

11299925

2017 IMPUESTOS ANUALES A 07
LA RENTA

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

06		09	Teléfono	08	Comuna
13	Actividad, profesión o giro del negocio	14	Código actividad económica	903	RUT del Representante
55					

15	Fecha Vencimiento Declaración	042017	18	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Base Imponible)	2171643
20	Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	521194	36	Pagos Provisionales (Art. 84).	8228231
53	Región	13	55	Correo Electrónico	●●●●@OD●●●●●●
101	Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo)	827737	102	Capital Efectivo	211955766
113	Impuesto Unico Inc. 1º Art.21. (Base Imponible)	210206	114	Impuesto Unico Inc. 1º Art.21. (Determinado)	73572
122	Total Activo	311140147	123	Total Pasivo	296293452
225	R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	2171643	231	Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución.	142373788
301	Nombre Institución Bancaria	SANTANDER	305	RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	-7633465
306	Numero de Cuenta	67707125	315	Fecha Presentación	02/05/2017
318	Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito.	3994391	614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X
624	Gastos Rechazados No Afectos Al Art 21	17271758	625	Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior	38890952
626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	521194	628	Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	214894309
630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	70423968	631	Remuneraciones	72214264
632	Depreciación sobre bienes de propiedad del contribuyente	24363200	633	Intereses Pagados O Adeudados	4329833
635	Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	24677254	636	Renta Líquida (o Pérdida)	14782540
638	Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32)	64155	639	Gastos Rechazados (Art. 33 N° 1)	14064299
643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	2171643	645	Capital Propio Tributario Positivo	133418611
647	Activo Inmovilizado	81661334	650	R.U.T. Contador	10717145-2
774	Remanente FUT ejercicio anterior con crédito	140723340	775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	21311687
780	Tipo de Cuenta	C	784	Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación	10756995
785	Total depreciación normal de los bienes en el ejercicio	15520137	807	Otras Partidas	35372208
838	Saldo Crédito Impuesto 1º Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución.	39412146	843	Patrimonio financiero	161169857
844	Total Capital Enterado	10000000	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	8228231

926	Depreciación Financiera del ejercicio	24363200	927	Depreciación Tributaria del ejercicio	15520137
928	Gastos Rechazados afectos a la tributación del Inc. 1° Art. 21.	210206	933	Otras Partidas que se deducen	566733
938	Depreciación tributaria acelerada del ejercicio	15520137	940	Cantidad de Bienes del Activo Inmovilizado	11
950	Total depreciación normal de los bienes con depreciación acelerada informada en los códigos 938, 942 y/o 949	15520137	960	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	2171643
962	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	521194	968	Gasto por Impuesto Renta e Impuesto Diferido.	4103250
972	Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones	2171643	977	Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios)	60860796
8811	Moneda de la Declaración	CLP			

REMANENTE DE CREDITO				IMPUESTO A PAGAR			
SALDO A FAVOR	85	7633465	+	Impuesto Adeudado	90		+
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro N° 6).	86		-	Reajuste Art. 72: 0%	39		+
DEVOLUCION SOLICITADA	87	7633465	=	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.