01	Apellido Paterno o razón social	02	Apellido Materno	05	Nombres
-------------------------	----	------------------------------------	----	------------------	----	---------

06		09	Teléfono	08	Comuna
13	Actividad, profesión o giro del negocio	14	Código actividad económica		
55					

15	Fecha Vencimiento Declaración	042017	18	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Base Imponible)	233733740
20	Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	56096098	36	Pagos Provisionales (Art. 84).	46092070
53	Región	13	55	Correo Electrónico	
101	Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo)	138435	102	Capital Efectivo	1328847003
113	Impuesto Unico Inc. 1º Art.21. (Base Imponible)	500000	114	Impuesto Unico Inc. 1º Art.21. (Determinado)	175000
122	Total Activo	1485665782	123	Total Pasivo	1308233994
129	Existencia Final	93050690	225	R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	233733740
226	Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio	130315176	231	Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución.	923581931
305	RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	10179028	315	Fecha Presentación	28/04/2017
318	Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito.	74676839	614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X
624	Gastos Rechazados No Afectos Al Art 21	205860	625	Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior	217147382
626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	56096013	627	Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el ejercicio	28654045
628	Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	4689827701	630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	4081514515
631	Remuneraciones	226835397	632	Depreciación sobre bienes de propiedad del contribuyente	5563235
635	Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	142379716	636	Renta Líquida (o Pérdida)	177431788
638	Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32)	3150	639	Gastos Rechazados (Art. 33 N° 1)	81843370
643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	233733740	645	Capital Propio Tributario Positivo	1061772777
647	Activo Inmovilizado	47092988	651	Otros Ingresos Percibidos O Devengados	991205
774	Remanente FUT ejercicio anterior con crédito	876211427	775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	18834639
784	Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación	68285470	785	Total depreciación normal de los bienes en el ejercicio	5563235
807	Otras Partidas	25044568	838	Saldo Crédito Impuesto 1º Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución.	244589350

843	Patrimonio financiero	980917474	844	Total Capital Enterado	30501764
849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	46092070	926	Depreciación Financiera del ejercicio	5563235
927	Depreciación Tributaria del ejercicio	5563235	928	Gastos Rechazados afectos a la tributación del Inc. 1° Art. 21.	500000
960	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	233733740	962	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	56096098
966	Gastos por Donaciones.	500000	967	Otros Gastos Financieros.	498157
968	Gasto por Impuesto Renta e Impuesto Diferido.	56096098	972	Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones	233733740
977	Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios)	959945818	1019	Beneficio antes de Gastos Financieros (EBITDA).	261870052
1023	Diferencia entre el CPT y el capital aportado, FUT, FUNT y FUR	33012243	8811	Moneda de la Declaración	CLP

REMANENTE DE CREDITO				IMPUESTO A PAGAR			
SALDO A FAVOR	85		+	Impuesto Adeudado	90	10179028	+
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro Nº 6).	86		-	Reajuste Art. 72: 0%	39	101790	+
DEVOLUCION SOLICITADA	87		=	TOTAL A PAGAR	91	10280818	=
				PAGO DIFERIDO ART.72 LEY RENTA			
				FOLIO	VALOR PAGADO		
					98		

Declaro bajo juramento que la información contenida en este documento es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.