

REPÚBLICA DE CHILE

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS AÑO TRIBUTARIO 2016 IMPUESTOS ANUALES A

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					

15	Fecha Vencimiento Declaración	042016	18	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Base Imponible)	429364792
20	Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	96607078	36	Pagos Provisionales (Art. 84).	92074679
53	Región	8	55	Correo Electrónico	
101	Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo)	3213645	102	Capital Efectivo	35870353
122	Total Activo	635806979	123	Total Pasivo	302974118
225	R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	429364792	226	Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio	357200000
231	Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución.	300216332	305	RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	4532399
315	Fecha Presentación	20/04/2016	318	Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito.	96607078
614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X	625	Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior	71464642
626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	96607078	627	Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el ejercicio	71082389
628	Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	1419470954	630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	224646237
631	Remuneraciones	762928748	632	Depreciación sobre bienes de propiedad del contribuyente	4198327
633	Intereses Pagados O Adeudados	170856	635	Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	75147
636	Renta Líquida (o Pérdida)	427699467	638	Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32)	1665325
643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	429364792	646	Capital Propio Tributario Negativo	25222442
647	Activo Inmovilizado	22032768	650	R.U.T. Contador	12702157-0
651	Otros Ingresos Percibidos O Devengados	247828	774	Remanente FUT ejercicio anterior con crédito	231865349
775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	92793269	784	Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación	23467748
785	Total depreciación normal de los bienes en el ejercicio	2682311	807	Otras Partidas	805382
838	Saldo Crédito Impuesto 1º Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución.	96989331	843	Patrimonio financiero	335834865
849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	92074679	926	Depreciación Financiera del ejercicio	4198327
927	Depreciación Tributaria del ejercicio	3392945	938	Depreciación tributaria acelerada del ejercicio	1002508
940	Cantidad de Bienes del Activo Inmovilizado	49	950	Total depreciación normal de los bienes con depreciación acelerada informada en los códigos 938, 942 y/o 949	291874
963	Impuesto de Primera Categoría contribuyentes letra	429364792	965	Impuesto de Primera Categoría contribuyentes letra A del artículo 14	96607078

	A del artículo 14 Ter.		Ter.	
972	Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones	429364792	977	Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios) 7361324
8811	Moneda de la Declaración	CLP		

REMANENTE DE CREDITO				IMPUESTO A PAGAR			
SALDO A FAVOR	85		+	Impuesto Adeudado	90	4532399	+
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro Nº 6).	86		-	Reajuste Art. 72: 0%	39	49856	+
DEVOLUCION SOLICITADA	87		=	TOTAL A PAGAR	91	4582255	=
				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.