Ministerio de Economía y Finanzas

DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2021-12
		Nº/CRC 10 20 / 1574906	**Nº Documento**	11	416104
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 1 / 4

Rubro 2 - IVA ventas e IVA compras

Ventas		Importe	IVA Ventas		Importe
No gravadas	8	0			
De exportación y asimiladas	9	0			
Con IVA en suspenso	78	0			
Con impuesto percibido	10	0			
Gravadas tasa mínima	11	0	Tasa mínima	15	0
Gravadas tasa básica	12	55.311.583	Tasa básica	16	12.168.548
	13	0		17	0
TOTAL	14	55.311.583		18	12.168.548

Cálculo de IVA Compras Deducible

Por operaciones (1)	Ventas e ingresos netos acum. desde el inicio del ejercicio (2)	%	IVA compras				
			Porcentual			Directo del mes (6)	Total del mes (7) (5) + (6)
			Acum. hasta mes actual (3)	Acum. hasta mes anterior (4)	Del mes (5) (3) - (4)		
No gravadas	249 0	0,00	258 0	264 0	270 0	276 0	290 0
De exportación y asimiladas	253 0	0,00	259 0	265 0	271 0	277 0	291 0
Con IVA en suspenso	254 0	0,00	260 0	266 0	272 0	284 0	292 0
Con impuesto percibido	255 0	0,00	261 0	267 0	273 0	285 0	293 0
Gravadas	256 456.182.858	100,00	262 52.112.427	268 45.721.718	274 6.390.709	278 0	294 6.390.709
TOTALES	257 456.182.858	100,00	263 52.112.427	269 45.721.718	275 6.390.709	279 0	62 6.390.709

Rubro 3 - Determinación de IVA

IVA VENTAS						18	12.168.548
IVA COMPRAS deducible por operaciones gravadas				19	6.390.709		
IVA COMPRAS excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	20	0		21	0		
IVA COMPRAS TTP por dif. tasas al Reg. Gral. - L42 F.1379. DJ Nº e Imp.	58	0		57	0		
IVA COMPRAS por dif. de tasas no deducible al cierre de ejercicio				77	0		
IVA COMPRAS excedente que pasa al próximo mes	22	0		Saldo		68	5.777.839
Crédito por reducción de alícuota				63	0		
Crédito por reducción alícuota excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	64	0		65	0		
Crédito por reducción alícuota no deducible al cierre del ejercicio						66	0
Crédito excedente por reducción alícuota que pasa al próximo mes	67	0		Impuesto		23	5.777.839
Retenciones y/o percepciones IVA				44	0		
Anticipo IVA importación				45	0		
Suma (Líneas 44+45)				24	0		
Crédito	25	0		Saldo		26	5.777.839
IVA COMPRAS en Suspenso				46	0		
Crédito IVA COMPRAS en Suspenso que solicita y/o compensa	47	0		Saldo		48	5.777.839
IVA COMPRAS deduc.por operac.de Exportación y asimiladas				27	0		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. no solicitado mes ant. DJ Nº e Imp.	39	0		40	0		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que solicita y/o compensa	41	0					
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que pasa al próximo mes	42	0		Saldo a pagar		43	5.777.839

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2021-12
		Nº/CRC 10 20 / 1574906	**Nº Documento**	11	416104
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 2 / 4

Rubro 4 - Créditos

RETENCIONES OTT Y OTROS CRÉDITOS

Retenciones OTT	49	0
Créditos por reducción de IVA	90	0
Créditos fiscales	91	0

Rubro 5 - Anticipos de IRAE

Anticipo IRAE	30	DJ Común				
Coeficiente anticipo IRAE			31	0,0129		
IRAE Mínimo			32	14.280		
				Anticipo IRAE	79	713.519
Ret/Perc.de IRAE/IRPF efectivamente deducidas			81	0		
IMEBA - Pagos efectivamente deducidos			95	0		
IMEBA - Retenciones efectivamente deducidas			96	0		
Anticipo de IRAE en importación			82	0		
				Anticipo de IRAE a pagar	34	713.519
Excedente Anticipo IRAE Import.que solicta y/o compensa			84	0		

Rubro 6 - Anticipos de Otros impuestos

Anticipos IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo IPAT	35	DJ Común	Anticipo IPAT	38	263.184

Anticipos SOBRETASA IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo Sobretasa IPAT	55	No corresponde	Anticipo Sobretasa IPAT	56	0

ICOSA ANTICIPO

Anticipo ICOSA	53	DJ Común	Anticipo ICOSA	52	1.730

Anticipos IRPF RETIRO DE UTILIDADES ENT.UNIPERSONALES

Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	86	No corresponde	Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	59	0

Rubro 7 - Cuadro resumen

		DÉBITOS			CRÉDITOS		SALDO DEUDOR
	TOTAL 320	6.756.272		TOTAL 321	0	322	6.756.272
34	Anticipo IRAE	713.519	701	Créd. que compensa en lín. 34	0	801	713.519
33	Anticipo IRAE Agropecuario	0	702	Créd. que compensa en lín. 33	0	802	0
38	Anticipo IPAT	263.184	703	Créd. que compensa en lín. 38	0	803	263.184
36	Anticipo IPAT Agropecuario	0	704	Créd. que compensa en lín. 36	0	804	0
56	Anticipo SOBRETASA IPAT	0	705	Créd. que compensa en lín. 56	0	805	0
54	Anticipo SOBRETASA IPAT Agropecuario	0	706	Créd. que compensa en lín. 54	0	806	0
52	Anticipo ICOSA	1.730	707	Créd. que compensa en lín. 52	0	807	1.730
59	Anticipo IRPF Retiro Utilid. Ent.Unipersonales	0	708	Créd. que compensa en lín. 59	0	808	0
43	Saldo a pagar IVA	5.777.839	709	Créd. que compensa en lín. 43	0	809	5.777.839
Crédito a solicitar			323		0		
Certificado de crédito a solicitar por Delta			326		0		

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2021-12
		Nº/CRC 10 20 / 1574906	**Nº Documento**	11	416104
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 3 / 4

Cancelación saldos impagos

¿El saldo a pagar se abonará, total o parcialmente, con Certificados de Crédito aún no disponibles?	970	Si
¿Originados en proyectos de inversión?	971	No
¿Con otros orígenes?	972	Si

Generación automática de boleto de pago

Cód.	Impuestos	Importe
108	Anticipo de IRAE	713.519
128	Anticipo de IRAE Agrop	0
328	Anticipo Pat	263.184
323	Anticipo Pat . Agrop	0
335	Anticipo Pat. Sobretasa	0
333	Anticipo Pat. Sobretasa Agrop.	0
606	Anticipo ICOSA	1.730
143	Anticipo IRPF unipersonal	0
545	IVA	5.777.839
	Total a Pagar	6.756.272

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

Período hasta: 2021-12

ARCHIVO F1376_216523120019_202112_1574906.padi

CRC 1574906

DJ con Movimiento - Resumen

RUT 216523120019

Nombre: CELEDOM S.A.

Formulario 1376V.00

El que suscribe, _____ **, en su caracter de** _____

de la empresa, se responsabiliza de que la información proporcionada con el nro. de CRC 1574906

es correcta y completa de acuerdo con lo que establecen las normas tributarias y penales.

T.P.

FIRMA: _____ **C.I.:** _____

Vía 1 - Receptor

(Cortar por la línea punteada)

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

Período hasta: 2021-12

ARCHIVO F1376_216523120019_202112_1574906.padi

CRC 1574906

DJ con Movimiento - Resumen

RUT 216523120019

Nombre: CELEDOM S.A.

Formulario 1376V.00

Vía 2 - Contribuyente

Ministerio de Economía y Finanzas

DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-01
		Nº/CRC 10 21 / 2503027	**Nº Documento**	11	560491
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 1 / 4

Rubro 2 - IVA ventas e IVA compras

Ventas		Importe	IVA Ventas		Importe
No gravadas	8	0			
De exportación y asimiladas	9	0			
Con IVA en suspenso	78	0			
Con impuesto percibido	10	0			
Gravadas tasa mínima	11	0	Tasa mínima	15	0
Gravadas tasa básica	12	49.287.370	Tasa básica	16	10.843.221
	13	0		17	0
TOTAL	14	49.287.370		18	10.843.221

Cálculo de IVA Compras Deducible

Por operaciones (1)	Ventas e ingresos netos acum. desde el inicio del ejercicio (2)	%	IVA compras				
			Porcentual			Directo del mes (6)	Total del mes (7) (5) + (6)
			Acum. hasta mes actual (3)	Acum. hasta mes anterior (4)	Del mes (5) (3) - (4)		
No gravadas	249 0	0,00	258 0	264 0	270 0	276 0	290 0
De exportación y asimiladas	253 0	0,00	259 0	265 0	271 0	277 0	291 0
Con IVA en suspenso	254 0	0,00	260 0	266 0	272 0	284 0	292 0
Con impuesto percibido	255 0	0,00	261 0	267 0	273 0	285 0	293 0
Gravadas	256 505.470.228	100,00	262 58.822.753	268 52.112.427	274 6.710.326	278 0	294 6.710.326
TOTALES	257 505.470.228	100,00	263 58.822.753	269 52.112.427	275 6.710.326	279 0	62 6.710.326

Rubro 3 - Determinación de IVA

IVA VENTAS						18	10.843.221
IVA COMPRAS deducible por operaciones gravadas				19	6.710.326		
IVA COMPRAS excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	20	0		21	0		
IVA COMPRAS TTP por dif. tasas al Reg. Gral. - L42 F.1379. DJ Nº e Imp.	58	0		57	0		
IVA COMPRAS por dif. de tasas no deducible al cierre de ejercicio				77	0		
IVA COMPRAS excedente que pasa al próximo mes	22	0		Saldo		68	4.132.895
Crédito por reducción de alícuota				63	0		
Crédito por reducción alícuota excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	64	0		65	0		
Crédito por reducción alícuota no deducible al cierre del ejercicio						66	0
Crédito excedente por reducción alícuota que pasa al próximo mes	67	0		Impuesto		23	4.132.895
Retenciones y/o percepciones IVA				44	0		
Anticipo IVA importación				45	0		
Suma (Líneas 44+45)				24	0		
Crédito	25	0		Saldo		26	4.132.895
IVA COMPRAS en Suspenso				46	0		
Crédito IVA COMPRAS en Suspenso que solicita y/o compensa	47	0		Saldo		48	4.132.895
IVA COMPRAS deduc.por operac.de Exportación y asimiladas				27	0		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. no solicitado mes ant. DJ Nº e Imp.	39	0		40	0		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que solicita y/o compensa	41	0					
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que pasa al próximo mes	42	0		Saldo a pagar		43	4.132.895

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-01
		Nº/CRC 10 21 / 2503027	**Nº Documento**	11	560491
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 2 / 4

Rubro 4 - Créditos

RETENCIONES OTT Y OTROS CRÉDITOS

Retenciones OTT	49	0
Créditos por reducción de IVA	90	0
Créditos fiscales	91	0

Rubro 5 - Anticipos de IRAE

Anticipo IRAE	30	DJ Común				
Coeficiente anticipo IRAE			31	0,0129		
IRAE Mínimo			32	15.380		
				Anticipo IRAE	79	635.807
Ret/Perc.de IRAE/IRPF efectivamente deducidas			81	0		
IMEBA - Pagos efectivamente deducidos			95	0		
IMEBA - Retenciones efectivamente deducidas			96	0		
Anticipo de IRAE en importación			82	0		
				Anticipo de IRAE a pagar	34	635.807
Excedente Anticipo IRAE Import.que solicta y/o compensa			84	0		

Rubro 6 - Anticipos de Otros impuestos

Anticipos IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo IPAT	35	DJ Común	Anticipo IPAT	38	263.048

Anticipos SOBRETASA IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo Sobretasa IPAT	55	No corresponde	Anticipo Sobretasa IPAT	56	0

ICOSA ANTICIPO

Anticipo ICOSA	53	DJ Común	Anticipo ICOSA	52	1.866

Anticipos IRPF RETIRO DE UTILIDADES ENT.UNIPERSONALES

Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	86	No corresponde	Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	59	0

Rubro 7 - Cuadro resumen

		DÉBITOS			CRÉDITOS	SALDO DEUDOR
	TOTAL 320	5.033.616		TOTAL 321	0	322 5.033.616
34	Anticipo IRAE	635.807	701	Créd. que compensa en lín. 34	0	801 635.807
33	Anticipo IRAE Agropecuario	0	702	Créd. que compensa en lín. 33	0	802 0
38	Anticipo IPAT	263.048	703	Créd. que compensa en lín. 38	0	803 263.048
36	Anticipo IPAT Agropecuario	0	704	Créd. que compensa en lín. 36	0	804 0
56	Anticipo SOBRETASA IPAT	0	705	Créd. que compensa en lín. 56	0	805 0
54	Anticipo SOBRETASA IPAT Agropecuario	0	706	Créd. que compensa en lín. 54	0	806 0
52	Anticipo ICOSA	1.866	707	Créd. que compensa en lín. 52	0	807 1.866
59	Anticipo IRPF Retiro Utilid. Ent.Unipersonales	0	708	Créd. que compensa en lín. 59	0	808 0
43	Saldo a pagar IVA	4.132.895	709	Créd. que compensa en lín. 43	0	809 4.132.895
Crédito a solicitar			323		0	
Certificado de crédito a solicitar por Delta			326		0	

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-01
		Nº/CRC 10 21 / 2503027	**Nº Documento**	11	560491
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 3 / 4

Cancelación saldos impagos

¿El saldo a pagar se abonará, total o parcialmente, con Certificados de Crédito aún no disponibles?	970	Si
¿Originados en proyectos de inversión?	971	No
¿Con otros orígenes?	972	Si

Generación automática de boleto de pago

Cód.	Impuestos	Importe
108	Anticipo de IRAE	635.807
128	Anticipo de IRAE Agrop	0
328	Anticipo Pat	263.048
323	Anticipo Pat . Agrop	0
335	Anticipo Pat. Sobretasa	0
333	Anticipo Pat. Sobretasa Agrop.	0
606	Anticipo ICOSA	1.866
143	Anticipo IRPF unipersonal	0
545	IVA	4.132.895
	Total a Pagar	5.033.616

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

Período hasta: 2022-01

ARCHIVO F1376_216523120019_202201_2503027.padi

CRC 2503027

DJ con Movimiento - Resumen

RUT 216523120019

Nombre: CELEDOM S.A.

Formulario 1376V.00

El que suscribe, _____ **, en su caracter de** _____

de la empresa, se responsabiliza de que la información proporcionada con el nro. de CRC 2503027

es correcta y completa de acuerdo con lo que establecen las normas tributarias y penales.

T.P.

FIRMA: _____ **C.I.:** _____

Vía 1 - Receptor

(Cortar por la línea punteada)

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

Período hasta: 2022-01

ARCHIVO F1376_216523120019_202201_2503027.padi

CRC 2503027

DJ con Movimiento - Resumen

RUT 216523120019

Nombre: CELEDOM S.A.

Formulario 1376V.00

Vía 2 - Contribuyente

Ministerio de Economía y Finanzas

DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-02
		Nº/CRC 10 23 / 6589830	**Nº Documento**	11	665988
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 1 / 4

Rubro 2 - IVA ventas e IVA compras

Ventas		Importe	IVA Ventas		Importe
No gravadas	8	0			
De exportación y asimiladas	9	0			
Con IVA en suspenso	78	0			
Con impuesto percibido	10	0			
Gravadas tasa mínima	11	0	Tasa mínima	15	0
Gravadas tasa básica	12	65.428.600	Tasa básica	16	14.394.292
	13	0		17	0
TOTAL	14	65.428.600		18	14.394.292

Cálculo de IVA Compras Deducible

Por operaciones (1)	Ventas e ingresos netos acum. desde el inicio del ejercicio (2)	%	IVA compras				
			Porcentual			Directo del mes (6)	Total del mes (7) (5) + (6)
			Acum. hasta mes actual (3)	Acum. hasta mes anterior (4)	Del mes (5) (3) - (4)		
No gravadas	249 0	0,00	258 0	264 0	270 0	276 0	290 0
De exportación y asimiladas	253 0	0,00	259 0	265 0	271 0	277 0	291 0
Con IVA en suspenso	254 0	0,00	260 0	266 0	272 0	284 0	292 0
Con impuesto percibido	255 0	0,00	261 0	267 0	273 0	285 0	293 0
Gravadas	256 570.898.829	100,00	262 66.029.338	268 58.822.753	274 7.206.585	278 0	294 7.206.585
TOTALES	257 570.898.829	100,00	263 66.029.338	269 58.822.753	275 7.206.585	279 0	62 7.206.585

Rubro 3 - Determinación de IVA

IVA VENTAS						18	14.394.292
IVA COMPRAS deducible por operaciones gravadas				19	7.206.585		
IVA COMPRAS excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	20	0		21	0		
IVA COMPRAS TTP por dif. tasas al Reg. Gral. - L42 F.1379. DJ Nº e Imp.	58	0		57	0		
IVA COMPRAS por dif. de tasas no deducible al cierre de ejercicio				77	0		
IVA COMPRAS excedente que pasa al próximo mes	22	0		Saldo		68	7.187.707
Crédito por reducción de alícuota				63	0		
Crédito por reducción alícuota excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	64	0		65	0		
Crédito por reducción alícuota no deducible al cierre del ejercicio						66	0
Crédito excedente por reducción alícuota que pasa al próximo mes	67	0		Impuesto		23	7.187.707
Retenciones y/o percepciones IVA				44	0		
Anticipo IVA importación				45	0		
Suma (Líneas 44+45)				24	0		
Crédito	25	0		Saldo		26	7.187.707
IVA COMPRAS en Suspenso				46	0		
Crédito IVA COMPRAS en Suspenso que solicita y/o compensa	47	0		Saldo		48	7.187.707
IVA COMPRAS deduc.por operac.de Exportación y asimiladas				27	0		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. no solicitado mes ant. DJ Nº e Imp.	39	0		40	0		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que solicita y/o compensa	41	0					
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que pasa al próximo mes	42	0		Saldo a pagar		43	7.187.707

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1 CELEDOM S.A.			**Nº RUT**	2 216523120019
Original	3 [X]	**Reliquidación**	[ ]	**Período**	7 2022-02
		Nº/CRC	10 23 / 6589830	**Nº Documento**	11 665988
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 2 / 4

Rubro 4 - Créditos

RETENCIONES OTT Y OTROS CRÉDITOS

Retenciones OTT	49	0
Créditos por reducción de IVA	90	0
Créditos fiscales	91	0

Rubro 5 - Anticipos de IRAE

Anticipo IRAE	30	DJ Común			
Coeficiente anticipo IRAE	31	0,0129			
IRAE Mínimo	32	15.380			
			Anticipo IRAE	79	844.029
Ret/Perc.de IRAE/IRPF efectivamente deducidas	81	0			
IMEBA - Pagos efectivamente deducidos	95	0			
IMEBA - Retenciones efectivamente deducidas	96	0			
Anticipo de IRAE en importación	82	0			
			Anticipo de IRAE a pagar	34	844.029
Excedente Anticipo IRAE Import.que solicta y/o compensa	84	0			

Rubro 6 - Anticipos de Otros impuestos

Anticipos IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo IPAT	35	DJ Común	Anticipo IPAT	38	263.048

Anticipos SOBRETASA IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo Sobretasa IPAT	55	No corresponde	Anticipo Sobretasa IPAT	56	0

ICOSA ANTICIPO

Anticipo ICOSA	53	DJ Común	Anticipo ICOSA	52	1.866

Anticipos IRPF RETIRO DE UTILIDADES ENT.UNIPERSONALES

Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	86	No corresponde	Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	59	0

Rubro 7 - Cuadro resumen

		DÉBITOS			CRÉDITOS		SALDO DEUDOR
TOTAL	320	8.296.650	TOTAL	321	0	322	8.296.650
34 Anticipo IRAE		844.029	701 Créd. que compensa en lín. 34		0	801	844.029
33 Anticipo IRAE Agropecuario		0	702 Créd. que compensa en lín. 33		0	802	0
38 Anticipo IPAT		263.048	703 Créd. que compensa en lín. 38		0	803	263.048
36 Anticipo IPAT Agropecuario		0	704 Créd. que compensa en lín. 36		0	804	0
56 Anticipo SOBRETASA IPAT		0	705 Créd. que compensa en lín. 56		0	805	0
54 Anticipo SOBRETASA IPAT Agropecuario		0	706 Créd. que compensa en lín. 54		0	806	0
52 Anticipo ICOSA		1.866	707 Créd. que compensa en lín. 52		0	807	1.866
59 Anticipo IRPF Retiro Utilid. Ent.Unipersonales		0	708 Créd. que compensa en lín. 59		0	808	0
43 Saldo a pagar IVA		7.187.707	709 Créd. que compensa en lín. 43		0	809	7.187.707
Crédito a solicitar			323		0		
Certificado de crédito a solicitar por Delta			326		0		

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-02
		Nº/CRC 10 23 / 6589830	**Nº Documento**	11	665988
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 3 / 4

Cancelación saldos impagos

¿El saldo a pagar se abonará, total o parcialmente, con Certificados de Crédito aún no disponibles?	970	Si
¿Originados en proyectos de inversión?	971	No
¿Con otros orígenes?	972	Si

Generación automática de boleto de pago

Cód.	Impuestos	Importe
108	Anticipo de IRAE	844.029
128	Anticipo de IRAE Agrop	0
328	Anticipo Pat	263.048
323	Anticipo Pat . Agrop	0
335	Anticipo Pat. Sobretasa	0
333	Anticipo Pat. Sobretasa Agrop.	0
606	Anticipo ICOSA	1.866
143	Anticipo IRPF unipersonal	0
545	IVA	7.187.707
	Total a Pagar	8.296.650

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

Período hasta: 2022-02

ARCHIVO F1376_216523120019_202202_6589830.padi

CRC 6589830

DJ con Movimiento - Resumen

RUT 216523120019

Nombre: CELEDOM S.A.

Formulario 1376V.00

El que suscribe, _____ **, en su caracter de** _____

de la empresa, se responsabiliza de que la información proporcionada con el nro. de CRC 6589830

es correcta y completa de acuerdo con lo que establecen las normas tributarias y penales.

T.P.

FIRMA: _____ **C.I.:** _____

Vía 1 - Receptor

(Cortar por la línea punteada)

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

Período hasta: 2022-02

ARCHIVO F1376_216523120019_202202_6589830.padi

CRC 6589830

DJ con Movimiento - Resumen

RUT 216523120019

Nombre: CELEDOM S.A.

Formulario 1376V.00

Vía 2 - Contribuyente

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-03
		Nº/CRC 10 30 / 4370827	**Nº Documento**	11	860431
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 1 / 4

Rubro 2 - IVA ventas e IVA compras

Ventas		Importe	IVA Ventas		Importe
No gravadas	8	0			
De exportación y asimiladas	9	0			
Con IVA en suspenso	78	0			
Con impuesto percibido	10	0			
Gravadas tasa mínima	11	0	Tasa mínima	15	0
Gravadas tasa básica	12	67.092.059	Tasa básica	16	14.760.253
	13	0		17	0
TOTAL	14	67.092.059		18	14.760.253

Cálculo de IVA Compras Deducible

Por operaciones (1)	Ventas e ingresos netos acum. desde el inicio del ejercicio (2)	%	IVA compras				
			Porcentual			Directo del mes (6)	Total del mes (7) (5) + (6)
			Acum. hasta mes actual (3)	Acum. hasta mes anterior (4)	Del mes (5) (3) - (4)		
No gravadas	249 0	0,00	258 0	264 0	270 0	276 0	290 0
De exportación y asimiladas	253 0	0,00	259 0	265 0	271 0	277 0	291 0
Con IVA en suspenso	254 0	0,00	260 0	266 0	272 0	284 0	292 0
Con impuesto percibido	255 0	0,00	261 0	267 0	273 0	285 0	293 0
Gravadas	256 637.990.888	100,00	262 74.027.107	268 66.029.338	274 7.997.769	278 0	294 7.997.769
TOTALES	257 637.990.888	100,00	263 74.027.107	269 66.029.338	275 7.997.769	279 0	62 7.997.769

Rubro 3 - Determinación de IVA

IVA VENTAS						18	14.760.253
IVA COMPRAS deducible por operaciones gravadas				19	7.997.769		
IVA COMPRAS excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	20	0		21	0		
IVA COMPRAS TTP por dif. tasas al Reg. Gral. - L42 F.1379. DJ Nº e Imp.	58	0		57	0		
IVA COMPRAS por dif. de tasas no deducible al cierre de ejercicio				77	0		
IVA COMPRAS excedente que pasa al próximo mes	22	0		Saldo		68	6.762.484
Crédito por reducción de alícuota				63	0		
Crédito por reducción alícuota excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	64	0		65	0		
Crédito por reducción alícuota no deducible al cierre del ejercicio						66	0
Crédito excedente por reducción alícuota que pasa al próximo mes	67	0		Impuesto		23	6.762.484
Retenciones y/o percepciones IVA				44	0		
Anticipo IVA importación				45	0		
Suma (Líneas 44+45)				24	0		
Crédito	25	0		Saldo		26	6.762.484
IVA COMPRAS en Suspenso				46	0		
Crédito IVA COMPRAS en Suspenso que solicita y/o compensa	47	0		Saldo		48	6.762.484
IVA COMPRAS deduc.por operac.de Exportación y asimiladas				27	0		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. no solicitado mes ant. DJ Nº e Imp.	39	0		40	0		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que solicita y/o compensa	41	0					
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que pasa al próximo mes	42	0		Saldo a pagar		43	6.762.484

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-03
		Nº/CRC 10 30 / 4370827	**Nº Documento**	11	860431
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 2 / 4

Rubro 4 - Créditos

RETENCIONES OTT Y OTROS CRÉDITOS

Retenciones OTT	49	0
Créditos por reducción de IVA	90	0
Créditos fiscales	91	0

Rubro 5 - Anticipos de IRAE

Anticipo IRAE	30	DJ Común					
Coeficiente anticipo IRAE			31	0,0129			
IRAE Mínimo			32	15.380			
				Anticipo IRAE		79	865.488
Ret/Perc.de IRAE/IRPF efectivamente deducidas			81	0			
IMEBA - Pagos efectivamente deducidos			95	0			
IMEBA - Retenciones efectivamente deducidas			96	0			
Anticipo de IRAE en importación			82	0			
				Anticipo de IRAE a pagar		34	865.488
Excedente Anticipo IRAE Import.que solicta y/o compensa			84	0			

Rubro 6 - Anticipos de Otros impuestos

Anticipos IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo IPAT	35	DJ Común	Anticipo IPAT	38	263.048

Anticipos SOBRETASA IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo Sobretasa IPAT	55	No corresponde	Anticipo Sobretasa IPAT	56	0

ICOSA ANTICIPO

Anticipo ICOSA	53	DJ Común	Anticipo ICOSA	52	1.866

Anticipos IRPF RETIRO DE UTILIDADES ENT.UNIPERSONALES

Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	86	No corresponde	Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	59	0

Rubro 7 - Cuadro resumen

		DÉBITOS			CRÉDITOS		SALDO DEUDOR
	TOTAL 320	7.892.886		TOTAL 321	0	322	7.892.886
34	Anticipo IRAE	865.488	701	Créd. que compensa en lín. 34	0	801	865.488
33	Anticipo IRAE Agropecuario	0	702	Créd. que compensa en lín. 33	0	802	0
38	Anticipo IPAT	263.048	703	Créd. que compensa en lín. 38	0	803	263.048
36	Anticipo IPAT Agropecuario	0	704	Créd. que compensa en lín. 36	0	804	0
56	Anticipo SOBRETASA IPAT	0	705	Créd. que compensa en lín. 56	0	805	0
54	Anticipo SOBRETASA IPAT Agropecuario	0	706	Créd. que compensa en lín. 54	0	806	0
52	Anticipo ICOSA	1.866	707	Créd. que compensa en lín. 52	0	807	1.866
59	Anticipo IRPF Retiro Utilid. Ent.Unipersonales	0	708	Créd. que compensa en lín. 59	0	808	0
43	Saldo a pagar IVA	6.762.484	709	Créd. que compensa en lín. 43	0	809	6.762.484
Crédito a solicitar			323		0		
Certificado de crédito a solicitar por Delta			326		0		

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-03
		Nº/CRC 10 30 / 4370827	**Nº Documento**	11	860431
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 3 / 4

Cancelación saldos impagos

¿El saldo a pagar se abonará, total o parcialmente, con Certificados de Crédito aún no disponibles?	970	Si
¿Originados en proyectos de inversión?	971	Si
¿Con otros orígenes?	972	No

Generación automática de boleto de pago

Cód.	Impuestos	Importe
108	Anticipo de IRAE	865.488
128	Anticipo de IRAE Agrop	0
328	Anticipo Pat	263.048
323	Anticipo Pat . Agrop	0
335	Anticipo Pat. Sobretasa	0
333	Anticipo Pat. Sobretasa Agrop.	0
606	Anticipo ICOSA	1.866
143	Anticipo IRPF unipersonal	0
545	IVA	6.762.484
	Total a Pagar	7.892.886

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

Período hasta: 2022-03

ARCHIVO F1376_216523120019_202203_4370827.padi

CRC 4370827

DJ con Movimiento - Resumen

RUT 216523120019

Nombre: CELEDOM S.A.

Formulario 1376V.00

El que suscribe, _____ **, en su caracter de** _____

de la empresa, se responsabiliza de que la información proporcionada con el nro. de CRC 4370827

es correcta y completa de acuerdo con lo que establecen las normas tributarias y penales.

T.P.

FIRMA: _____ **C.I.:** _____

Vía 1 - Receptor

(Cortar por la línea punteada)

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

Período hasta: 2022-03

ARCHIVO F1376_216523120019_202203_4370827.padi

CRC 4370827

DJ con Movimiento - Resumen

RUT 216523120019

Nombre: CELEDOM S.A.

Formulario 1376V.00

Vía 2 - Contribuyente

Ministerio de Economía y Finanzas

DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-04
		Nº/CRC 10 36 / 1074233	**Nº Documento**	11	1026977
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 1 / 4

Rubro 2 - IVA ventas e IVA compras

Ventas		Importe	IVA Ventas		Importe
No gravadas	8	0			
De exportación y asimiladas	9	0			
Con IVA en suspenso	78	0			
Con impuesto percibido	10	0			
Gravadas tasa mínima	11	0	Tasa mínima	15	0
Gravadas tasa básica	12	65.037.644	Tasa básica	16	14.308.282
	13	0		17	0
TOTAL	14	65.037.644		18	14.308.282

Cálculo de IVA Compras Deducible

Por operaciones (1)	Ventas e ingresos netos acum. desde el inicio del ejercicio (2)	%	IVA compras				
			Porcentual			Directo del mes (6)	Total del mes (7) (5) + (6)
			Acum. hasta mes actual (3)	Acum. hasta mes anterior (4)	Del mes (5) (3) - (4)		
No gravadas	249 0	0,00	258 0	264 0	270 0	276 0	290 0
De exportación y asimiladas	253 0	0,00	259 0	265 0	271 0	277 0	291 0
Con IVA en suspenso	254 0	0,00	260 0	266 0	272 0	284 0	292 0
Con impuesto percibido	255 0	0,00	261 0	267 0	273 0	285 0	293 0
Gravadas	256 703.028.532	100,00	262 80.883.730	268 74.027.107	274 6.856.623	278 0	294 6.856.623
TOTALES	257 703.028.532	100,00	263 80.883.730	269 74.027.107	275 6.856.623	279 0	62 6.856.623

Rubro 3 - Determinación de IVA

IVA VENTAS						18	14.308.282
IVA COMPRAS deducible por operaciones gravadas				19	6.856.623		
IVA COMPRAS excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	20	0		21	0		
IVA COMPRAS TTP por dif. tasas al Reg. Gral. - L42 F.1379. DJ Nº e Imp.	58	0		57	0		
IVA COMPRAS por dif. de tasas no deducible al cierre de ejercicio				77	0		
IVA COMPRAS excedente que pasa al próximo mes	22	0		Saldo		68	7.451.659
Crédito por reducción de alícuota				63	0		
Crédito por reducción alícuota excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	64	0		65	0		
Crédito por reducción alícuota no deducible al cierre del ejercicio						66	0
Crédito excedente por reducción alícuota que pasa al próximo mes	67	0		Impuesto		23	7.451.659
Retenciones y/o percepciones IVA				44	0		
Anticipo IVA importación				45	0		
Suma (Líneas 44+45)				24	0		
Crédito	25	0		Saldo		26	7.451.659
IVA COMPRAS en Suspenso				46	0		
Crédito IVA COMPRAS en Suspenso que solicita y/o compensa	47	0		Saldo		48	7.451.659
IVA COMPRAS deduc.por operac.de Exportación y asimiladas				27	0		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. no solicitado mes ant. DJ Nº e Imp.	39	0		40	0		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que solicita y/o compensa	41	0					
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que pasa al próximo mes	42	0		Saldo a pagar		43	7.451.659

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-04
		Nº/CRC 10 36 / 1074233	**Nº Documento**	11	1026977
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 2 / 4

Rubro 4 - Créditos

RETENCIONES OTT Y OTROS CRÉDITOS

Retenciones OTT	49	0
Créditos por reducción de IVA	90	0
Créditos fiscales	91	0

Rubro 5 - Anticipos de IRAE

Anticipo IRAE	30	DJ Común				
Coeficiente anticipo IRAE			31	0,0129		
IRAE Mínimo			32	0		
				Anticipo IRAE	79	838.986
Ret/Perc.de IRAE/IRPF efectivamente deducidas			81	0		
IMEBA - Pagos efectivamente deducidos			95	0		
IMEBA - Retenciones efectivamente deducidas			96	0		
Anticipo de IRAE en importación			82	0		
				Anticipo de IRAE a pagar	34	838.986
Excedente Anticipo IRAE Import.que solicta y/o compensa			84	0		

Rubro 6 - Anticipos de Otros impuestos

Anticipos IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo IPAT	35	DJ Común	Anticipo IPAT	38	263.048

Anticipos SOBRETASA IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo Sobretasa IPAT	55	No corresponde	Anticipo Sobretasa IPAT	56	0

ICOSA ANTICIPO

Anticipo ICOSA	53	DJ Común	Anticipo ICOSA	52	1.866

Anticipos IRPF RETIRO DE UTILIDADES ENT.UNIPERSONALES

Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	86	No corresponde	Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	59	0

Rubro 7 - Cuadro resumen

		DÉBITOS			CRÉDITOS		SALDO DEUDOR
	TOTAL 320	8.555.559		TOTAL 321	0	322	8.555.559
34	Anticipo IRAE	838.986	701	Créd. que compensa en lín. 34	0	801	838.986
33	Anticipo IRAE Agropecuario	0	702	Créd. que compensa en lín. 33	0	802	0
38	Anticipo IPAT	263.048	703	Créd. que compensa en lín. 38	0	803	263.048
36	Anticipo IPAT Agropecuario	0	704	Créd. que compensa en lín. 36	0	804	0
56	Anticipo SOBRETASA IPAT	0	705	Créd. que compensa en lín. 56	0	805	0
54	Anticipo SOBRETASA IPAT Agropecuario	0	706	Créd. que compensa en lín. 54	0	806	0
52	Anticipo ICOSA	1.866	707	Créd. que compensa en lín. 52	0	807	1.866
59	Anticipo IRPF Retiro Utilid. Ent.Unipersonales	0	708	Créd. que compensa en lín. 59	0	808	0
43	Saldo a pagar IVA	7.451.659	709	Créd. que compensa en lín. 43	0	809	7.451.659
Crédito a solicitar			323		0		
Certificado de crédito a solicitar por Delta			326		0		

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-04
		Nº/CRC 10 36 / 1074233	**Nº Documento**	11	1026977
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 3 / 4

Cancelación saldos impagos

¿El saldo a pagar se abonará, total o parcialmente, con Certificados de Crédito aún no disponibles?	970	Si
¿Originados en proyectos de inversión?	971	Si
¿Con otros orígenes?	972	No

Generación automática de boleto de pago

Cód.	Impuestos	Importe
108	Anticipo de IRAE	838.986
128	Anticipo de IRAE Agrop	0
328	Anticipo Pat	263.048
323	Anticipo Pat . Agrop	0
335	Anticipo Pat. Sobretasa	0
333	Anticipo Pat. Sobretasa Agrop.	0
606	Anticipo ICOSA	1.866
143	Anticipo IRPF unipersonal	0
545	IVA	7.451.659
	Total a Pagar	8.555.559

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

Período hasta: 2022-04

ARCHIVO F1376_216523120019_202204_1074233.padi

CRC 1074233

DJ con Movimiento - Resumen

RUT 216523120019

Nombre: CELEDOM S.A.

Formulario 1376V.00

El que suscribe, _____ **, en su caracter de** _____

de la empresa, se responsabiliza de que la información proporcionada con el nro. de CRC 1074233

es correcta y completa de acuerdo con lo que establecen las normas tributarias y penales.

T.P.

FIRMA: _____ **C.I.:** _____

Vía 1 - Receptor

(Cortar por la línea punteada)

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

Período hasta: 2022-04

ARCHIVO F1376_216523120019_202204_1074233.padi

CRC 1074233

DJ con Movimiento - Resumen

RUT 216523120019

Nombre: CELEDOM S.A.

Formulario 1376V.00

Vía 2 - Contribuyente

Ministerio de Economía y Finanzas

DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-05
		Nº/CRC 10 37 / 303518	**Nº Documento**	11	1181761
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 1 / 4

Rubro 2 - IVA ventas e IVA compras

Ventas		Importe	IVA Ventas		Importe
No gravadas	8	0			
De exportación y asimiladas	9	0			
Con IVA en suspenso	78	0			
Con impuesto percibido	10	0			
Gravadas tasa mínima	11	0	Tasa mínima	15	0
Gravadas tasa básica	12	72.568.396	Tasa básica	16	15.965.047
	13	0		17	0
TOTAL	14	72.568.396		18	15.965.047

Cálculo de IVA Compras Deducible

Por operaciones (1)	Ventas e ingresos netos acum. desde el inicio del ejercicio (2)	%	IVA compras				
			Porcentual			Directo del mes (6)	Total del mes (7) (5) + (6)
			Acum. hasta mes actual (3)	Acum. hasta mes anterior (4)	Del mes (5) (3) - (4)		
No gravadas	249 0	0,00	258 0	264 0	270 0	276 0	290 0
De exportación y asimiladas	253 0	0,00	259 0	265 0	271 0	277 0	291 0
Con IVA en suspenso	254 0	0,00	260 0	266 0	272 0	284 0	292 0
Con impuesto percibido	255 0	0,00	261 0	267 0	273 0	285 0	293 0
Gravadas	256 72.568.396	100,00	262 8.713.704	268 0	274 8.713.704	278 0	294 8.713.704
TOTALES	257 72.568.396	100,00	263 8.713.704	269 0	275 8.713.704	279 0	62 8.713.704

Rubro 3 - Determinación de IVA

IVA VENTAS						18	15.965.047
IVA COMPRAS deducible por operaciones gravadas				19	8.713.704		
IVA COMPRAS excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	20	0		21	0		
IVA COMPRAS TTP por dif. tasas al Reg. Gral. - L42 F.1379. DJ Nº e Imp.	58	0		57	0		
IVA COMPRAS por dif. de tasas no deducible al cierre de ejercicio				77	0		
IVA COMPRAS excedente que pasa al próximo mes	22	0		Saldo		68	7.251.343
Crédito por reducción de alícuota				63	0		
Crédito por reducción alícuota excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	64	0		65	0		
Crédito por reducción alícuota no deducible al cierre del ejercicio						66	0
Crédito excedente por reducción alícuota que pasa al próximo mes	67	0		Impuesto		23	7.251.343
Retenciones y/o percepciones IVA				44	0		
Anticipo IVA importación				45	0		
Suma (Líneas 44+45)				24	0		
Crédito	25	0		Saldo		26	7.251.343
IVA COMPRAS en Suspenso				46	0		
Crédito IVA COMPRAS en Suspenso que solicita y/o compensa	47	0		Saldo		48	7.251.343
IVA COMPRAS deduc.por operac.de Exportación y asimiladas				27	0		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. no solicitado mes ant. DJ Nº e Imp.	39	0		40	0		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que solicita y/o compensa	41	0					
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que pasa al próximo mes	42	0		Saldo a pagar		43	7.251.343

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1 CELEDOM S.A.			**Nº RUT**	2 216523120019
Original	3 [X]	**Reliquidación**	[ ]	**Período**	7 2022-05
		Nº/CRC	10 37 / 303518	**Nº Documento**	11 1181761
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 2 / 4

Rubro 4 - Créditos

RETENCIONES OTT Y OTROS CRÉDITOS

Retenciones OTT	49	0
Créditos por reducción de IVA	90	0
Créditos fiscales	91	0

Rubro 5 - Anticipos de IRAE

Anticipo IRAE	30	DJ Común				
Coeficiente anticipo IRAE			31	0,0129		
IRAE Mínimo			32	15.380		
				Anticipo IRAE	79	936.132
Ret/Perc.de IRAE/IRPF efectivamente deducidas			81	0		
IMEBA - Pagos efectivamente deducidos			95	0		
IMEBA - Retenciones efectivamente deducidas			96	0		
Anticipo de IRAE en importación			82	0		
				Anticipo de IRAE a pagar	34	936.132
Excedente Anticipo IRAE Import.que solicta y/o compensa			84	0		

Rubro 6 - Anticipos de Otros impuestos

Anticipos IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo IPAT	35	DJ Común	Anticipo IPAT	38	263.048

Anticipos SOBRETASA IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo Sobretasa IPAT	55	No corresponde	Anticipo Sobretasa IPAT	56	0

ICOSA ANTICIPO

Anticipo ICOSA	53	DJ Común	Anticipo ICOSA	52	1.866

Anticipos IRPF RETIRO DE UTILIDADES ENT.UNIPERSONALES

Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	86	No corresponde	Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	59	0

Rubro 7 - Cuadro resumen

		DÉBITOS			CRÉDITOS	SALDO DEUDOR
TOTAL	320	8.452.389	TOTAL	321	0	322 8.452.389
34 Anticipo IRAE		936.132	701 Créd. que compensa en lín. 34		0	801 936.132
33 Anticipo IRAE Agropecuario		0	702 Créd. que compensa en lín. 33		0	802 0
38 Anticipo IPAT		263.048	703 Créd. que compensa en lín. 38		0	803 263.048
36 Anticipo IPAT Agropecuario		0	704 Créd. que compensa en lín. 36		0	804 0
56 Anticipo SOBRETASA IPAT		0	705 Créd. que compensa en lín. 56		0	805 0
54 Anticipo SOBRETASA IPAT Agropecuario		0	706 Créd. que compensa en lín. 54		0	806 0
52 Anticipo ICOSA		1.866	707 Créd. que compensa en lín. 52		0	807 1.866
59 Anticipo IRPF Retiro Utilid. Ent.Unipersonales		0	708 Créd. que compensa en lín. 59		0	808 0
43 Saldo a pagar IVA		7.251.343	709 Créd. que compensa en lín. 43		0	809 7.251.343
Crédito a solicitar			323		0	
Certificado de crédito a solicitar por Delta			326		0	

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	CELEDOM S.A.	**Nº RUT**	2	216523120019
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-05
		Nº/CRC 10 37 / 303518	**Nº Documento**	11	1181761
Form. 1376	**Release** 2				**Pág.** 3 / 4

Cancelación saldos impagos

¿El saldo a pagar se abonará, total o parcialmente, con Certificados de Crédito aún no disponibles?	970	Si
¿Originados en proyectos de inversión?	971	Si
¿Con otros orígenes?	972	No

Generación automática de boleto de pago

Cód.	Impuestos	Importe
108	Anticipo de IRAE	936.132
128	Anticipo de IRAE Agrop	0
328	Anticipo Pat	263.048
323	Anticipo Pat . Agrop	0
335	Anticipo Pat. Sobretasa	0
333	Anticipo Pat. Sobretasa Agrop.	0
606	Anticipo ICOSA	1.866
143	Anticipo IRPF unipersonal	0
545	IVA	7.251.343
	Total a Pagar	8.452.389

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

Período hasta: 2022-05

ARCHIVO F1376_216523120019_202205_303518.padi

CRC 303518

DJ con Movimiento - Resumen

RUT 216523120019

Nombre: CELEDOM S.A.

Formulario 1376V.00

El que suscribe, _____ **, en su caracter de** _____

de la empresa, se responsabiliza de que la información proporcionada con el nro. de CRC 303518

es correcta y completa de acuerdo con lo que establecen las normas tributarias y penales.

T.P.

FIRMA: _____ **C.I.:** _____

Vía 1 - Receptor

(Cortar por la línea punteada)

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

Período hasta: 2022-05

ARCHIVO F1376_216523120019_202205_303518.padi

CRC 303518

DJ con Movimiento - Resumen

RUT 216523120019

Nombre: CELEDOM S.A.

Formulario 1376V.00

Vía 2 - Contribuyente