REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS FORM. 22

AÑO TRIBUTARIO 2022

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

07 N° 340402092

03 ROL UNICO	01 Apellido Paterno o razón social	02 Apellido Materno	05 Nombres
76090243-8	MK CONSTRUCCION INGENIERIA E		

06 Calle; N°; Of; Depto.	09 Teléfono	08 Comuna
EL BOSQUE NORTE 0211 OF 101 -A EX LC 101 PS 1	0	LAS CONDES

13 Actividad, profesión o giro del negocio	14 Código actividad económica	90 RUT del Representante
OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION	432900	13698571K

55 Correo Electrónico
jmartinez@mkingenieria.cl

15	Fecha Vencimiento Declaración	04/2022	36	Pagos provisionales, según arts. 14 letra D) N° 3 letra (k) y 84 LIR	102.208.060
53	Región	13	101	Saldo de caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día, según arqueo)	3.000.000
102	Capital Efectivo	2.424.573.849	122	Total del Activo	4.320.118.972
123	Total del Pasivo	4.401.186.835	129	Existencia Final	672.674.752
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)	-102.208.060
306	Numero de Cuenta	212080011	315	Fecha Presentación	03/05/2022
645	CPT positivo final	1.149.738.752	646	CPT negativo final	0
647	Activo Inmovilizado	1.613.332	648	Bienes Adquiridos Contrato Leasing	57.655.384
780	Tipo de Cuenta	C	784	Saldo cuenta corriente bancaria según, conciliación	39.151.688
843	Patrimonio financiero	1.217.423.960	844	Capital aportado debidamente reajustado (incluye aumentos y disminuciones efectivas)	444.107.826
849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	102.208.060	1140	Arriendos	5.061.977
1143	Pérdida tributaria del ejercicio al 31 de diciembre	333.117.080	1144	Partidas del inciso primero no afectas al IU de tasa 40% y del inciso segundo del art. 21 LIR, reajustados	3.588.805
1145	CPT positivo inicial	1.149.258.752	1177	Corrección monetaria capital propio tributario inicial	83.258.469
1189	Otras partidas a agregar	40.787.229	1192	TEF	0.279224
1199	Rentas afectas a IGC o IA (RAI) del ejercicio	705.630.926	1200	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA A) LIR) / RAI / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial reajustado (saldo positivo)	881.814.365
1204	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA A) LIR) / RAI / Reversos y/o disminuciones del ejercicio (propios)	881.814.365	1205	RAI/Aumentos del ejercicio (propios)	705.630.926
1210	RAI/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)	705.630.926	1260	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA A) LIR) / STUT / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial reajustado (saldo positivo)	1.027.002.329
1269	STUT/ Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)	1.027.002.329	1300	Acumulados a contar desde el 01.01.2017 /Sujeto a Restitución/Con D° Devolución/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)	160.250.598
1301	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA A) LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)	161.577.964	1311	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA A) LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / IDPC e IPE asignado a gastos rechazados del art. 21 inc. 1° no	1.327.366

1335	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA A) LIR) / Acumulados hasta el 31.12.2016 / Con D° Devolución / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)	286.764.156	1345	Acumulados hasta el 31.12.2016/Con D° Devolución/ Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)Acumulados hasta el 31.12.2016/IPE/ Remanente ejercicio anterior (saldo positivo)	286.764.156
1657	Ingresos del giro percibidos o devengados	11.495.739.595	1660	Otros ingresos percibidos o devengados	2.915.788
1661	Costo directo de los bienes y servicios	8.514.938.421	1662	Remuneraciones	2.373.765.622
1663	Depreciación financiera del ejercicio	36.049.355	1664	Intereses pagados o adeudados	122.881.315
1666	Otros gastos financieros	2.750.449	1671	Otros gastos deducidos de los ingresos brutos	524.276.107
1672	Resultado financiero	-81.067.863	1673	Corrección monetaria saldo deudor (art. 32 N° 1 LIR)	83.258.469
1675	Depreciación financiera del ejercicio	36.049.355	1678	Gastos que se deben agregar a la RLI según el art. 33 N° 1 LIR	26.793.690
1679	Depreciación tributaria del ejercicio	3.972.260	1684	Otras partidas	18.110.151
1689	Pérdidas de ejercicios anteriores (art. 31 N° 3 LIR)	213.140.187	1690	Renta líquida imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio	-333.117.080
1695	Pérdida tributaria del ejercicio al 31 de diciembre	333.117.080	1696	Pérdidas de ejercicios anteriores (art. 31 N° 3 LIR)	213.140.187
1697	Partidas del inciso primero no afectas al IU de tasa 40% y del inciso segundo del art. 21 LIR, reajustados	3.588.805	1698	CPT positivo final (recuadro N° 14)	1.149.738.752
1718	Subtotal	1.149.738.752	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	-333.117.080
8811	Moneda de la Declaración	CLP			

Folio N° 340402092

REMANENTE DE CREDITO

SALDO A FAVOR	85	102.208.060	+
Menos: Saldo Puesto a Disposición de los Socios	86		-
MONTO DEVOLUCIÓN SOLICITADA	87	102.208.060	=

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.