

REPUBLICA 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
03						

06	Calle; N°; Of.; Depto.	09	Teléfono	08	Comuna
13	Actividad, profesión o giro del negocio	14	Código actividad económica		
55	Correo Electrónico				

15	Fecha Vencimiento Declaración	042017	18	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Base Imponible)	8368700
20	Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	2008488	36	Pagos Provisionales (Art. 84).	9335319
53	Región	13	55	Correo Electrónico	
101	Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo)	8858535	102	Capital Efectivo	119412404
122	Total Activo	135112583	123	Total Pasivo	128387138
225	R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	8368700	226	Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio	15700179
231	Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución.	10462990	301	Nombre Institución Bancaria	BCI-TBANC
305	RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	-7326831	306	Numero de Cuenta	10654186
315	Fecha Presentación	02/05/2017	318	Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito.	2099968
614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X	624	Gastos Rechazados No Afectos Al Art 21	15458367
625	Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior	5749234	626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	2008485
627	Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el ejercicio	4558107	628	Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	229537015
630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	185082301	631	Remuneraciones	25042042
633	Intereses Pagados O Adeudados	624212	635	Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	10774163
636	Renta Líquida (o Pérdida)	6725445	637	Corrección Monetaria Saldo Deudor (Art. 32)	438659
639	Gastos Rechazados (Art. 33 N°1)	2081914	643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	8368700
645	Capital Propio Tributario Positivo	24312449	651	Otros Ingresos Percibidos O Devengados	12453
774	Remanente FUT ejercicio anterior con crédito	19802957	775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	15549847

780	Tipo de Cuenta	C	784	Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación	3806570
838	Saldo Crédito Impuesto 1° Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución.	3199612	843	Patrimonio financiero	21637136
844	Total Capital Enterado	10808914	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	9335319
960	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	8368700	962	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	2008488
967	Otros Gastos Financieros.	1301305	972	Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones	8368700
977	Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios)	34513255	1019	Beneficio antes de Gastos Financieros (EBITDA).	12376530
1020	Total Pasivos Contraídos en Chile.	2958146	1023	Diferencia entre el CPT y el capital aportado, FUT, FUNT y FUR	940577
8811	Moneda de la Declaración	CLP			

REMANENTE DE CREDITO				IMPUESTO A PAGAR			
SALDO A FAVOR	85	7326831	+	Impuesto Adeudado	90		+
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro Nº 6).	86		-	Reajuste Art. 72: 0%	39		+
DEVOLUCION SOLICITADA	87	7326831	=	TOTAL A PAGAR	91		=
				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.