

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

04	●●●●●●	09	●●●●●●	08	●●●●●●
				90	●●●●●●

15	Fecha Vencimiento Declaración	042016	18	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Base Imponible)	108988406
19	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Rebajas al Impuesto)	14049809	20	Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	10472582
36	Pagos Provisionales (Art. 84).	25057117	53	Región	10
55	Correo Electrónico	●●●●●●	101	Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo)	135085316
102	Capital Efectivo	1227047191	122	Total Activo	1531249158
123	Total Pasivo	1465482932	225	R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	108988406
231	Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con crédito	545396543	301	Nombre Institución Bancaria	BICE
305	RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	-14584535	306	Numero de Cuenta	18004518
315	Fecha Presentación	25/04/2016	318	Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., sin crédito	46202431
366	Crédito por bienes físicos del activo inmovilizado del ejercicio	14049809	614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X
624	Gastos Rechazados No Afectos Al Art 21	8780806	625	Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior	105014446
626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	24522391	627	Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el ejercicio	53811
628	Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	1618833493	630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	712662203
631	Remuneraciones	12555772	633	Intereses Pagados O Adeudados	26987957
635	Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	757789467	636	Renta Líquida (o Pérdida)	138058220
637	Corrección Monetaria Saldo Deudor (Art. 32)	16506864	639	Gastos Rechazados (Art. 33 N°1)	43222180
643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	108988406	645	Capital Propio Tributario Positivo	672564894
647	Activo Inmovilizado	100690119	648	Bienes Adquiridos Contrato Leasing	351245218
650	R.U.T. Contador	76236440-9	651	Otros Ingresos Percibidos O Devengados	29220126
774	Remanente FUT ejercicio anterior con crédito	461115878	775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	30275496
780	Tipo de Cuenta	C	785	Total depreciación normal de los bienes en el ejercicio	55785130
838	Remanente Crédito Impuesto 1° Categ. ejercicio siguiente	129483026	843	Patrimonio financiero	672564894
844	Total Capital Enterado	25975000	845	Remanente acumulado por Diferencia entre depreciación acelerada y normal (Art. 31 N°5 LIR)	198558535

849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	25057117	927	Depreciación Tributaria del ejercicio	55785130
940	Cantidad de Bienes del Activo Inmovilizado	87	960	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	108988406
961	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	14049809	962	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	10472582
972	Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones	108988406	975	Gastos adeudados o pagados por cuotas de bienes en leasing	268477934
977	Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios)	492453914	8811	Moneda de la Declaración	CLP

REMANENTE DE CREDITO				IMPUESTO A PAGAR			
SALDO A FAVOR	85	14584535	+	Impuesto Adeudado	90		+
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro N° 6).	86		-	Reajuste Art. 72: 0%	39		+
DEVOLUCION SOLICITADA	87	14584535	=	TOTAL A PAGAR	91		=
				PAGO DIFERIDO ART.72 LEY RENTA			
				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.