

19 ABR 2018 171

OFICINA DE PARTES  
**RECIBIDO**

REPUBLICA DE CHILE  
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS AÑO TRIBUTARIO 2017 IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA 07 N°221079347  
FORM. 22

| ROL UNICO TRIBUTARIO | 01 | Apellido Paterno o razón social | 02 | Apellido Materno | 05 | Nombres       |
|----------------------|----|---------------------------------|----|------------------|----|---------------|
| 03                   |    | NAVARRO                         |    | LEIVA            |    | MYRIAM MARGOT |

| 06 | Calle; N°; Of.; Depto.   | 09 | Teléfono                   | 08  | Comuna                |
|----|--|----|----------------------------|-----|-----------------------|
|    |  |    |                            |     | COYHAIQUE             |
| 13 | Actividad, profesión o giro del negocio                              | 14 | Código actividad económica | 903 | RUT del Representante |
|    | VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL, INCLUYE ACCESORI |    | 523220                     |     |                       |
| 55 | Correo Electrónico   |    |                            |     |                       |
|    |  |    |                            |     |                       |

|      |  |           |     |  |                       |
|------|--|-----------|-----|--|-----------------------|
| 15   | Fecha Vencimiento Declaración  | 042017    | 18  | Base Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas determinadas según contabilidad completa.                           | 10955091              |
| 20   | Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas determinadas según contabilidad completa.                          | 2629222   | 36  | Pagos Provisionales, según Art. 84.  | 4970228               |
| 53   | Región   | 11        | 55  | Correo Electrónico   | PELUSACINCO@GMAIL.COM |
| 109  | Total Rentas determinadas según código [604]= códigos [954]+[956]+[958] y código [109]= códigos [955]+[957]+[959].   | 10955091  | 116 | Remanente de crédito por Impuesto de Primera Categoría proveniente de línea 42.  | 2490284               |
| 157  | Impuesto Global Complementario o IUSC según tabla (Art.47 ó Art. 52)   | 138938    | 158 | Sub Total  | 10955091              |
| 170  | BASE IMPONIBLE ANUAL DE IUSC o IGC (Registre sólo si diferencia es positiva).  | 10955091  | 304 | IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O IUSC, DÉBITO FISCAL Y/O TASA ADICIONAL DETERMINADO.                                       | -2490284              |
| 305  | RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)        | -4831290  | 315 | Fecha Presentación   | 18/04/2017            |
| 604  | Crédito Por Renta Según Contab. Simplif.   | 2629222   | 610 | Crédito al IGC o IUSC por Impuesto de Primera Categoría con derecho a devolución, según Art. 56 N° 3.                      | 2629222               |
| 628  | Ingresos del Giro Percibidos o Devengados  | 206851317 | 629 | Intereses Percibidos o Devengados  | 4200000               |
| 630  | Costo Directo de Bienes Y Servicios  | 167447263 | 631 | Remuneraciones   | 25755252              |
| 635  | Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos  | 6893711   | 636 | Renta Líquida (o Pérdida)  | 10955091              |
| 643  | Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)   | 10955091  | 757 | Remanente código 119 y código 116  | 2490284               |
| 849  | Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP  | 4970228   | 958 | Rentas atribuidas propias y/o de terceros, provenientes de empresas sujetas al Art. 14 ter letra A), cred sin restitución. | 2629222               |
| 959  | Rentas atribuidas propias y/o de terceros, provenientes de empresas sujetas al Art. 14 ter letra A), rtas y rebajas. | 10955091  | 963 | Impuesto de Primera Categoría contribuyentes acogidos al régimen de la letra A) del Art. 14 Ter, base.                     | 10955091              |
| 965  | Impuesto de Primera Categoría contribuyentes acogidos al régimen de la letra A) del Art. 14 Ter.                     | 2629222   | 972 | Renta Líquida (o Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones.  | 10955091              |
| 8811 | Moneda de la Declaración   | CLP       |     |  |                       |

| REMANENTE DE CREDITO   |    |         |   | IMPUESTO A PAGAR               |    |              |   |
|--|----|---------|---|--------------------------------|----|--------------|---|
| SALDO A FAVOR  | 85 | 4831290 | + | Impuesto Adeudado              | 90 |              | + |
| Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según cuadro N° 6). | 86 |         | - | Reajuste Art. 72               | 39 |              | + |
| DEVOLUCION SOLICITADA  | 87 | 4831290 | = | TOTAL A PAGAR                  | 91 |              | = |
|  |    |         |   | PAGO DIFERIDO ART.72 LEY RENTA |    |              |   |
|  |    |         |   | FOLIO                          |    | VALOR PAGADO |   |
|  |    |         |   | 221079347                      |    | 98           |   |

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

RAZON SOC. : NAVARRO LEIVA MIRIAM MARGOT  
 R.U.T. [REDACTED]  
 DIRECCION [REDACTED]  
 COMUNA : COYHAIQUE  
 GIRO : VENTA DE ROPAS Y ACCESORIOS

Fecha 19/04/2018  
 Página 1

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

| Cuenta                              | SUMAS         |               | SALDOS      |             | INVENTARIO |            | RESULTADOS  |             |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                                     | Debe          | Haber         | Deudor      | Acreedor    | Activo     | Pasivo     | Perdida     | Ganancia    |
| CAJA BANCO                          | 280.035.904   | 278.260.172   | 1.775.732   |             | 1.775.732  |            |             |             |
| CLIENTES                            | 256.507.950   | 256.507.950   |             |             |            |            |             |             |
| IVA. CREDITO FISCAL                 | 32.781.511    | 30.390.046    | 2.391.465   |             | 2.391.465  |            |             |             |
| PAGOS PROVICIONALES MENSUALES (PPM) | 3.991.137     |               | 3.991.137   |             | 3.991.137  |            |             |             |
| CTA. RETIROS PARTICULARES           | 5.977.530     |               | 5.977.530   |             | 5.977.530  |            |             |             |
| PROVEEDORES                         | 210.377.942   | 217.031.738   |             | 6.653.796   |            | 6.653.796  |             |             |
| PROV. LEYES SOCIALES                |               | 546.480       |             | 546.480     |            | 546.480    |             |             |
| PROV. IMPUESTOS POR PAGAR           |               | 958.058       |             | 958.058     |            | 958.058    |             |             |
| IVA. DEBITO FISCAL                  | 34.048.021    | 34.048.021    |             |             |            |            |             |             |
| INSTITUCIONES PREVICIONALES         | 5.962.391     | 5.962.391     |             |             |            |            |             |             |
| RETIRO ATRIBUIDO                    | 22.368.991    | 22.368.991    |             |             |            |            |             |             |
| MATERIALES DIVERSOS                 | 150.992.901   |               | 150.992.901 |             |            |            | 150.992.901 |             |
| REMUNERACIONES                      | 25.900.799    |               | 25.900.799  |             |            |            | 25.900.799  |             |
| LEYES SOCIALES                      | 5.962.391     |               | 5.962.391   |             |            |            | 5.962.391   |             |
| GASTOS GENERALES                    | 16.701.870    |               | 16.701.870  |             |            |            | 16.701.870  |             |
| HONORARIOS Y ASESORIAS              | 253.333       |               | 253.333     |             |            |            | 253.333     |             |
| PATENTE COMERCIAL                   | 284.932       |               | 284.932     |             |            |            | 284.932     |             |
| VENTAS DE EXISTENCIAS               |               | 206.051.950   |             | 206.051.950 |            |            |             | 206.051.950 |
| REV. CREDITO FISCAL                 |               | 21.806        |             | 21.806      |            |            |             | 21.806      |
|                                     | 1.052.147.603 | 1.052.147.603 | 214.232.090 | 214.232.090 | 14.135.864 | 8.158.334  | 200.096.226 | 206.073.756 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO              |               |               |             |             |            | 5.977.530  | 5.977.530   |             |
| SUMAS IGUALES                       | 1.052.147.603 | 1.052.147.603 | 214.232.090 | 214.232.090 | 14.135.864 | 14.135.864 | 206.073.756 | 206.073.756 |

*[Handwritten Signature]*

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de  
 constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS  
 CONTABLES son FIDEDIGNOS

VIVIANA PEÑALOZA CESPEDES  
 CONTADOR  
  
 REG. N° 31301-5

MIRIAM MARGOT NAVARRO LEIVA  
 REPRESENTANTE LEGAL