

Declaraciones de Renta (F22)

Año Tributario 2017

1 / 3

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
FORM. 22

AÑO TRIBUTARIO

document.write(valores["PERIODO"]);2017

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

EVENTO : 11482451

| | | | | | |
|------|---|------------|------|--|------------|
| 15 | Fecha Vencimiento Declaración | 042017 | 18 | Impuesto Primera Categoría ([18] = [961]+[964]; [19] = [962]+[965] y [20] = [963]+[966]) | 10996498 |
| 20 | Impuesto 1a Categ. Sobre Rentas Efectivas | 2639160 | 36 | Pagos Provisionales (Art. 84). | 17957870 |
| 53 | Región | 13 | 55 | Correo Electrónico | |
| 82 | Crédito Gastos Capacitación | 1500000 | 101 | Saldo de Caja (solo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo) | 1116457 |
| 102 | Capital Efectivo | 861353082 | 122 | Total del Activo | 1001227939 |
| 123 | Total del Pasivo | 1000409902 | 129 | Existencia Final | 39411683 |
| 225 | Renta Líquida Impon. 1a Categoría | 10996498 | 226 | Retiros O Distr. Efectuados en Ejercicio | 81742664 |
| 231 | Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución. | 554540201 | 301 | Nombre Institución Bancaria | |
| 305 | Resultado Liquidación Impto Rta | -16818710 | 306 | Numero de Cuenta | 83640 |
| 315 | Fecha Presentación | 09/05/2017 | 318 | Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito. | 4187596 |
| 614 | Determinación de Rentas Contab. Completa | X | 624 | Gastos Rechazados no gravados con la tributación del Art.21 | 18552319 |
| 625 | Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior con derecho a devolución | 119811673 | 626 | Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio con derecho a devolución | 2639160 |
| 627 | Crédito Impto 1a Categ. Utilizado Ejerc. | 16742453 | 628 | Ingresos del Giro Percibidos o Devengados | 1173202739 |
| 629 | Intereses Percibidos O Devengados | 1459397 | 630 | Costo Directo de Bienes Y Servicios | 193884045 |
| 631 | Remuneraciones | 596660055 | 633 | Intereses Pagados O Adeudados | 15940140 |
| 635 | Otros Gastos Deduc. de Ingresos Brutos | 364336473 | 636 | Renta Líquida (o Pérdida) | 10308504 |
| 637 | Corrección Monetaria Saldo Deudor (A. 32 | 9490467 | 639 | Gastos que se deben agregar a la RLI según el N°1 del Art. 33. | 18534112 |
| 643 | Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria) | 10996498 | 645 | Capital Propio Tributario Positivo | 453273078 |
| 647 | Activo Inmovilizado | 449785265 | 648 | Bienes Adquiridos Contrato Leasing | 115126622 |
| 651 | Otros Ingresos Percibidos O Devengados | 6467081 | 769 | Cred. Gastos capacitación y Crédito por Rentas Fdos. Mutuos | 1500000 |
| 774 | Remanente FUT ejercicio anterior con crédito con derecho a devolución | 627925527 | 775 | Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito | 20100755 |
| 780 | Tipo de Cuenta | C | 784 | Saldo cuenta corriente según conciliación | 19559307 |
| 807 | Otras Partidas | 8355651 | 838 | Saldo Crédito Impuesto 1a Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución. | 105708380 |
| 843 | Patrimonio financiero | 4000000 | 844 | Total Capital Enterado | 4000000 |
| 849 | Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP | 17957870 | 960 | Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. | 10996498 |
| 962 | Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. | 2639160 | 972 | Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones. | 10996498 |
| 977 | Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios). | 336249921 | 1020 | Total Pasivos Contraídos en Chile. | 1000409902 |
| 8811 | Moneda de la Declaración | CLP | 8865 | Código Emisión | 3 |

REMANENTE DE CREDITO

65 SALDO A FAVOR8516818710+

66 Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según Recuadro N° 6) .86-

67 DEVOLUCIÓN SOLICITADA8716818710=

IMPUESTO A PAGAR

68 Impuesto Adeudado90+

69 Reajuste Art. 72 línea 68: 0.6%39+

70 TOTAL A PAGAR (Líneas 68+69)91=

RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)

71 MAS: Reajustes declaración fuera de plazo92+

72 MAS: Intereses y Multas declaración fuera de plazo93+

73 TOTAL A PAGAR (Líneas 70+71+72)94=

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

26/28