REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS FORM. 22

AÑO TRIBUTARIO 2021

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

07 N° 353212081

03 ROL UNICO	01 Apellido Paterno o razón social	02 Apellido Materno	05 Nombres
76479907-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIMA SPA		

06 Calle; N°; Of; Depto.	09 Teléfono	08 Comuna
1 NORTE 461 703	0	VINA DEL MAR

13 Actividad, profesión o giro del negocio	14 Código actividad económica	90 RUT del Representante
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL	410010	165401441

55 Correo Electrónico
cam.asesorias@gmail.com

15	Fecha Vencimiento Declaración	04/2021	36	Pagos provisionales, según art. 84 y 14 letra D) N° 3 letra (k) LIR	139.612.502
53	Región	5	102	Capital Efectivo	653.962.392
122	Total del Activo	849.661.191	123	Total del Pasivo	369.508.644
301	Nombre Institución Bancaria	BANCO ITAU	305	RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	-2.287.602
306	Numero de Cuenta	214148260	315	Fecha Presentación	27/05/2021
645	Capital Propio Tributario Positivo	560.152.546	646	Capital Propio Tributario Negativo	0
647	Activo Inmovilizado	3	780	Tipo de Cuenta	C
784	Saldo cuenta corriente bancaria según, conciliación	106.006.690	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	139.612.502
940	Cantidad de Bienes del Activo Inmovilizado	3	1109	BASE IMPONIBLE IDPC de empresas acogidas al régimen de imputación parcial de créditos, según art. 14 letra A) LIR	508.610.742
1113	IDPC de empresas acogidas al régimen de imputación parcial de créditos, según art. 14 letra A) LIR	137.324.900	1140	Arriendos	770.932
1145	CPT positivo inicial	124.332.981	1154	Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR	145.351.650
1177	Corrección monetaria capital propio tributario inicial	3.356.990	1190	Otras partidas a deducir	221.499.817
1199	Rentas afectas a IGC o IA (RAI) del ejercicio	560.152.546	1205	RAI/Aumentos del ejercicio (propios)	560.152.546
1210	RAI/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)	560.152.546	1300	Acumulados a contar desde el 01.01.2017 /Sujeto a Restitución/Con D° Devolución/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)	137.324.900
1305	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA A) LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / IDPC e IPE RLI generada en el ejercicio	137.324.900	1657	Ingresos del giro percibidos o devengados	3.505.174.832
1662	Remuneraciones	641.435.245	1663	Depreciación financiera del ejercicio	3.144.667
1670	Gastos por impuesto renta e impuesto diferido	176.569.846	1671	Otros gastos deducidos de los ingresos brutos	2.205.861.596
1672	Resultado financiero	477.392.546	1675	Depreciación financiera del ejercicio	3.144.667
1678	Gastos que se deben agregar a la RLI según el art. 33 N° 1 LIR	176.569.846	1679	Depreciación tributaria del ejercicio	3.144.667

1690	Renta líquida imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio	508.610.742	1694	Renta líquida imponible afecta a IDPC del ejercicio	508.610.742
1698	Capital propio tributario positivo	560.152.546	1701	Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR	145.351.650
1718	Subtotal	560.152.546	1728	Renta líquida imponible antes de rebaja por incentivo al ahorro (art. 14 letra E) LIR) y/o por pago de IDPC voluntario (art. 14 letra A) N°6 LIR y art. 42° transitorio Ley N° 21.210) o pérdida	653.962.392
8811	Moneda de la Declaración	CLP			

Folio N° 353212081

REMANENTE DE CREDITO

SALDO A FAVOR	85	2.287.602	+
Menos: Saldo Puesto a Disposición de los Socios	86		-
MONTO DEVOLUCIÓN SOLICITADA	87	2.287.602	=

IMPUESTO A PAGAR

Impuesto Adeudado	90		+
Reajuste Art.72 línea 88	39		+
TOTAL A PAGAR (LÍNEAS 92 Y 93)	91		=

RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)

MAS: Reajustes Declaración Fuera de Plazo	92		+
MAS: Intereses y Multas Declaración Fuera de Plazo	93		+
Monto de Condonación a Aplicar	795		-
TOTAL A PAGAR (líneas 94+95+96)	94		=

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

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS FORM. 22

AÑO TRIBUTARIO 2022

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

07 N° 347254382

03	ROL UNICO	01	Apellido Paterno o razón social	02	Apellido Materno	05	Nombres
	76479907-0		INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIMA SPA				

06	Calle; N°; Of; Depto.	09	Teléfono	08	Comuna
	1 NORTE 461 703		0		VINA DEL MAR

13	Actividad, profesión o giro del negocio	14	Código actividad económica	90	RUT del Representante
	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL		410010		165401441

55	Correo Electrónico
	PARREDONDO@CONSTRUCTORACIMA.CL

15	Fecha Vencimiento Declaración	04/2022	36	Pagos provisionales, según arts. 14 letra D) N° 3 letra (k) y 84 LIR	236.757.027
53	Región	5	301	Nombre Institución Bancaria	BANCO ITAU
305	RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	-69.429.195	306	Numero de Cuenta	214148260
315	Fecha Presentación	11/05/2022	645	CPT positivo final	619.732.710
646	CPT negativo final	0	650	R.U.T. Contador	165027655
780	Tipo de Cuenta	C	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	236.757.027
1109	BASE IMPONIBLE IDPC de empresas acogidas al régimen de imputación parcial de créditos, según art. 14 letra A) LIR	619.732.710	1113	IDPC de empresas acogidas al régimen de imputación parcial de créditos, según art. 14 letra A) LIR	167.327.832
1140	Arriendos	9.425.208	1199	Rentas afectas a IGC o IA (RAI) del ejercicio	619.732.710
1205	RAI/Aumentos del ejercicio (propios)	619.732.710	1210	RAI/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)	619.732.710
1657	Ingresos del giro percibidos o devengados	4.855.477.463	1661	Costo directo de los bienes y servicios	2.990.061.244
1662	Remuneraciones	1.074.468.191	1666	Otros gastos financieros	54.690.963
1671	Otros gastos deducidos de los ingresos brutos	107.099.147	1672	Resultado financiero	619.732.710
1690	Renta líquida imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio	619.732.710	1694	Renta líquida imponible afecta a IDPC del ejercicio	619.732.710
1698	CPT positivo final (recuadro N° 14)	619.732.710	1718	Subtotal	619.732.710
1728	Renta líquida imponible antes de rebaja por incentivo al ahorro (art. 14 letra E) LIR) y/o por pago de IDPC voluntario (art. 14 letra A) N°6 LIR y art. 42° transitorio Ley N° 21.210) o pérdida	619.732.710	8811	Moneda de la Declaración	CLP

Folio N° 347254382

REMANENTE DE CREDITO

SALDO A FAVOR	85	69.429.195	+
Menos: Saldo Puesto a Disposición de los Socios	86		-
MONTO DEVOLUCIÓN SOLICITADA	87	69.429.195	=

IMPUESTO A PAGAR

Impuesto Adeudado	90		+
Reajuste art.72 LIR, código 305 %	39		+
TOTAL A PAGAR (CÓDIGOS 90 Y 39)	91		=

RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)

MAS: Reajustes Declaración Fuera de Plazo	92		+
MAS: Intereses y Multas Declaración Fuera de Plazo	93		+
Monto de Condonación a Aplicar	795		-
TOTAL A PAGAR (códigos 91+92+93)	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.