

# **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: INGENIERIA ENERTAK LIMITADA  
RUT del emisor: 76544760 - 7  
Fecha de generación de la carpeta: 03/11/2011 09:53

## **Datos del Contribuyente**

Fecha de Inicio de Actividades: 01-06-2006  
Actividades Económicas: SERV TECNICO Y COMERCIALIZ,IMPORT EXPORTAC MAQUINARIA E INSUMOS  
519000 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.  
749990 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.  
Categoría tributaria: Primera categoría  
Domicilio: MONROE 8431 , Dpto. 202 , LAS CONDES  
Sucursales:  
Últimos documentos timbrados: FACTURAS 10-08-2009  
FACTURA ELECTRONICA 03-11-2011  
GUIAS DE DESPACHO 10-08-2009  
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 19-10-2011  
NOTA DEBITO ELECTRONICA 03-05-2011  
NOTA CREDITO ELECTRONICA 20-10-2011  
CONTABILIDAD EN HOJAS SUELTAS CON NRO.UN 06-10-2011  
LIBRO CONTROL DE TIMBRAJE 23-08-2010  
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)	ISABEL MARGARITA ROSARIO ESPINOSA AZOCAR	6613343-5	
Conformación de la sociedad	ISABEL MARGARITA ROSARIO ESPINOSA AZOCAR	6613343-5	01-06-2006
	MAURICIO ANDRES GUERRA ESPINOSA	10688970-8	26-05-2010
	RODRIGO ANDRES GUERRA ESPINOSA	15643942-8	26-05-2010
	SEBASTIAN ANDRES GUERRA ESPINOSA	16099105-4	26-05-2010
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)	
OCTUBRE 2011	1 / 24
– No se registra declaración para este período –	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 5207254986

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 09 / 2011

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				
06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244				

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	46	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	3.271.800
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	25	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	87.542
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	132.264	538	TOTAL DÉBITOS	3.184.258
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	6	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	16.258
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	21	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	261.580
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	603.580
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	134.321	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	298
563	BASE IMPONIBLE	16.759.259	537	TOTAL CRÉDITOS	603.282
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5,50	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	2.580.976
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	062	PPM NETO DET.	921.759
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	3.637.056
			547	TOTAL DETERMINADO	3.637.056
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	3.637.056	+
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	18/10/2011

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 5195074306

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 08 / 2011

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				

06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244				

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	47	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.300.547
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	15	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	8.339
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	138.948	538	TOTAL DÉBITOS	2.292.208
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	12	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	460.900
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	25	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.592.596
534	CANT. FORM. PAGO IMP. DEL GIRO	3	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	872.333
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	125.353	535	CRÉD, RECUP. Y REINT. PAGO IMP. DEL GIRO	1.263.992
563	BASE IMPONIBLE	12.064.251	537	TOTAL CRÉDITOS	2.136.325
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5,50	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	155.883
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	062	PPM NETO DET.	663.534
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	944.770
			547	TOTAL DETERMINADO	944.770
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	944.770	+
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	20/09/2011

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 5182453376

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 07 / 2011

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				

06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244				

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	42	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	4.254.185
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	25	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	293.240
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	108.433	538	TOTAL DÉBITOS	3.960.945
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	3	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	708.539
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	19	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	708.539
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	96.948	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	1.499.230
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	354.897	537	TOTAL CRÉDITOS	1.499.230
563	BASE IMPONIBLE	20.847.084	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	2.461.715
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5,50	062	PPM NETO DET.	1.146.590
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	4.060.150
			547	TOTAL DETERMINADO	4.060.150
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	4.060.150	+
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	18/08/2011

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente


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

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	5170756466
<b>RUT</b>	<b>03</b>	76.544.760-7
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	06 / 2011

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
INGENIERIA ENERTAK LIMITADA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
MONROE 8431 202				LAS CONDES	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++2018244					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	44	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	5.392.408
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	155.838	538	TOTAL DÉBITOS	5.392.408
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	6	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	487.724
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	36	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	601.434
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	6	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	990.770
534	CANT. FORM. PAGO IMP. DEL GIRO	2	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	20.225
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	128.600	535	CRÉD, RECUP. Y REINT. PAGO IMP. DEL GIRO	995.860
563	BASE IMPONIBLE	28.381.110	537	TOTAL CRÉDITOS	1.966.405
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5,50	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	3.426.003
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	062	PPM NETO DET.	1.560.961
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	5.115.564
			547	TOTAL DETERMINADO	5.115.564
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	5.115.564	+
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	19/07/2011

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	


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

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	5159618786
<b>RUT</b>	<b>03</b>	76.544.760-7
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	05 / 2011

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				
06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244		CONTACTO@ENERTAK.CL		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	50	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.531.343
512	CANT. DE DCTOS. NOTAS DE DÉBITO EMIT.	15	513	NOTAS DE DÉBITOS EMITIDAS	284.240
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	15	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	53.200
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	167.835	538	TOTAL DÉBITOS	2.762.383
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	5	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	1.109.710
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	20	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.343.410
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	416.747
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	127.949	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	4.629
563	BASE IMPONIBLE	14.258.860	537	TOTAL CRÉDITOS	412.118
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5,50	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	2.350.265
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	062	PPM NETO DET.	784.237
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	1.4/0.6/2.011	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	3.262.451
			547	TOTAL DETERMINADO	3.262.451
			596	RETENCION CAMBIO DE SUJETO	0
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	3.262.451	+
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
Modificatoria sin giro	5157970646			21/06/2011
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		




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

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	5146522336
<b>RUT</b>	<b>03</b>	76.544.760-7
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	04 / 2011

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				
06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244				

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	45	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.880.260
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	15	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	284.240
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	98.534	538	TOTAL DÉBITOS	2.596.020
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	5	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	459.027
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	29	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	916.846
524	CANT. FACT. ACTIVO FIJO	1	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	837.409
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	128.449	525	CRÉD. RECUP. Y REINT. FACT. ACTIVO FIJO	17.295
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	5.556	537	TOTAL CRÉDITOS	854.704
563	BASE IMPONIBLE	13.663.268	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.741.316
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5,50	062	PPM NETO DET.	751.480
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	2.626.801
			547	TOTAL DETERMINADO	2.626.801
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	2.626.801	+
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	17/05/2011

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente




**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 5134545516

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 03 / 2011

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				
06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244				

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	52	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	3.695.443
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS		510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	8.207
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	151.400	538	TOTAL DÉBITOS	3.687.236
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	6	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	460.982
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	22	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	529.840
524	CANT. FACT. ACTIVO FIJO	3	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	438.475
534	CANT. FORM. PAGO IMP. DEL GIRO	2	525	CRÉD. RECUP. Y REINT. FACT. ACTIVO FIJO	32.745
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	95.322	535	CRÉD. RECUP. Y REINT. PAGO IMP. DEL GIRO	2.750.066
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	200.857	537	TOTAL CRÉDITOS	3.221.286
563	BASE IMPONIBLE	19.406.502	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	465.950
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	6,400	062	PPM NETO DET.	1.242.016
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.		0595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.004.145
			547	TOTAL DETERMINADO	2.004.145
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	2.004.145	+
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	15/04/2011
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 5122330786

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 02 / 2011

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				

06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244				

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	38502	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.233.352
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	3510	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	136.781
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	122.321	538	TOTAL DÉBITOS	2.096.571
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	5514	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	468.768
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	21562	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	468.768
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1520	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	652.801
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	95.247	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	1.512
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	357.164	537	TOTAL CRÉDITOS	651.289
563	BASE IMPONIBLE	11.034.594	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.445.282
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	6,40	062	PPM NETO DET.	706.214
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0723	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0595	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.603.907
			547	TOTAL DETERMINADO	2.603.907
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	2.603.907	+
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	17/03/2011

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 5110578066

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 01 / 2011

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				
06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244				

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	49	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	5.517.809
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	7	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	355.132
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	218.715	538	TOTAL DÉBITOS	5.162.677
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	3	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	453.136
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	27	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	472.596
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	910.034
534	CANT. FORM. PAGO IMP. DEL GIRO	1	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	10.571
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	94.704	535	CRÉD, RECUP. Y REINT. PAGO IMP. DEL GIRO	490.980
563	BASE IMPONIBLE	27.172.003	537	TOTAL CRÉDITOS	1.390.443
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	6,40	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	3.772.234
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	062	PPM NETO DET.	1.739.008
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	5.605.946
			547	TOTAL DETERMINADO	5.605.946
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	5.605.946	+
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	15/02/2011
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 5099928716

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 12 / 2010

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				

06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244				

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	47	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	5.649.864
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	2	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	2.964
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	231.404	538	TOTAL DÉBITOS	5.646.900
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	9	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	1.087.877
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	27	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	3.093.999
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	1.054.878
534	CANT. FORM. PAGO IMP. DEL GIRO	1	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	4.064
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	60.328	535	CRÉD, RECUP. Y REINT. PAGO IMP. DEL GIRO	1.541.912
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	62.222	537	TOTAL CRÉDITOS	2.592.726
563	BASE IMPONIBLE	29.720.533	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	3.054.174
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5,40	062	PPM NETO DET.	1.604.909
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	0595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	4.781.633
			547	TOTAL DETERMINADO	4.781.633
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	4.781.633	+
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 DE CHILE	PEL	18/01/2011

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 5087226736

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 11 / 2010

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				
06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244				

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	45	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	5.169.472
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	3	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	103.987
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	84.093	538	TOTAL DÉBITOS	5.065.485
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	5	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	927.370
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	19	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	927.370
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	1.063.832
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	60.268	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	47.899
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	30.556	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	520.077
563	BASE IMPONIBLE	26.660.444	537	TOTAL CRÉDITOS	1.536.010
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5,40	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	3.529.475
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	062	PPM NETO DET.	1.439.664
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	5.059.963
			547	TOTAL DETERMINADO	5.059.963
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	5.059.963	+
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	14/12/2010

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 5071246196

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 10 / 2010

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				

06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244				

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	57	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	3.774.140
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	55	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	94.275
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	76.983	538	TOTAL DÉBITOS	3.679.865
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	1	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	863.712
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	23	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	150.612
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	2	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	408.343
534	CANT. FORM. PAGO IMP. DEL GIRO	2	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	11.174
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	519.528	535	CRÉD, RECUP. Y REINT. PAGO IMP. DEL GIRO	3.802.224
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	60.264	537	TOTAL CRÉDITOS	4.199.393
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	4.444	062	PPM NETO DET.	1.045.856
563	BASE IMPONIBLE	19.367.702	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5,40	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.110.564
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE	0	547	TOTAL DETERMINADO	1.110.564
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.110.564	+
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	11/11/2010

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente




**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 5064988716

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 09 / 2010

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				

06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244				

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	43	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	5.028.912
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	45	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	16.145
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	99.744	538	TOTAL DÉBITOS	5.012.767
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	1	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	31.855
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	23	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	90.612
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	59.934	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	1.549.059
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	17.778	537	TOTAL CRÉDITOS	1.549.059
563	BASE IMPONIBLE	26.382.980	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	3.463.708
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5,40	062	PPM NETO DET.	1.424.681
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	4.966.101
			547	TOTAL DETERMINADO	4.966.101
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	4.966.101	+
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	14/10/2010

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente




**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 5054047586

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 08 / 2010

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				

06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244				

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	5	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	8.690.978
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	12	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	1.518.501
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	37.210	538	TOTAL DÉBITOS	7.172.477
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	21	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	1.484.502
524	CANT. FACT. ACTIVO FIJO	25	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	452.867
534	CANT. FORM. PAGO IMP. DEL GIRO	15	525	CRÉD. RECUP. Y REINT. FACT. ACTIVO FIJO	18.356
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	90.180	535	CRÉD, RECUP. Y REINT. PAGO IMP. DEL GIRO	1.207.321
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	1.111	537	TOTAL CRÉDITOS	1.678.544
563	BASE IMPONIBLE	37.749.882	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	5.493.933
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5,40	062	PPM NETO DET.	2.038.494
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	7.623.718
			547	TOTAL DETERMINADO	7.623.718
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	7.623.718	+
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	14/09/2010

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 5044137946

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 07 / 2010

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				

06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244				

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	34	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	7.628.457
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS		510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	5.895
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	94.691	538	TOTAL DÉBITOS	7.622.562
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	26	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	1.174.928
534	CANT. FORM. PAGO IMP. DEL GIRO		520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	766.365
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	89.481	535	CRÉD, RECUP. Y REINT. PAGO IMP. DEL GIRO	2.953.229
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	1.111	537	TOTAL CRÉDITOS	3.719.594
563	BASE IMPONIBLE	40.118.752	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	3.902.968
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5,40	062	PPM NETO DET.	2.166.413
724	REM CRED CAPACITACION, PERIODO SIGUIENTE		723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.		595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	6.159.973
			547	TOTAL DETERMINADO	6.159.973
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	6.159.973	+
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	19/08/2010

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente


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

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	5025914136
<b>RUT</b>	<b>03</b>	76.544.760-7
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	06 / 2010

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
INGENIERIA ENERTAK LIMITADA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
MONROE 8431 202				LAS CONDES	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++2018244					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	43	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.885.498
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	25	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	142.915
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	59.943	538	TOTAL DÉBITOS	2.742.583
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	28	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	401.853
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	4.774
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	162.222	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	1.955.372
563	BASE IMPONIBLE	14.434.651	537	TOTAL CRÉDITOS	2.352.451
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5,40	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	390.132
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	062	PPM NETO DET.	779.471
			723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.331.825
			547	TOTAL DETERMINADO	1.331.825
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.331.825	+
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	8/07/2010

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente


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

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	5034817066
<b>RUT</b>	<b>03</b>	76.544.760-7
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	05 / 2010

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
INGENIERIA ENERTAK LIMITADA					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
LAS LOMAS 559				LAS CONDES	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++2291344		CONTACTO@ENERTAK.CL			

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	42	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	3.238.118
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	3	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	334.491
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	60.902	538	TOTAL DÉBITOS	2.903.627
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	27	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	4.858.346
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	7.163
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	1.947.556	537	TOTAL CRÉDITOS	4.851.183
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	266.143	062	PPM NETO DET.	825.241
563	BASE IMPONIBLE	15.282.249	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5,40	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.091.384
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.		0547	TOTAL DETERMINADO	1.091.384
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	1.4/0.6/2.010	596	RETENCION CAMBIO DE SUJETO	0
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.091.384	+
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
Modificatoria sin giro	5019019166			28/07/2010

**Firma y Timbre Fiscalizador**  
**ROSA ANGELICA CORDOVA MOYA**  
 XV DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA SANTIAGO ORIENTE.  
 DEPARTAMENTO FISCALIZACIÓN PERSONAS Y MICRO-PEQUEÑA EMPRESAS.

**Firma Representante**  
 6.613.343-5


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

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	5011720266
<b>RUT</b>	<b>03</b>	76.544.760-7
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	04 / 2010

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GESTION COMERCIAL INTEGRAL ISABEL ESPINOSA AZOCAR E.I.R.L					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
MONROE 8431 202				LAS CONDES	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++2018244					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	35	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	1.642.819
708	CANT. NOTAS CRED. EMIT. VALES MAQ. IVA	2	709	MONTO NOTAS CRED. EMIT. VALES MAQ. IVA.	34.982
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	29.719	538	TOTAL DÉBITOS	1.607.837
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	15	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	375.400
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	7	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	1.352
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	215.556	537	TOTAL CRÉDITOS	374.048
563	BASE IMPONIBLE	8.462.304	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.233.789
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5,40	062	PPM NETO DET.	456.964
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.906.309
			547	TOTAL DETERMINADO	1.906.309
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.906.309	+
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	20/05/2010

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 5036107246

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 03 / 2010

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				

06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244		CONTACTO@ENERTAK.CL		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	4	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	2.398.958
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS		510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	15.950
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	99.725	538	TOTAL DÉBITOS	2.383.008
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	2	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.060.000
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	21	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	356.953
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	1	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	1.166
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	226.482	537	TOTAL CRÉDITOS	355.787
563	BASE IMPONIBLE	12.525.732	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	2.027.221
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1,64	062	PPM NETO DET.	205.422
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	1.9/0.4/2.010	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	2.459.125
			547	TOTAL DETERMINADO	2.459.125
			596	RETENCION CAMBIO DE SUJETO	0
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	2.459.125	+
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
Modificatoria sin giro	5001792116			4/08/2010

<b>Firma y Timbre Fiscalizador</b> <b>JUAN CARLOS ARGUINZONA GUEVARA</b> <b>XV DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA SANTIAGO ORIENTE.</b> <b>DEPARTAMENTO FISCALIZACIÓN PERSONAS Y MICRO-PEQUEÑA EMPRESAS.</b>	<b>Firma Mandatario</b> <b>13.083.044-7</b>
---	--




**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 5036105056

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 02 / 2010

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				

06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244		CONTACTO@ENERTAK.CL		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	28	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	1.762.159
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	15	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	15.945
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	52.568	538	TOTAL DÉBITOS	1.746.214
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	5	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.121.271
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	23	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	435.456
534	CANT. FORM. PAGO IMP. DEL GIRO	1	535	CRÉD. RECUP. Y REINT. PAGO IMP. DEL GIRO	299.917
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	291.112	537	TOTAL CRÉDITOS	735.373
563	BASE IMPONIBLE	9.208.123	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.010.841
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	3,25	062	PPM NETO DET.	299.264
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	1.9/0.3/2.010	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.601.217
			547	TOTAL DETERMINADO	1.601.217
			596	RETENCION CAMBIO DE SUJETO	0
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.601.217	+
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
Modificatoria sin giro	493393286			4/08/2010

Firma y Timbre Fiscalizador JUAN CARLOS ARGUINZONA GUEVARA XV DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA SANTIAGO ORIENTE. DEPARTAMENTO FISCALIZACIÓN PERSONAS Y MICRO-PEQUEÑA EMPRESAS.	Firma Mandatario 13.083.044-7
---	----------------------------------




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

<b>FOLIO</b>	<b>07</b>	5036101676
<b>RUT</b>	<b>03</b>	76.544.760-7
<b>PERIODO</b>	<b>15</b>	01 / 2010

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
INGENIERIA ENERTAK LIMITADA					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
MONROE 8431 202				LAS CONDES	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++2018244		CONTACTO@ENERTAK.CL			

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	38502	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	1.983.602
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	2510	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	21.356
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	44.741	538	TOTAL DÉBITOS	1.962.246
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	19520	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	383.260
536	CANT.FORM. DE PAGO DE IMP. ACTIVO FIJO	1553	553	CRÉD, RECUP.Y REINT PAGOS IMP. ACT. FIJO	124.536
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	157.778	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	74.601
563	BASE IMPONIBLE	10.329.472	537	TOTAL CRÉDITOS	582.397
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	3.41089	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.379.849
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0062	062	PPM NETO DET.	352.235
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	1.0/0.2/2.010	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.889.862
			547	TOTAL DETERMINADO	1.889.862
			596	RETENCION CAMBIO DE SUJETO	0
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.889.862	+
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
Modificatoria sin giro	478290816			4/08/2010

Firma y Timbre Fiscalizador JUAN CARLOS ARGUINZONA GUEVARA XV DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA SANTIAGO ORIENTE. DEPARTAMENTO FISCALIZACIÓN PERSONAS Y MICRO-PEQUEÑA EMPRESAS.	Firma Mandatario 13.083.044-7
---	----------------------------------


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 5035645476

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 12 / 2009

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	INGENIERIA ENERTAK LIMITADA				

06	Calle	610	N°	08	Comuna
	MONROE 8431 202				LAS CONDES

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
	+++++2018244		CONTACTO@ENERTAK.CL		

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	37	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	1.910.036
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	3	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	47.921
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	85.174	538	TOTAL DÉBITOS	1.862.115
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	3	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	134.376
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	7	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	168.808
524	CANT. FACT. ACTIVO FIJO	2	525	CRÉD. RECUP. Y REINT. FACT. ACTIVO FIJO	1.768.120
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	74.813	537	TOTAL CRÉDITOS	1.936.928
563	BASE IMPONIBLE	9.478.458	062	PPM NETO DET.	94.785
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1,00	723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	94.785
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	1.8/0.1/2.010	547	TOTAL DETERMINADO	94.785
			596	RETENCION CAMBIO DE SUJETO	0
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	94.785	+
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
Modificatoria con resolucion	5002689896			2/08/2010

**Firma y Timbre Fiscalizador**  
**JUAN CARLOS ARGUINZONA GUEVARA**  
 XV DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA SANTIAGO ORIENTE.  
 DEPARTAMENTO FISCALIZACIÓN PERSONAS Y MICRO-PEQUEÑA  
 EMPRESAS.

**Firma Mandatario**  
**13.083.044-7**


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**
**FOLIO** 07 459628046

**RUT** 03 76.544.760-7

**PERIODO** 15 11 / 2009

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GESTION COMERCIAL INTEGRAL ISABEL ESPINOSA AZOCAR E.I.R.L					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
MONROE 8431 202				LAS CONDES	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
+++++2018244					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	38	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	1.484.651
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	5	538	TOTAL DÉBITOS	1.484.651
563	BASE IMPONIBLE	7.813.958	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	157.941
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	1,00	537	TOTAL CRÉDITOS	157.941
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.326.710
			062	PPM NETO DET.	78.140
			723	TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.404.850
			547	TOTAL DETERMINADO	1.404.850
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	0

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.404.850	+
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	14/12/2009

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente

REPUBLICA DE CHILE  
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  
FORM. 22

AÑO TRIBUTARIO 2011

07 N° 86207091

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

ROL UNICO  
TRIBUTARIO01 Apellido Paterno  
o razón social

02 Apellido Materno

05 Nombres

03 76544760-7

INGENIERIA ENERTAK LTDA

06 Calle N° Of.Depto.  
MONROE 8431 202 SANTIAGO09 Teléfono  
201824408 Comuna  
LAS CONDES13 Actividad, profesión o giro del negocio  
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.14 Código actividad económica  
519000903 RUT. del Representante  
6613343-555 Correo Electrónico  
CBRAVO@CIRCULOVERDE.CL

15	Fecha Vencimiento Declaración	042011	18	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Base Imponible)	81371542
19	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Rebajas al Impuesto)	130267	20	Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas. (Determinado)	13702895
36	Pagos Provisionales Actualizados	12708274	44	Domicilio Postal	MONROE 8431 DPTO.202
48	Fax	2018244	53	Región	13
55	Correo Electrónico	CBRAVO@CIRCULOVERDE.CL	101	Saldo Caja	813
102	Capital Efectivo	102056857	122	Total Activo	143742897
123	Total Pasivo	76441248	129	Existencia Final	11112589
225	R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio	81371542	226	Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio	11459949
231	Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con crédito	73701036	305	RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	994621
315	Fecha Presentación	20/04/2011	318	Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., sin crédito	13833172
366	Crédito por bienes físicos del activo inmovilizado del ejercicio	130267	614	Contabilidad Completa	X
624	Gastos Rechazados No Afectos Al Art 21	3865025	625	Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior	3652899
626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio	13833162	627	Crédito Impto. 1ª Categ. Utilizado en el ejercicio	2390663
628	Ingresos Percibidos O Devengados	250239866	629	Intereses Percibidos O Devengados	43661
630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	86508675	631	Remuneraciones	46578397
632	Depreciación sobre bienes de propiedad del contribuyente	1860977	635	Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos	48932896
636	Renta Líquida (o Pérdida)	67294362	637	Corrección Monetaria Saldo Deudor (Art. 32)	333138
638	Corrección Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32)	322949	639	Gastos Rechazados (Art. 33 N°1)	14087604
643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	81371542	645	Capital Propio Tributario Positivo	88745022
647	Activo Inmovilizado	9149802	650	R.U.T. Contador	96531710-4
651	Otros Ingresos Percibidos O Devengados	891780	726	Comuna Postal	LAS CONDES
774	Remanente FUT ejercicio anterior con crédito	17834741	775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	3652899
784	Saldo cuenta corriente bancaria según conciliación	2578160	807	Otras Partidas	235
838	Remanente Crédito Impuesto 1ª Categ. ejercicio siguiente	15095398	843	Patrimonio financiero	74887014
844	Capital Enterado	1202325	849	Sumatoria códigos 36 + 848.	12708274
874	Renta Líquida (o Pérdida) antes de rebajar como gasto las donaciones al FNR.	81371542			

Folio N° 86207091

## REMANENTE DE CREDITO

59	<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>85</b>	+
60	Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según Recuadro N° 6) .	<b>86</b>	-
61	<b>DEVOLUCIÓN SOLICITADA</b>	<b>87</b>	=

## IMPUESTO A PAGAR

62	Impuesto Adeudado	<b>90</b>	994621	+
63	Reajuste Art. 72 línea 60: 1.4%	<b>39</b>	13925	+
64	<b>TOTAL A PAGAR (Líneas 60 + 61)</b>	<b>91</b>	1008546	=
<b>RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)</b>				
65	MAS: Reajustes declaración fuera de plazo	<b>92</b>		+
66	MAS: Intereses y Multas declaración fuera de plazo	<b>93</b>		+
67	<b>TOTAL A PAGAR (Líneas 60 + 61 + 62)</b>	<b>94</b>		=

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 TRIBUTARIO 2010

07 N° 61773100

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

**ROL UNICO**  
**TRIBUTARIO**

**01 Apellido Paterno**  
**o razón social**

**02 Apellido Materno**

**05 Nombres**

03 76544760-7

INGENIERIA ENERTAK LIMITADA

06 Calle N° Of.Depto.

09 Teléfono

08 Comuna

MONROE 8431 202

2018244

LAS CONDES

13 Actividad, profesión o giro del negocio

14 Código actividad económica

903 RUT. del Representante

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

519000

6613343-5

55 Correo Electrónico

CONTACTO@ENERTAK.CL

18	B.Impon. 1a Categ. Rentas Efectivas	20963551	20	1a Categ. Sobre Rentas Efectivas	3563804
36	Pagos Provisionales Actualizados	653859	44	Dirección Postal	MONROE 8431 DPTO.202
48	Numero Fax	2018244	53	Región	13
55	Correo Electrónico	CONTACTO@ENERTAK.CL	102	Capital Efectivo	84435364
122	Total Activo	84596434	123	Total Pasivo	67027335
129	Existencia Final	8570395	225	Renta Liquida Impon. 1a Categoría	20963551
231	Remanente Fut Para Ejercicio Sgte	17399747	284	Saldo Negativo Ejercicio Anterior Act.	169587
305	Resultado Liquidación Impto Rta	2909945	315	Fecha Presentación	25/08/2010
318	Remanente Fut Para Ejercicio Sgte	3563804	614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X
626	Crédito Impto 1a Categoría Del Ejercicio	3563804	628	Ingresos Percibidos O Devengados	66028640
630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	18476880	634	Pérdidas de Ejercicios Ant. (Art 31 N 3)	169587
635	Otros Gastos Deduc. de Ingresos Brutos	29980445	636	Renta Liquida	17571315
637	Corrección Monetaria Saldo Deudor (A. 32	2216	639	Gastos Rechazados Art 33 /1	3564039
643	Renta Liquida Imponible O Perdida Tribut	20963551	645	Capital Propio Tributario Positivo	22144833
647	Activo Inmovilizado	9280697	726	Comuna Postal	LAS CONDES
782	Reposición pérdida tributaria	169587	784	Saldo cuenta corriente según conciliación	6178539
816	Cuentas por Cobrar Empresas NO Relacionadas	31515491	817	Cuentas por Pagar Empresas NO Relacionadas	33291911
838	Remanente Crédito Impuesto 1° Categ. ejercicio siguiente	3563804	843	Patrimonio financiero	18580794
844	Capital Enterado	1173000	849	Rebaja Crédito AFP	653859

Folio N° 61773100

**REMANENTE DE CREDITO**

55	<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>85</b>	+
56	Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según Recuadro N° 6) .	<b>86</b>	-
57	<b>DEVOLUCIÓN SOLICITADA</b>	<b>87</b>	=

**IMPUESTO A PAGAR**

58	Impuesto Adeudado	<b>90</b>	2909945	+
59	Reajuste Art. 72 línea 60: 0.6%	<b>39</b>	17460	+
60	<b>TOTAL A PAGAR (Líneas 60 + 61)</b>	<b>91</b>	2927405	=
<b>RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO</b> (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)				
61	MAS: Reajustes declaración fuera de plazo	<b>92</b>		+
62	MAS: Intereses y Multas declaración fuera de plazo	<b>93</b>		+
63	<b>TOTAL A PAGAR (Líneas 60 + 61 + 62)</b>	<b>94</b>		=

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 IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA  
FORM. 22

07 N° 97479299

ROL UNICO  
TRIBUTARIO

01 Apellido Paterno  
o razón social

02 Apellido Materno

05 Nombres

03 76544760-7

GESTION COMERCIAL INTEGRAL ISABEL ESPINOSA AZOCAR E.I.R.L

06 Calle N° Of.Depto.  
MONROE 8431 202

09 Teléfono  
2018244

08 Comuna  
LAS CONDES

13 Actividad, profesión o giro del negocio  
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

14 Código actividad económica  
519000

903 RUT. del Representante  
6613343-5

55 Correo Electrónico  
ISABELESPINOSA@MEDICFRONT.CL

15	Fecha Vencimiento Declaración	042009	36	Pagos Provisionales Actualizados	24197
48	Numero Fax	0	53	Región	13
55	Correo Electrónico	ISABELESPINOSA@MEDICFRONT.CL	101	Saldo Caja	987498
102	Capital Efectivo	1011695	122	Total Activo	1095695
123	Total Pasivo	1173000	229	Perdida Tribut. 1a Categoría Ejercicio	169587
232	Saldo Negativo Ejercicio Siguiente	169587	284	Saldo Negativo Ejercicio Anterior Act.	92282
305	Resultado Liquidación Impto Rta	-24197	315	Fecha Presentación	07/05/2009
614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X	628	Ingresos Percibidos O Devengados	2419742
630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	2408047	634	Pérdidas de Ejercicios Ant. (Art 31 N 3)	92282
636	Renta Liquida	11695	637	Corrección Monetaria Saldo Deudor (A. 32)	89000
643	Renta Liquida Imponible O Perdida Tribut	-169587	645	Capital Propio Tributario Positivo	1011695
782	Reposición pérdida tributaria	92282	849	Rebaja Crédito AFP	24197
8811	Moneda de la Declaración	CLP			

Folio N° 97479299

REMANENTE DE CREDITO

55 **SALDO A FAVOR** 85 24197 +  
56 Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según Recuadro N° 6) . 86 -  
57 **DEVOLUCIÓN SOLICITADA** 87 24197 =

IMPUESTO A PAGAR

58 Impuesto Adeudado 90 +  
59 Reajuste Art. 72 línea 58: 0.0% 39 +  
60 **TOTAL A PAGAR (Líneas 58 + 59)** 91 =  
**RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO**  
(RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)  
61 MAS: Reajustes declaración fuera de plazo 92 +  
62 MAS: Intereses y Multas declaración fuera de plazo 93 +  
63 **TOTAL A PAGAR (Líneas 60 + 61 + 62)** 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.