

REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS **AÑO TRIBUTARIO 2017 IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA**

ROL UNICO TRIBUTARIO	01	Apellido Paterno o razón social	02	Apellido Materno	05	Nombres
03						

06	09 Teléfono	08
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)	112562750
20 Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	27015060	36 Pagos Provisionales (Art. 84).	20788708
53 Región	13	55 Correo Electrónico	
98 Total Pagado (Pago Diferido)	0	102 Capital Efectivo	2016969441
122 Total Activo	2025938150	123 Total Pasivo	1937963632
129 Existencia Final	712305067	225 R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	112562750
226 Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio	61938766	305 RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	6226352
315 Fecha Presentación	02/05/2017	318 Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito.	26035752
614 Determinación de Rentas Contab. Completa	X	624 Gastos Rechazados No Afectos Al Art 21	24588232
625 Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior	192463199	626 Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	27015060
627 Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el ejercicio	209604579	628 Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	1614552802
630 Costo Directo de Bienes Y Servicios	1102829097	631 Remuneraciones	39237114
633 Intereses Pagados O Adeudados	35177985	635 Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	326124581
636 Renta Líquida (o Pérdida)	111184085	637 Corrección Monetaria Saldo Deudor (Art. 32)	23209567
639 Gastos Rechazados (Art. 33 N° 1)	24588232	643 Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	112562750
645 Capital Propio Tributario Positivo	875001853	647 Activo Inmovilizado	24307397
651 Otros Ingresos Percibidos O Devengados	60	774 Remanente FUT ejercicio anterior con crédito	814992924
775 Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	25425348	784 Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación	72062764
823 código interno para informar pago diferido	6288616	838 Saldo Crédito Impuesto 1° Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución.	9873680
849 Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	20788708	960 Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	112562750
962 Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	27015060	972 Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones	112562750
977 Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios)	192463199	979 FUT afectado con el Impuesto Sustitutivo	840418272
8811 Moneda de la Declaración	CLP		

REMANENTE DE CREDITO			
SALDO A FAVOR	85		+
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro N° 6).	86		-
DEVOLUCION SOLICITADA	87		=

IMPUESTO A PAGAR			
Impuesto Adeudado	90	6226352	+
Reajuste Art. 72: 0%	39	62264	+
TOTAL A PAGAR	91	6288616	=
PAGO DIFERIDO ART.72 LEY RENTA			
FOLIO		VALOR PAGADO	
		98 0	

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