

11503832

REPUBLICA DE CHILE

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS AÑO TRIBUTARIO 20 7 IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

ROL UNICO TRIBUTARIO	01	Apellido Paterno o razón social	02	Apellido Materno	05	Nombres
03						

06		09	Teléfono	08	
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)	652785364
20	Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	156668487	36	Pagos Provisionales (Art. 84).	146410181
53	Región	10	55	Correo Electrónico	
102	Capital Efectivo	1380640800	122	Total Activo	1395768529
123	Total Pasivo	880038043	129	Existencia Final	181625751
225	R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	652785364	226	Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio	9255725
231	Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución.	851862136	305	RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	11839223
315	Fecha Presentación	25/04/2017	318	Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito	158541775
614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X	624	Gastos Rechazados No Afectos Al Art 21	109612500
625	Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior	107154264	626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	156668487
627	Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el ejercicio	3977433	628	Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	7364751311
630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	6073357597	635	Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	1032515118
636	Renta Líquida (o Pérdida)	518419245	637	Corrección Monetaria Saldo Deudor (Art. 32)	15637170
639	Gastos Rechazados (Art. 33 N° 1)	168020797	643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	652785364
645	Capital Propio Tributario Positivo	1030973198	647	Activo Inmovilizado	20756841
651	Otros Ingresos Percibidos o Devengados	259540649	774	Remanente FUT ejercicio anterior con crédito	369086909
775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	107399863	784	Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación	237738863
785	Total depreciación normal de los bienes en el ejercicio	3941828	838	Saldo Crédito Impuesto 1ª Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución.	259845318
843	Patrimonio financiero	909926832	844	Total Capital Enterado	10691310
845	Saldo acumulado por diferencia entre depreciación acelerada y normal (Art. 31 N° 5).	12637897	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	146410181
923	Retención de Impuesto sobre gastos rechazados y otras partidas (Tasa 45%) según Art. 79	1580917	925	Retención de Impuesto declarados en los cod. 923 y 924	1580917
927	Depreciación Tributaria del ejercicio	10751123	929	Gastos Rechazados afectos a la tributación del Inc. 3° Art. 21.	7266385

938	Depreciación tributaria acelerada del ejercicio	9336874	940	Cantidad de Bienes del Activo Inmovilizado	16
950	Total depreciación normal de los bienes con depreciación acelerada informada en los códigos 938, 942 y/o 949	2527579	960	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	652785364
962	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	156668487	972	Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones	652785364
977	Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios)	660192468	1019	Beneficio antes de Gastos Financieros (EBITDA).	615355074
1023	Diferencia entre el CPT y el capital aportado, FUT, FUNT y FUR	9877977	9811	Moneda de la Declaración	CLP

				Folio N°227655467			
<b>REMANENTE DE CREDITO</b>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>85</b>		<b>+</b>	Impuesto Adeudado	<b>90</b>	11839223	<b>+</b>
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro N° 6).	<b>86</b>		<b>-</b>	Realiste Art. 72: 0%	<b>39</b>	118392	<b>+</b>
<b>DEVOLUCION SOLICITADA</b>	<b>87</b>		<b>=</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>91</b>	11957615	<b>=</b>
				<b>PAGO DIFERIDO ART.72 LEY RENTA</b>			
				FOLIO	VALOR PAGADO		
					<b>98</b>		

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