

**CARPETA TRIBUTARIA ELECTRÓNICA  
PARA SOLICITAR CRÉDITOS**

**Importante:** Esta información es válida para la fecha y hora en que se generó la carpeta.

Toda declaración y pago que sea presentada en papel retrasa la actualización de las bases de datos del SII, por lo que, eventualmente, podrían no aparecer en esta carpeta.

Nombre del emisor: COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS SPA.

RUT del emisor: 78238140 - 7

Fecha de generación de la carpeta: 19/04/2016 09:50

**Datos del Contribuyente**

Fecha de Inicio de Actividades:	Anterior a 1993
Actividades Económicas:	COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO Y FABRICACION DE BOLSAS PLASTICAS 241300 FABRICACION DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTETICO 519000 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
Categoría tributaria:	Primera categoría
Domicilio:	VICTOR MANUEL 1764 , SANTIAGO
Sucursales:	AMERICA 549 , SAN MIGUEL FACTURAS GUIAS DE DESPACHO NOTAS DE DEBITO NOTAS DE CREDITO CONTABILIDAD EN HOJAS SUELTAS CON NRO.UN LETRES DE CAMBIO LIBRO CONTROL DE TIMBRAJE
Últimos documentos timbrados:	12-04-2016 02-03-2016 09-12-1996 26-02-2016 02-03-2016 22-06-2001 08-01-1996
Observaciones tributarias:	No tiene observaciones.

**Información proporcionada por el contribuyente para fines tributarios (1)**

	Nombre o Razón Social	RUT	Fecha de Incorporación
Representante(s) Legal(es)	PEDRO JOSE CABRERA VIVEROS FRANCIS LYNN BYWATERS VALDIVIA	8013624-2 9579709-1	23-08-1994 23-08-1994
Conformación de la sociedad	PEDRO JOSE CABRERA VIVEROS FRANCIS LYNN BYWATERS VALDIVIA	8013624-2 9579709-1	23-08-1994 23-08-1994
Participación en sociedades vigentes(2)	– No existen sociedades para el RUT –		

(1): Información declarada por el contribuyente y que puede haber sufrido modificaciones.

(2): La vigencia de estas sociedades está asociada a la existencia de un Inicio de Actividades, sin Término de Giro.

**Propiedades y Bienes Raíces (3)**

Comuna	Rol	Dirección	Destino	Avalúo Fiscal	Cuotas vencidas por pagar	Cuotas vigentes por pagar	Condición (4)
– No se registra información para este RUT –							

(3): La presente información no acredita dominio de una propiedad.

(4): La condición exento/afecto ha sido determinada de los datos actuales del catastro de Bienes Raíces, considerando las modificaciones recientes de la tasación, y no según la existencia de cuotas de contribuciones emitidas.

**Boletas de Honorarios Electrónicas (5)**

Períodos	Honorario bruto	Retención de terceros	PPM de contribuyente
– No se registran Boletas de Honorarios Electrónicas emitidas en los últimos 12 meses –			

(5): Además de las Boletas de Honorarios Electrónicas, un contribuyente puede tener boletas de honorarios emitidas en papel, cuyo detalle no está disponible en forma electrónica.

Declaraciones de IVA (F29)		
ABRIL 2016		1 / 24
– No se registra declaración para este período –		


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	6097429526
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	03 / 2016

01	Apellido Paterno o Razón Social  COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS SPA.	02	Apellido Materno	05	Nombres
06	Calle  VICTOR MANUEL 1764	610	N°	08	Comuna  SANTIAGO
09	Teléfono  +++++4474054	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	326	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	11.056.923
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	9	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	106.776
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	76	538	TOTAL DÉBITOS	10.950.147
563	BASE IMPONIBLE	57.632.348	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	7.649.962
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	755	Postergacion pago IVA	0
724	REM CRED CAPACITACION, PERIOD SIGUIENTE	0	537	TOTAL CRÉDITOS	7.649.962
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	3.300.185
			062	PPM NETO DET.	535.981
			723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	3.836.166
			547	TOTAL DETERMINADO	3.836.166
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	3.836.166	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/04/2016
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	6081657716
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	02 / 2016

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS SPA.					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
VICTOR MANUEL 1764		SANTIAGO			
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++4474054					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	294	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	11.503.325
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	23	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	382.408
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	65	538	TOTAL DÉBITOS	11.120.917
563	BASE IMPONIBLE	58.531.123	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	6.838.856
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	755	Postergacion pago IVA	0
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	537	TOTAL CRÉDITOS	6.838.856
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	4.282.061
			062	PPM NETO DET.	544.339
			723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	4.826.400
			547	TOTAL DETERMINADO	4.826.400
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	4.826.400	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	14/03/2016
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	6062794676
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	01 / 2016

01	Apellido Paterno o Razón Social  COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS SPA.	02	Apellido Materno	05	Nombres
06	Calle  VICTOR MANUEL 1764	610	N°	08	Comuna  SANTIAGO
09	Teléfono  +++++4474054	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	264	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	11.234.936
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	12	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	349.213
			538	TOTAL DÉBITOS	10.885.723
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	71	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	8.998.798
563	BASE IMPONIBLE	57.293.218	755	Postergacion pago IVA	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	537	TOTAL CRÉDITOS	8.998.798
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.886.925
			062	PPM NETO DET.	532.827
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.419.752
			547	TOTAL DETERMINADO	2.419.752
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	2.419.752	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/02/2016
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	6043297886
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	12 / 2015

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS SPA.					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
VICTOR MANUEL 1764		SANTIAGO			
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++4474054					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	337	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	12.102.954
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	8	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	57.609
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	64	538	TOTAL DÉBITOS	12.045.345
563	BASE IMPONIBLE	63.396.521	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	11.930.573
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	755	Postergacion pago IVA	0
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	537	TOTAL CRÉDITOS	11.930.573
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	114.772
			062	PPM NETO DET.	589.588
			723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	704.360
			547	TOTAL DETERMINADO	704.360
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	704.360	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/01/2016
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	6025104186
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	11 / 2015

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS SPA.					
06	Calle	610	Nº	08	Comuna
VICTOR MANUEL 1764				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++4474054					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	301	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	10.673.889
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	10	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	73.603
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	15	538	TOTAL DÉBITOS	10.600.286
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	81	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	117.269
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	2	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	8.738.068
563	BASE IMPONIBLE	55.790.978	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	189.018
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	755	Postergacion pago IVA	0
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	537	TOTAL CRÉDITOS	8.549.050
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	2.051.236
			062	PPM NETO DET.	518.856
			723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.570.092
			547	TOTAL DETERMINADO	2.570.092
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL

91 2.570.092



Más IPC

92

+

Más Intereses y Multas

93

+

CONDONACION

795

-

TOTAL A PAGAR CON RECARGO

94

=

% Condonación Número de la Resolución Fecha de la Condonación

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	14/12/2015
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>		<b>Firma Contribuyente</b>		


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	6007032846
<b>RUT</b>	<b>03</b>	78.238.140-7
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	10 / 2015

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS SPA.					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
VICTOR MANUEL 1764				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++4474054					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	292	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	10.335.276
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	93	538	TOTAL DÉBITOS	10.335.276
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	50	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	7.385.258
563	BASE IMPONIBLE	54.396.159	755	Postergacion pago IVA	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	537	TOTAL CRÉDITOS	7.385.258
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	2.950.018
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	062	PPM NETO DET.	505.884
		0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
		0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	3.455.952
		0	547	TOTAL DETERMINADO	3.455.952
		0	598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	3.455.952	+	
Más IPC	92		+	
Más Intereses y Multas	93		+	
CONDONACION	795		-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=	
% Condonación		Número de la Resolución	Fecha de la Condonación	

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/11/2015
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	5989260026
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	09 / 2015

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS SPA.					
06	Calle	610	Nº	08	Comuna
VICTOR MANUEL 1764				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++4474054					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	292	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	10.745.320
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	7	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	57.030
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	77	538	TOTAL DÉBITOS	10.688.290
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	8.432.808
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	218	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	12.915
563	BASE IMPONIBLE	56.054.153	755	Postergacion pago IVA	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	537	TOTAL CRÉDITOS	8.419.893
724	REM CRED CAPACITACION, PERIOD SIGUIENTE	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	2.268.397
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	062	PPM NETO DET.	521.304
			723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.789.919
			547	TOTAL DETERMINADO	2.789.919
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	2.789.919	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación		Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	13/10/2015
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	5973180756
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	08 / 2015

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS SPA.					
06	Calle	610	Nº	08	Comuna
VICTOR MANUEL 1764				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++4474054					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	314	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	11.117.458
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	25	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	201.841
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	62	538	TOTAL DÉBITOS	10.915.617
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	5.373.828
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	313	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	9.643
563	BASE IMPONIBLE	57.450.600	755	Postergacion pago IVA	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	537	TOTAL CRÉDITOS	5.364.185
724	REM CRED CAPACITACION, PERIOD SIGUIENTE	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	5.551.432
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	062	PPM NETO DET.	534.291
			723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	6.086.036
			547	TOTAL DETERMINADO	6.086.036
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	6.086.036	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación		Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	14/09/2015
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	5952524076
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	07 / 2015

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS SPA.					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
VICTOR MANUEL 1764				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++4474054					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	348	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	9.835.647
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	4	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	20.939
			538	TOTAL DÉBITOS	9.814.708
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	72	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	6.685.287
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	431	755	Postergacion pago IVA	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	41.111	537	TOTAL CRÉDITOS	6.685.287
563	BASE IMPONIBLE	51.656.301	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	3.129.421
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	062	PPM NETO DET.	480.404
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	3.651.367
			547	TOTAL DETERMINADO	3.651.367
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	3.651.367	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación      Número de la Resolución      Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/08/2015
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	5934971556
<b>RUT</b>	<b>03</b>	78.238.140-7
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	06 / 2015

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
VICTOR MANUEL 1764				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++4474054					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	332	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	10.194.419
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	66	538	TOTAL DÉBITOS	10.194.419
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	274	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	6.542.258
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	41.111	755	Postergacion pago IVA	0
563	BASE IMPONIBLE	53.654.663	537	TOTAL CRÉDITOS	6.542.258
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	3.652.161
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	062	PPM NETO DET.	498.988
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	4.192.534
			547	TOTAL DETERMINADO	4.192.534
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	4.192.534	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación		Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	13/07/2015
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	5916677696
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	05 / 2015

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
VICTOR MANUEL 1764		SANTIAGO			
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++4474054					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	286	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	8.532.727
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	2	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	14.336
			538	TOTAL DÉBITOS	8.518.391
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	64	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	6.944.915
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	415	755	Postergacion pago IVA	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	41.111	537	TOTAL CRÉDITOS	6.944.915
563	BASE IMPONIBLE	44.833.485	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.573.476
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	062	PPM NETO DET.	416.951
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.031.953
			547	TOTAL DETERMINADO	2.031.953
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	2.031.953	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/06/2015
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	5898433346
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	04 / 2015

01	Apellido Paterno o Razón Social <b>COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA</b>	02	Apellido Materno	05	Nombres
06	Calle <b>VICTOR MANUEL 1764</b>	610	N°	08	Comuna <b>SANTIAGO</b>
09	Teléfono <b>+++++4474054</b>	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	310	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	8.964.585
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	3	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	43.928
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	59	538	TOTAL DÉBITOS	8.920.657
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	6.300.828
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	555	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	4.340
151	RET. TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	41.111	755	Postergacion pago IVA	0
563	BASE IMPONIBLE	46.950.671	537	TOTAL CRÉDITOS	6.296.488
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	2.624.169
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	062	PPM NETO DET.	436.641
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	3.102.476
			547	TOTAL DETERMINADO	3.102.476
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL

91

3.102.476

+

Más IPC

92

+

Más Intereses y Multas

93

+

CONDONACION

795

-

TOTAL A PAGAR CON RECARGO

94

=

% Condonación

Número de la Resolución

Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/05/2015
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	5889526586
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	03 / 2015

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
VICTOR MANUEL 1764		SANTIAGO			
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++4474054					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	314	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	9.732.327
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	3	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	48.964
			538	TOTAL DÉBITOS	9.683.363
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	72	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	7.052.237
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	648	755	Postergacion pago IVA	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	56.611	537	TOTAL CRÉDITOS	7.052.237
563	BASE IMPONIBLE	50.964.945	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	2.631.126
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	062	PPM NETO DET.	473.974
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	3.162.359
			547	TOTAL DETERMINADO	3.162.359
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	3.162.359	+
Más IPC	92	0	+
Más Intereses y Multas	93	363.671	+
CONDONACION	795	123.648	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	3.402.382	=
% Condonación	Número de la Resolución		Fecha de la Condonación
34	42-2006		29/05/2015



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	29/04/2015
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	5861358756
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	02 / 2015

01	Apellido Paterno o Razón Social <b>COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA</b>	02	Apellido Materno	05	Nombres
06	Calle <b>VICTOR MANUEL 1764</b>	610	Nº	08	Comuna <b>SANTIAGO</b>
09	Teléfono <b>+++++4474054</b>	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	150	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	5.911.914
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	5	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	122.847
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	58	538	TOTAL DÉBITOS	5.789.067
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	4.052.113
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	671	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	2.074
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	62.717	755	Postergacion pago IVA	0
563	BASE IMPONIBLE	30.468.743	537	TOTAL CRÉDITOS	4.050.039
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.739.028
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	062	PPM NETO DET.	283.359
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.085.775
			547	TOTAL DETERMINADO	2.085.775
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	2.085.775	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación		Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/03/2015
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	5844498806
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	01 / 2015

01	Apellido Paterno o Razón Social <b>COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA</b>	02	Apellido Materno	05	Nombres
06	Calle <b>VICTOR MANUEL 1764</b>	610	Nº	08	Comuna <b>SANTIAGO</b>
09	Teléfono <b>+++++4474054</b>	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	167	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	8.641.504
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	3	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	44.976
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	52	538	TOTAL DÉBITOS	8.596.528
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	577	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	5.645.184
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	64.501	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	812.312
563	BASE IMPONIBLE	45.244.812	755	Postergacion pago IVA	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	537	TOTAL CRÉDITOS	6.457.496
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	2.139.032
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	062	PPM NETO DET.	420.777
			723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.624.887
			547	TOTAL DETERMINADO	2.624.887
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	2.624.887	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación	Número de la Resolución		Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/02/2015
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	5825497076
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	12 / 2014

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA					
06	Calle	610	Nº	08	Comuna
VICTOR MANUEL 1764				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++4474054					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	202	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	13.135.863
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	7	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	81.150
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	81	538	TOTAL DÉBITOS	13.054.713
534	CANT. FORM. PAGO IMP. DEL GIRO	1	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	8.035.289
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	815.794	535	CRÉD, RECUP. Y REINT. PAGO IMP. DEL GIRO	4.843.824
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	61.651	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	991.394
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	53.425	537	TOTAL CRÉDITOS	13.870.507
563	BASE IMPONIBLE	68.708.965	062	PPM NETO DET.	638.993
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	754.069
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	547	TOTAL DETERMINADO	754.069
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	754.069	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación		Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/01/2015
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	5806319056
<b>RUT</b>	<b>03</b>	78.238.140-7
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	11 / 2014

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
VICTOR MANUEL 1764				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++4474054					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	202	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	9.603.677
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	10	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	36.669
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	69	538	TOTAL DÉBITOS	9.567.008
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	991.319	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	8.741.419
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	67.046	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	1.816.908
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	53.388	537	TOTAL CRÉDITOS	10.558.327
563	BASE IMPONIBLE	50.352.551	062	PPM NETO DET.	468.279
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	588.713
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	547	TOTAL DETERMINADO	588.713
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	588.713		+
Más IPC		92			+
Más Intereses y Multas		93			+
CONDONACION		795			-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94			=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/12/2014
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>		<b>Firma Contribuyente</b>		


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	5788871116
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	10 / 2014

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
VICTOR MANUEL 1764				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++4474054					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	259	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	13.509.497
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	6	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	67.309
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	83	538	TOTAL DÉBITOS	13.442.188
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	3	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	9.486.173
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	1.798.861	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	70.398
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	66.043	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.825.274
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	112.219	537	TOTAL CRÉDITOS	15.241.049
563	BASE IMPONIBLE	70.748.269	062	PPM NETO DET.	657.959
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
724	REM CRED CAPACITACION, PERIOD SIGUIENTE	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	836.221
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	547	TOTAL DETERMINADO	836.221
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	836.221	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/11/2014
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	5771375696
<b>RUT</b>	<b>03</b>	78.238.140-7
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	09 / 2014

01	Apellido Paterno o Razón Social <b>COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA</b>	02	Apellido Materno	05	Nombres
06	Calle <b>VICTOR MANUEL 1764</b>	610	Nº	08	Comuna <b>SANTIAGO</b>
09	Teléfono <b>+++++4474054</b>	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	177	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	8.534.277
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	3	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	38.661
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	73	538	TOTAL DÉBITOS	8.495.616
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	2	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	6.199.761
534	CANT. FORM. PAGO IMP. DEL GIRO	1	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	4.546
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	5.779.175	535	CRÉD, RECUP. Y REINT. PAGO IMP. DEL GIRO	4.195.442
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	19.549	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	3.884.134
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	109.861	537	TOTAL CRÉDITOS	14.274.791
563	BASE IMPONIBLE	44.713.740	062	PPM NETO DET.	415.838
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
724	REM CRED CAPACITACION, PERIOD SIGUIENTE	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	545.248
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	547	TOTAL DETERMINADO	545.248
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	545.248	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	13/10/2014
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	5755491316
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	08 / 2014

01	Apellido Paterno o Razón Social <b>COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA</b>	02	Apellido Materno	05	Nombres
06	Calle <b>VICTOR MANUEL 1764</b>	610	Nº	08	Comuna <b>SANTIAGO</b>
09	Teléfono <b>+++++4474054</b>	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	172	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	9.948.369
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	6	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	36.529
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	77	538	TOTAL DÉBITOS	9.911.840
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	2	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	7.817.436
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	3.872.497	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	4.309
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	38.580	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	5.971.210
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	110.496	537	TOTAL CRÉDITOS	13.784.337
563	BASE IMPONIBLE	52.167.522	062	PPM NETO DET.	485.158
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
724	REM CRED CAPACITACION, PERIOD SIGUIENTE	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	634.234
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	547	TOTAL DETERMINADO	634.234
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	634.234	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación			



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/09/2014
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	5737469066
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	07 / 2014

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA					
06	Calle	610	Nº	08	Comuna
VICTOR MANUEL 1764				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++4474054					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	177	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	9.075.313
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	4	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	87.469
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	6.531.782	538	TOTAL DÉBITOS	8.987.844
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	109	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	12.125.692
534	CANT. FORM. PAGO IMP. DEL GIRO	1	535	CRÉD, RECUP. Y REINT. PAGO IMP. DEL GIRO	2.821.431
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	5.959.279	537	TOTAL CRÉDITOS	14.947.123
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	41.629	062	PPM NETO DET.	439.931
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	183.586	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
563	BASE IMPONIBLE	47.304.443	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	665.146
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	547	TOTAL DETERMINADO	665.146
724	REM CRED CAPACITACION, PERIOD SIGUIENTE	0	598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0			

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	665.146	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación			



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/08/2014
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	5721276486
RUT	03	78.238.140-7
PERIODO	15	06 / 2014

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA					
06	Calle	610	Nº	08	Comuna
VICTOR MANUEL 1764				SANTIAGO	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++4474054					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	178	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	7.706.354
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	6	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	98.451
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	89	538	TOTAL DÉBITOS	7.607.903
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	6.989.425
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	19.889	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	62.749
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	183.567	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	674.004
563	BASE IMPONIBLE	40.041.591	537	TOTAL CRÉDITOS	7.600.680
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	7.223
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	062	PPM NETO DET.	372.387
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	583.066
			547	TOTAL DETERMINADO	583.066
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	583.066	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación      Número de la Resolución      Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	14/07/2014
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	5702121426
<b>RUT</b>	<b>03</b>	78.238.140-7
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	05 / 2014

01	Apellido Paterno o Razón Social <b>COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA</b>	02	Apellido Materno	05	Nombres
06	Calle <b>VICTOR MANUEL 1764</b>	610	Nº	08	Comuna <b>SANTIAGO</b>
09	Teléfono <b>+++++4474054</b>	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	185	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	9.562.999
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	2	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	5.592
			538	TOTAL DÉBITOS	9.557.407
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	6	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	485.497
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	109	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	9.543.133
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	672.015	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	686.289
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	19.765	537	TOTAL CRÉDITOS	10.229.422
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	142.188	062	PPM NETO DET.	467.810
563	BASE IMPONIBLE	50.302.122	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	629.763
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,93	547	TOTAL DETERMINADO	629.763

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	629.763	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación		Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO SANTIAGO	PEL	12/06/2014
<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b>			<b>Firma Contribuyente</b>	

Declaraciones de Renta (F22)	
Año Tributario 2016	1 / 3
– No se registra declaración para este período –	

REPUBLICA DE CHILE  
SERVICIO DE IMPUESTOS  
INTERNOS  
FORM. 22

AÑO TRIBUTARIO2015  
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

07 Nº 237662435

<b>ROL UNICO TRIBUTARIO</b>	<b>01 Apellido Paterno o razón social</b>	<b>02 Apellido Materno</b>	<b>05 Nombres</b>
03 78238140-7	COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA		
06 Calle Nº Of.Depto.	09 Teléfono	08 Comuna	
VICTOR MANUEL 1764	4474054	SANTIAGO	
13 Actividad, profesión o giro del negocio	14 Código actividad económica	903 RUT. del Representante	
FABRICACION DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTETICO	241300	8013624-2	
55 Correo Electrónico			
CABRERA@COPOL.CL			

15 Fecha Vencimiento Declaración	042015	18	B.Impon. Impuesto 1a Categ. Sobre Rentas Efectivas	9055406
20 Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	1901635	36	Pagos Provisionales (Art. 84).	6092915
53 Región	13	55	Correo Electrónico	CABRERA@COPOL.CL
101 Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo)	280000	102	Capital Efectivo	538566026
122 Total del Activo	629981000	123	Total del Pasivo	626881134
129 Existencia Final	87281955	225	Renta Líquida Impon. 1a Categoría	9055406
226 Retiros O Distr. Efectuados en Ejercicio	16959500	231	Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con crédito con derecho a devolución	13384933
301 Nombre Institución Bancaria	SANTANDER	305	RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA	-4191280
306 Número de Cuenta	4925011112	315	Fecha Presentación	01/05/2015
318 Remanente Fut Para Ejercicio Sgte	2028225	614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X
624 Gastos Rechazados no gravados con la tributación del Art.21	5955540	625	Remanente Crédito Impo 1ª Categ. ejercicio anterior con derecho a devolución	5797665
626 Crédito Impo. 1ª Categ. del Ejercicio con derecho a devolución	1901634	627	Crédito Impo 1a Categ. Utilizado Ejerc.	4239875
628 Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	641684556	630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	470772256
631 Remuneraciones	86442337	632	Depreciación Financiera del ejercicio	16474425
633 Intereses Pagados O Adeudados	18166610	635	Otros Gastos Deduc. de Ingresos Brutos	52084662
636 Renta Líquida (o Pérdida)	-2255734	638	Corrección Monetaria Saldo Acreedor	5355600
639 Gastos que se deben agregar a la RLI según el N°1 del Art. 33.	5955540	643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	9055406
645 Capital Propio Tributario Positivo	120090841	647	Activo Inmovilizado	90790832
774 Remanente FUT ejercicio anterior con crédito con derecho a devolución	23190661	775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	6082131
780 Tipo de Cuenta	C	784	Saldo cuenta corriente según conciliación	18412462
785 Total depreciación normal de los bienes en el ejercicio	16474425	838	Remanente Crédito Impuesto 1º Categ. ejercicio siguiente con derecho a devolución	3459424
843 Patrimonio financiero	120090841	844	Total Capital Enterado	3000000
849 Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	6092915	874	Renta Líquida (o Pérdida) antes de rebajar como gasto las donaciones al FNR.	9055406
926 Depreciación Financiera del ejercicio	16474425	927	Depreciación Tributaria del ejercicio	16474425
940 Cantidad de Bienes del Activo Inmovilizado	135	8811	Moneda de la Declaración	CLP

Folio Nº237662435

<b>REMANENTE DE CREDITO</b>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
65 SALDO A FAVOR	85	4191280	+	68 Impuesto Adeudado	90	+
66 Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según Recuadro N° 6).	86		-	69 Reajuste Art. 72 línea 68: 0.6%	39	+
67 DEVOLUCIÓN SOLICITADA	87	4191280	=	70 TOTAL A PAGAR (Líneas 68+69)	91	=
				<b>RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO</b>		
				(RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)		
				71 MAS: Reajustes declaración fuera de plazo	92	+
				72 MAS: Intereses y Multas declaración fuera de plazo	93	+
				73 TOTAL A PAGAR (Líneas 70+71+72)	94	=

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

REPUBLICA DE CHILE  
SERVICIO DE IMPUESTOS  
INTERNOS  
FORM. 22

AÑO TRIBUTARIO2014  
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

07 Nº 220116894

<b>ROL UNICO TRIBUTARIO</b>	<b>01 Apellido Paterno o razón social</b>	<b>02 Apellido Materno</b>	<b>05 Nombres</b>
03 78238140-7	COMERCIALIZADORA DE POLIETILENO CABRERA Y BYWATERS LTDA		
06 Calle Nº Of.Depto.	09 Teléfono	08 Comuna	
VICTOR MANUEL 1764	4474054	SANTIAGO	
13 Actividad, profesión o giro del negocio	14 Código actividad económica	903 RUT. del Representante	
FABRICACION DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTETICO	241300	8013624-2	
55 Correo Electrónico			
CABRERA@COPOL.CL			

15 Fecha Vencimiento Declaración	042014	18	B.Impon. Impuesto 1a Categ. Sobre Rentas Efectivas	28770725
19 Rebajas al Impo 1a Categ. Sobre Rentas Efectivas	390602	20	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	5363543
36 Pagos Provisionales (Art. 84).	6437607	53	Región	13
55 Correo Electrónico	CABRERA@COPOL.CL	101	Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo)	3261900
102 Capital Efectivo	502251444	122	Total del Activo	584919017
123 Total del Pasivo	562450147	129	Existencia Final	77896514
225 Renta Líquida Impon. 1a Categoría	28770725	226	Retiros O Distr. Efectuados en Ejercicio	27378500
231 Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con crédito con derecho a devolución	21940077	301	Nombre Institución Bancaria	SANTANDER
305 RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA	-1074064	306	Numero de Cuenta	4925011112
315 Fecha Presentación	20/04/2014	318	Remanente Fut Para Ejercicio Sgte	5754146
366 Crédito Por Bienes Físicos Del Activo In	390602	614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X
624 Gastos Rechazados no gravados con la tributación del Art.21	6121855	625	Remanente Crédito Impo 1ª Categ. ejercicio anterior con derecho a devolución	6548510
626 Crédito Impo. 1ª Categ. del Ejercicio con derecho a devolución	5754145	627	Crédito Impo 1a Categ. Utilizado Ejerc.	6817636
628 Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	684151463	630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	479011172
631 Remuneraciones	104825149	632	Depreciación Financiera del ejercicio	13511692
633 Intereses Pagados O Adeudados	11652060	635	Otros Gastos Deduc. de Ingresos Brutos	53586468
636 Renta Líquida (o Pérdida)	21628922	638	Corrección Monetaria Saldo Acreedor	1019948
639 Gastos que se deben agregar a la RLI según el N°1 del Art. 33.	6121855	643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	28770725
645 Capital Propio Tributario Positivo	150738476	647	Activo Inmovilizado	81274127
651 Otros Ingresos Percibidos O Devengados	64000	774	Remanente FUT ejercicio anterior con crédito con derecho a devolución	26194041
775 Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	6229812	780	Tipo de Cuenta	C
784 Saldo cuenta corriente según conciliación	3964250	785	Depreciación tributaria normal del ejercicio	13511692
838 Remanente Crédito Impuesto 1º Categ. ejercicio siguiente con derecho a devolución	5485019	843	Patrimonio financiero	150738476
844 Total Capital Enterado	3000000	849	Suma Códigos [36] y [848]	6437607
874 Renta Líquida (o Pérdida) antes de rebajar como gasto las donaciones al FNR.	28770725	926	Depreciación Financiera del ejercicio	13511692
927 Depreciación Tributaria del ejercicio	13511692	8811	Moneda de la Declaración	CLP

Folio Nº220116894

<b>REMANENTE DE CREDITO</b>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
64 SALDO A FAVOR	85 1074064	+	67 Impuesto Adeudado	90			+
65 Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según Recuadro N° 6).	86	-	68 Reajuste Art. 72 línea 67: 2.1%	39			+
66 DEVOLUCIÓN SOLICITADA	87 1074064	=	69 TOTAL A PAGAR (Líneas 67+68)	91			=
<b>RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)</b>				<b>RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)</b>			
			70 MAS: Reajustes declaración fuera de plazo	92			+
			71 MAS: Intereses y Multas declaración fuera de plazo	93			+
			72 TOTAL A PAGAR (Líneas 69+70+71)	94			=

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