

11746152

AÑO TRIBUTARIO 2017 IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

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

06		09		08	
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)	227157566
19	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Rebajas al Impuesto)	26713730	20	Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	27804086
36	Pagos Provisionales (Art. 84).	25924009	53	Región	1
55	Correo Electrónico				X
102	Capital Efectivo	1284348032	122	Total Activo	1320348032
123	Total Pasivo	1093190465	129	Existencia Final	182607854
225	R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	227157566	226	Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio	36000000
231	Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución.	52046273	305	RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	1880077
315	Fecha Presentación	18/08/2017	318	Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito.	172554321
392	Crédito por rentas de zonas francas.	26713730	614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X
626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	27804086	627	Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el ejercicio	11368404
628	Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	1677633000	630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	714518551
631	Remuneraciones	62357883	632	Depreciación sobre bienes de propiedad del contribuyente	25629830
635	Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	654722783	636	Renta Líquida (o Pérdida)	221555056
638	Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32)	5602510	643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	227157566
645	Capital Propio Tributario Positivo	236959392	647	Activo Inmovilizado	173162681
651	Otros Ingresos Percibidos O Devengados	1151103	775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	33443028
784	Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación	143347147	785	Total depreciación normal de los bienes en el ejercicio	25629830
838	Saldo Crédito Impuesto 1ª Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución.	16435682	843	Patrimonio financiero	236959391
844	Total Capital Enterado	40000000	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	25924009
926	Depreciación Financiera del ejercicio	25629830	927	Depreciación Tributaria del ejercicio	25629830
960	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	227157566	961	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	26713730
962	Impuesto Primera Categoría sobre rentas	27804086	972	Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto	227157566

	efectivas.			donaciones	
1020	Total Pasivos Contraídos en Chile.	1093190465	1023	Diferencia entre el CPT y el capital aportado, FUT, FUNT y FUR	5801826
8811	Moneda de la Declaración	CLP			

REMANENTE DE CREDITO				IMPUESTO A PAGAR			
SALDO A FAVOR	85		+	Impuesto Adeudado	90	1880077	+
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro N° 6).	86		-	Reajuste Art. 72: 0%	39	18801	+
DEVOLUCION SOLICITADA	87		=	TOTAL A PAGAR	91	1898878	=
				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.