

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**
FOLIO 07 5170756466

RUT 03 76.544.760-7

PERIODO 15 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**

| | | |
|----------------|-----------|--------------|
| FOLIO | 07 | 5159618786 |
| RUT | 03 | 76.544.760-7 |
| PERIODO | 15 | 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**
FOLIO 07 5146522336

RUT 03 76.544.760-7

PERIODO 15 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 | 38 | 502 | DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS | 2.233.352 |
| 509 | CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS | 3 | 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 | 5 | 514 | SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON. | 468.768 |
| 519 | CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO | 21 | 562 | MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL | 468.768 |
| 527 | CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS | 1 | 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 | 0 | 723 | TOTAL CREDITO CAPACITACION A IMPUTAR | 0 |
| 573 | REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE. | 0 | 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**

| | | |
|----------------|-----------|--------------|
| FOLIO | 07 | 5025914136 |
| RUT | 03 | 76.544.760-7 |
| PERIODO | 15 | 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**

| | | |
|----------------|-----------|--------------|
| FOLIO | 07 | 5034817066 |
| RUT | 03 | 76.544.760-7 |
| PERIODO | 15 | 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**

| | | |
|----------------|-----------|--------------|
| FOLIO | 07 | 5011720266 |
| RUT | 03 | 76.544.760-7 |
| PERIODO | 15 | 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 |

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 | 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 | 285.502 | 502 | DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS | 1.762.159 |
| 509 | CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS | 15.945 | 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 | 235 | 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**
FOLIO 07 5036101676

RUT 03 76.544.760-7

PERIODO 15 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 | SALDO A FAVOR | 85 | + |
| 60 | Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según Recuadro N° 6) . | 86 | - |
| 61 | DEVOLUCIÓN SOLICITADA | 87 | = |

IMPUESTO A PAGAR

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

REPUBLICA DE CHILE **AÑO TRIBUTARIO 2010**
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA
 FORM. 22

07 N° 61773100

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

IMPUESTO A PAGAR

| | | | | |
|--|--|-----------|---------|---|
| 58 | Impuesto Adeudado | 90 | 2909945 | + |
| 59 | Reajuste Art. 72 línea 60: 0.6% | 39 | 17460 | + |
| 60 | TOTAL A PAGAR (Líneas 60 + 61) | 91 | 2927405 | = |
| 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.

REPÚBLICA 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.