

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS AÑO TRIBUTARIO 2017 IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

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

06	Calle; N°; Of.; Depto.	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)	408521093
20	Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	98045062	36	Pagos Provisionales (Art. 84).	141206019
53	Región	2	55	Correo Electrónico	
95	Ley N° 18.392/19.149	X	101	Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo)	15934265
102	Capital Efectivo	1606328664	113	Impuesto Unico Inc. 1° Art.21. (Base Imponible)	1019150
114	Impuesto Unico Inc. 1° Art.21. (Determinado)	356703	122	Total Activo	1530831532
123	Total Pasivo	1184833263	225	R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	408521093
231	Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución.	1091223647	301	Nombre Institución Bancaria	SANTANDER
305	RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	-42804254	306	Numero de Cuenta	67939867
315	Fecha Presentación	02/05/2017	318	Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito.	2186697
614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X	624	Gastos Rechazados No Afectos Al Art 21	91663913
625	Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior	189350966	626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	98045062
628	Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	3869536130	630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	2614275268
631	Remuneraciones	357445261	632	Depreciación sobre bienes de propiedad del contribuyente	43096567
633	Intereses Pagados O Adeudados	18987668	635	Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	425481806
636	Renta Líquida (o Pérdida)	344422234	638	Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32)	1576015
639	Gastos Rechazados (Art. 33 N°1)	123634866	643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	408521093
645	Capital Propio Tributario Positivo	1096640917	647	Activo Inmovilizado	436003788
650	R.U.T. Contador	10717145-2	651	Otros Ingresos Percibidos O Devengados	40432644
774	Remanente FUT ejercicio anterior con crédito	682702554	775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	93850610
780	Tipo de Cuenta	C	784	Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación	94231201
785	Total depreciación normal de los bienes en el ejercicio	46025444	807	Otras Partidas	58183145
838	Saldo Crédito Impuesto 1° Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución.	287396028	843	Patrimonio financiero	998379302
849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	141206019	926	Depreciación Financiera del ejercicio	43096567
927	Depreciación Tributaria del ejercicio	46025444	938		46025444

				Depreciación tributaria acelerada del ejercicio	
940	Cantidad de Bienes del Activo Inmovilizado	113	950	Total depreciación normal de los bienes con depreciación acelerada informada en los códigos 938, 942 y/o 949	46025444
960	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	408521093	962	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	98045062
968	Gasto por Impuesto Renta e Impuesto Diferido.	106259970	972	Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones	408521093
977	Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios)	582932633	8811	Moneda de la Declaración	CLP

REMANENTE DE CREDITO				IMPUESTO A PAGAR			
SALDO A FAVOR	85	42804254	+	Impuesto Adeudado	90		+
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro N° 6).	86		-	Reajuste Art. 72: 0%	39		+
DEVOLUCION SOLICITADA	87	42804254	=	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.