

11503832

REPUBLICA DE CHILE

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS AÑO TRIBUTARIO 2016 IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

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

06	Calle N° Of. Depto.		
		512230	
55			

18	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Base Imponible)	463880201	19	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Rebajas al impuesto)	75304
20	Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	103997741	31	IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO DETERMINADO	0
36	Pagos Provisionales (Art. 84).	47493778	53	Region	10
55	Correo Electrónico		102	Capital Efectivo	972732168
122	Total Activo	974982687	123	Total Pasivo	611280733
129	Existencia Final	299759261	158	Sub Total	0
170	BASE IMPONIBLE DE GLOBAL COMPLEMENTARIO (Registre solo si diferencia es positiva)	0225	225	R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	463880201
231	Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución.	358685043	301	Nombre Institución Bancaria	BBVA
304	IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O USC, DEBITO FISCAL Y/O TASA ADICIONAL DETERMINADO	0305	305	RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	57138385
306	Numero de Cuenta	480100018138	315	Fecha Presentación	07/09/2016
318	Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito.	104373045	366	Crédito por bienes físicos del activo inmovilizado del ejercicio	375304
467	Total Honorarios	0614	614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X
618	Total Rentas y Retenciones	0624	624	Gastos Rechazados No Afectos Al Art 21	822113
626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	104373045	627	Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el ejercicio	238678
628	Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	4885829042	630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	4152624506
635	Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	418846584	636	Renta Líquida (o Perdida)	364959161
638	Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32)	2886800	639	Gastos Rechazados (Art. 33 N° 1)	106712201
643	Renta Líquida Imponible (o Perdida Tributaria)	463880201	645	Capital Propio Tributario Positivo	475824480
647	Activo Inmovilizado	22987914	650	R.U.T. Contador	16269341-7
651	Otros Ingresos Percibidos O Devengados	50601209	780	Tipo de Cuenta	C
784	Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación	184055905	785	Total depreciación normal de los bienes en el ejercicio	3213799
807	Otras Partidas	390000	838	Saldo Crédito impuesto 1ª Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución.	104134367

843	Patrimonio financiero	374091954	844	Total Capital Enterado	10390000
845	Saldo acumulado por diferencia entre depreciación acelerada y normal (Art. 31 N° 5).	5664336	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	47493778
923	Retención de Impuesto sobre gastos rechazados y otras partidas (Tasa 45%) según Art. 79	634422	925	Retención de Impuesto declarados en los cód. 923 y 924	634422
927	Depreciación Tributaria del ejercicio	8878135	929	Gastos Rechazados afectos a la tributación del Inc. 3° Art. 21.	1409826
938	Depreciación tributaria acelerada del ejercicio	8597209	940	Cantidad de Bienes del Activo Inmovilizado	14
950	Total depreciación normal de los bienes con depreciación acelerada informada en los códigos 938, 942 y/o 949	2932873	960	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	463880201
961	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	375304	962	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	103997741
972	Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones	463880201	977	Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios)	340836047

REMANENTE DE CREDITO				IMPUESTO A PAGAR			
SALDO A FAVOR	85		+	Impuesto Adeudado	90	57138385	+
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro N° 6).	86		-	Realiste Art. 72: 0%	39	628522	+
DEVOLUCION SOLICITADA	87	0	=	TOTAL A PAGAR	91	57766907	=
				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.