

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	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)	19371181
20	Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	4649083	36	Pagos Provisionales (Art. 84).	4648788
53	Región	13	55	Correo Electrónico	
101	Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueos)	16000000	102	Capital Efectivo	53099814
122	Total Activo	53099814	123	Total Pasivo	38377716
225	R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	19371181	231	Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución.	28782877
305	RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	295	315	Fecha Presentación	10/05/2017
318	Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito.	4662405	614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X
624	Gastos Rechazados No Afectos Al Art 21	1232895	625	Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior	3842841
626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	4649083	628	Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	74204501
630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	26033417	631	Remuneraciones	23166447
635	Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	10309928	636	Renta Líquida (o Pérdida)	14694709
638	Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32)	27389	639	Gastos Rechazados (Art. 33 N° 1)	4649083
643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	19371181	645	Capital Propio Tributario Positivo	46591499
647	Activo Inmovilizado	1118980	774	Remanente FUT ejercicio anterior con crédito	14060779
775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	1246217	784	Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación	3220058
838	Saldo Crédito Impuesto 1º Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución.	8491924	843	Patrimonio financiero	46591499
844	Total Capital Enterado	2000000	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	4648788
960	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	19371181	962	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	4649083
972	Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones	19371181	977	Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios)	9137801
1020	Total Pasivos Contraídos en Chile.	38377716	8811	Moneda de la Declaración	CLP

REMANENTE DE CREDITO				IMPUESTO A PAGAR			
SALDO A FAVOR	85		+	Impuesto Adeudado	90	295	+
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro N° 6).	86		-	Reajuste Art. 72: 0%	39	3	+
DEVOLUCION SOLICITADA	87		=	TOTAL A PAGAR	91	298	=
				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.