

11343467

LA RENTA

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

| | | | | | |
|----|---|----|----------------------------|----|--------|
| 06 | | 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) | 10968128 |
| 19 | Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Rebajas al Impuesto) | 2632351 | 36 | Pagos Provisionales (Art. 84). | 62986632 |
| 53 | Región | 13 | 55 | Correo Electrónico | |
| 101 | Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo) | 567165 | 122 | Total Activo | 1928332091 |
| 123 | Total Pasivo | 1926973994 | 225 | R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio | 10968128 |
| 226 | Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio | 76666342 | 228 | Saldo FUNT al 31.12.16. | 237871623 |
| 232 | Saldo negativo FUT al 31.12.16. | 56872162 | 301 | Nombre Institución Bancaria | BANCO DE CHILE-EDWARDS-CITIBANK |
| 305 | RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet) | -62986632 | 306 | Numero de Cuenta | 1620841307 |
| 315 | Fecha Presentación | 04/05/2017 | 614 | Determinación de Rentas Contab. Completa | X |
| 625 | Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior | 2834010 | 626 | Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio | 2632351 |
| 627 | Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el ejercicio | 30972361 | 628 | Ingresos del Giro Percibidos o Devengados | 2633885348 |
| 629 | Intereses Percibidos o Devengados | 2825069 | 630 | Costo Directo de Bienes Y Servicios | 548044424 |
| 631 | Remuneraciones | 2027060073 | 632 | Depreciación sobre bienes de propiedad del contribuyente | 34372 |
| 633 | Intereses Pagados O Adeudados | 13405370 | 635 | Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos | 61543439 |
| 636 | Renta Líquida (o Pérdida) | -20209309 | 638 | Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32) | 21567406 |
| 639 | Gastos Rechazados (Art. 33 N°1) | 9610031 | 643 | Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria) | 10968128 |
| 645 | Capital Propio Tributario Positivo | 257609776 | 647 | Activo Inmovilizado | 1403026 |
| 650 | R.U.T. Contador | 9677600-4 | 774 | Remanente FUT ejercicio anterior con crédito | 113359177 |
| 775 | Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito | 157405094 | 780 | Tipo de Cuenta | C |
| 784 | Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación | 310410263 | 785 | Total depreciación normal de los bienes en el ejercicio | 34372 |

| | | | | | |
|------|--|-----------|------|--|-----------|
| 841 | Crédito por impuestos extranjeros, según Arts. 41 A letra A y 41 C | 2632351 | 843 | Patrimonio financiero | 254961654 |
| 844 | Total Capital Enterado | 17858195 | 849 | Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP | 62986632 |
| 926 | Depreciación Financiera del ejercicio | 34372 | 927 | Depreciación Tributaria del ejercicio | 34372 |
| 932 | Crédito Total Disponible por Impuestos Extranjeros | 19304952 | 940 | Cantidad de Bienes del Activo Inmovilizado | 2 |
| 960 | Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. | 10968128 | 961 | Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. | 2632351 |
| 967 | Otros Gastos Financieros. | 4199697 | 968 | Gasto por Impuesto Renta e Impuesto Diferido. | 2632351 |
| 972 | Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones | 10968128 | 977 | Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios) | 116815996 |
| 979 | FUT afectado con el Impuesto Sustitutivo | 242633267 | 980 | FUNT generado por FUT afectado con el de Impuesto Sustitutivo | 286300227 |
| 981 | Impuesto Sustitutivo que afecto al FUT Historico | 48428604 | 1023 | Diferencia entre el CPT y el capital aportado, FUT, FUNT y FUR | 34685523 |
| 9811 | Moneda de la Declaración | CLP | | | |

| REMANENTE DE CREDITO | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
|--|----|----------|---|--------------------------------|--------------|--|---|
| SALDO A FAVOR | 85 | 62986632 | + | Impuesto Adeudado | 90 | | + |
| Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro Nº 6). | 86 | | - | Reajuste Art. 72: 0% | 39 | | + |
| DEVOLUCION SOLICITADA | 87 | 62986632 | = | 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.