

REPUBLICA DE CHILE

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS AÑO TRIBUTARIO 2017 IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

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

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

15	Fecha Vencimiento Declaración	042017	18	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Base Imponible)	42917632
20	Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	10300232	36	Pagos Provisionales (Art. 84).	12188793
53	Región	13	55	Correo Electrónico	
82	Crédito por Gastos de Capacitación.	229152	102	Capital Efectivo	73904750
122	Total Activo	106473536	123	Total Pasivo	76287865
225	R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	42917632	226	Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio	40879556
231	Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución.	3712873	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)	-2117713	306	Numero de Cuenta	4849809
315	Fecha Presentación	26/04/2017	318	Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito.	10300232
614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X	624	Gastos Rechazados No Afectos Al Art 21	23366562
625	Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior	3411892	626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	10300854
627	Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el ejercicio	12540262	628	Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	464337484
630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	298862903	631	Remuneraciones	120715990
633	Intereses Pagados O Adeudados	2511564	635	Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	3246581
636	Renta Líquida (o Pérdida)	30076946	638	Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32)	108725
639	Gastos Rechazados (Art. 33 N° 1)	21273159	643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	42917632
645	Capital Propio Tributario Positivo	12382557	651	Otros Ingresos Percibidos O Devengados	50484
769	Cred. Gastos capacitación y Crédito por Rentas Fdos. Mutuos	229152	774	Remanente FUT ejercicio anterior con crédito	11751853
775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	23972276	780	Tipo de Cuenta	C
784	Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación	568785	807	Otras Partidas	8541198
838	Saldo Crédito Impuesto 1º Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución.	1172484	843	Patrimonio financiero	7080560
844	Total Capital Enterado	553439	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	12188793

933	Otras Partidas que se deducen	382538	960	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	42917632
962	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	10300232	968	Gasto por Impuesto Renta e Impuesto Diferido.	8973984
972	Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones	42917632	977	Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios)	46983540
8811	Moneda de la Declaración	CLP			

REMANENTE DE CREDITO				IMPUESTO A PAGAR			
SALDO A FAVOR	85	2117713	+	Impuesto Adeudado	90		+
Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro Nº 6).	86		-	Reajuste Art. 72: 0%	39		+
DEVOLUCION SOLICITADA	87	2117713	=	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.