

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS **AÑO TRIBUTARIO 2017 IMPUESTOS ANUALES A**
FORM. 22

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

	09	Teléfono	08	Comuna
13	Actividad, profesión o giro del negocio	14	Código actividad económica	
55	Correo Electrónico			

15	Fecha Vencimiento Declaración	042017	18	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Base Imponible)	74561699
20	Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	17894808	36	Pagos Provisionales (Art. 84).	3552857
53	Región	13	55	Correo Electrónico	CONTACTO@COMERCIALCICLO.CL
98	Total Pagado (Pago Diferido)	2485371	101	Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueos)	211172
102	Capital Efectivo	73872138	122	Total Activo	109890530
123	Total Pasivo	36222057	129	Existencia Final	26133587
225	R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	74561699	226	Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio	36239392
231	Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución.	20437327	305	RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	14341951
315	Fecha Presentación	28/04/2017	318	Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito.	17894808
614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X	624	Gastos Rechazados No Afectos Al Art 21	909302
626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	17894781	627	Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el ejercicio	11440898
628	Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	337631490	630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	230885925
631	Remuneraciones	19559589	632	Depreciación sobre bienes de propiedad del contribuyente	395084
635	Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	12778198	636	Renta Líquida (o Pérdida)	74012694
637	Corrección Monetaria Saldo Deudor (Art. 32)	344221	643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	73668473
645	Capital Propio Tributario Positivo	43607776	647	Activo Inmovilizado	2416985
650	R.U.T. Contador	77888200-0	775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	919130
785	Total depreciación normal de los bienes en el ejercicio	395084	823	código interno para informar pago diferido	12000000
838	Saldo Crédito Impuesto 1ª Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución.	6453883	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	3552857
926		395084	927		395084

	Depreciación Financiera del ejercicio			Depreciación Tributaria del ejercicio	
960	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	74561699	962	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	17894808
972	Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones	73668473	977	Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios)	36942437
1020	Total Pasivos Contraídos en Chile.	36222057	8811	Moneda de la Declaración	CLP

REMANENTE DE CREDITO				IMPUESTO A PAGAR			
SALDO A FAVOR	85		+	Impuesto Adeudado	90	14341951	+
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro Nº 6).	86		-	Reajuste Art. 72: 0%	39	143420	+
DEVOLUCION SOLICITADA	87		=	TOTAL A PAGAR	91	14485371	=
				PAGO DIFERIDO ART.72 LEY RENTA			
				FOLIO	VALOR PAGADO		
					98	2485371	

Declaro bajo juramento que la información contenida en este documento es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.