

## REPUBLICA DE CHILE

## SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS AÑO TRIBUTARIO 2017 IMPUESTOS ANUALES A

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

06		09	Teléfono	08	Comuna
13	Actividad, profesión o giro del negocio	14	Código actividad económica		
			741400		
55	Correo Electrónico				

15	Fecha Vencimiento Declaración	042017	18	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Base Imponible)	876141
20	Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	210274	36	Pagos Provisionales (Art. 84).	4548652
53	Región	555	55	Correo Electrónico	
102	Capital Efectivo	839861912	113	Impuesto Unico Inc. 1ª Art.21. (Base Imponible)	970874
114	Impuesto Unico Inc. 1ª Art.21. (Determinado)	339806	122	Total Activo	1072172971
123	Total Pasivo	1064713492	225	R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	876141
231	Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución.	24461216	301	Nombre Institución Bancaria	BANCO DE CHILE-EDWARDS-CITIBANK
305	RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	-3998572	306	Numero de Cuenta	1012936802
315	Fecha Presentación	09/05/2017	318	Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito.	289871
614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X	624	Gastos Rechazados No Afectos Al Art 21	7392037
625	Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior	6915792	626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	210274
627	Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el ejercicio	8120	628	Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	241557904
630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	132427811	631	Remuneraciones	24140301
632	Depreciación sobre bienes de propiedad del contribuyente	53345801	633	Intereses Pagados O Adeudados	7511028
635	Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	18753352	636	Renta Líquida (o Pérdida)	3806876
638	Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32)	3652603	639	Gastos Rechazados (Art. 33 N°1)	9668275
643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	876141	645	Capital Propio Tributario Positivo	278632599
647	Activo Inmovilizado	340550907	650	R.U.T. Contador	15717116-K
651	Otros Ingresos Percibidos O Devengados	2357763	774	Remanente FUT ejercicio anterior con crédito	23821061
775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	7445922	780	Tipo de Cuenta	C
784	Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación	3129407	785	Total depreciación normal de los bienes en el ejercicio	53345801

807	Otras Partidas	15280739	838	Saldo Crédito Impuesto 1° Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución.	7117946
843	Patrimonio financiero	278082518	844	Total Capital Enterado	10616504
849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	4548652	926	Depreciación Financiera del ejercicio	53345801
927	Depreciación Tributaria del ejercicio	53345801	928	Gastos Rechazados afectos a la tributación del Inc. 1° Art. 21.	970874
940	Cantidad de Bienes del Activo Inmovilizado	131	960	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	876141
962	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	210274	967	Otros Gastos Financieros.	3380418
968	Gasto por Impuesto Renta e Impuesto Diferido.	550080	972	Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones	876141
977	Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios)	4287150	1019	Beneficio antes de Gastos Financieros (EBITDA).	63026022
1020	Total Pasivos Contraídos en Chile.	1062591642	1023	Diferencia entre el CPT y el capital aportado, FUT, FUNT y FUR	-2073214
8811	Moneda de la Declaración	CLP			

REMANENTE DE CREDITO				IMPUESTO A PAGAR			
SALDO A FAVOR	85	3998572	+	Impuesto Adeudado	90		+
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro Nº 6).	86		-	Reajuste Art. 72: 0%	39		+
DEVOLUCION SOLICITADA	87	3998572	=	TOTAL A PAGAR	91		=
				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.