

11294490

AÑO TRIBUTARIO 2017 IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

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

06	Calle; N°; Of.; Depto.	09	Teléfono	08	Comuna
13	Actividad, profesión o giro del negocio	14	Código actividad económica	903	RUT del Representante
55	Correo Electrónico				

15	Fecha Vencimiento Declaración	042017	18	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Base Imponible)	157496543
20	Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	37799170	36	Pagos Provisionales (Art. 84).	46165087
53	Región	8	55	Correo Electrónico	
101	Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo)	2797883758881	102	Capital Efectivo	1266048105
122	Total Activo	1381959106	123	Total Pasivo	1272261733
129	Existencia Final	57592560	225	R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	157496543
226	Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio	97621500	231	Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución.	70399125
301	Nombre Institución Bancaria	SANTANDER	305	RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	8365917
306	Numero de Cuenta	66099954	315	Fecha Presentación	02/05/2017
318	Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito.	37799170	614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X
624	Gastos Rechazados No Afectos Al Art 21	18559506	625	Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior	13971109
626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	37799170	627	Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el ejercicio	29538976
628	Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	3049377324	629	Intereses Percibidos o Devengados	360059

630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	1191580817	631	Remuneraciones	554693694
632	Depreciación sobre bienes de propiedad del contribuyente	58881992	633	Intereses Pagados O Adeudados	46368492
635	Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	1100696382	636	Renta Líquida (o Pérdida)	100343752
638	Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32)	9353621	639	Gastos Rechazados (Art. 33 N° 1)	47799170
643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	157496543	645	Capital Propio Tributario Positivo	98811728
647	Activo Inmovilizado	575288493	650	R.U.T. Contador	8443572-4
651	Otros Ingresos Percibidos O Devengados	2827746	774	Remanente FUT ejercicio anterior con crédito	48122708
775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	18760050	780	Tipo de Cuenta	C
784	Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación	60186874	785	Total depreciación normal de los bienes en el ejercicio	58881992
838	Saldo Crédito Impuesto 1° Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución.	22231303	843	Patrimonio financiero	136610898
844	Total Capital Enterado	70000000	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	46165087
926	Depreciación Financiera del ejercicio	58881992	927	Depreciación Tributaria del ejercicio	58881992
960	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	157496543	962	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	37799170
972	Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones	157496543	1023	Diferencia entre el CPT y el capital aportado, FUT, FUNT y FUR	28811728
8811	Moneda de la Declaración	CLP			

REMANENTE DE CREDITO				IMPUESTO A PAGAR			
SALDO A FAVOR	85	8365917	+	Impuesto Adeudado	90		+
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro N° 6).	86		-	Reajuste Art. 72: 0%	39		+
DEVOLUCION SOLICITADA	87	8365917	=	TOTAL A PAGAR	91		=
				PAGO DIFERIDO ART.72 LEY RENTA			
				FOLIO	VALOR PAGADO		
					98		