REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS FORM. 22

AÑO TRIBUTARIO 2023

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

07 N° 339919453

03 ROL UNICO	01 Apellido Paterno o razón social	02 Apellido Materno	05 Nombres
76785458-7	CONSTRUCTORA MMK DISEA O		

06 Calle; N°; Of; Depto.	09 Teléfono	08 Comuna
MANUEL ORREGO 3828	512498384	COQUIMBO

13 Actividad, profesión o giro del negocio	14 Código actividad económica	90 RUT del Representante
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL	410010	143750825

55 Correo Electrónico
jgarcia.gestionactiva@gmail.com

15	Fecha Vencimiento Declaración	04/2023	18	Base imponible IDPC de empresas acogidas al régimen Pro Pyme, según art. 14 letra D) N° 3 LIR	3.752.839
20	IDPC de empresas acogidas al régimen Pro Pyme, según art. 14 letra D) N° 3 LIR	375.284	36	Pagos provisionales, según arts. 14 letra D) N° 3 letra (k) y 84 LIR	12.406
53	Región	4	305	RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	362.878
315	Fecha Presentación	02/05/2023	650	R.U.T. Contador	116348403
823	código interno para informar pago diferido	370.498	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	12.406
1371	Acumulados a contar desde el 01.01.2017/No Sujeto a Restitución/Con D° Devolución /Remanente ejercicio siguiente (saldo negativo)	375.284	1400	Ingresos del giro percibidos	9.389.348
1409	Existencias, insumos y servicios del negocio, pagados	2.840.274	1410	Total de ingresos anuales	9.389.348
1426	Pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	2.043.395	1430	Total de egresos anuales	4.883.669
1432	Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR	752.840	1440	Base Imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio	3.752.839
1446	CPT o CPTS negativo inicial	2.043.395	1463	RAI/Aumentos del ejercicio (propios)RAI/Otros aumentos del ejercicio	3.505.679
1471	RAI/Otras disminuciones del ejercicioRAI/Retiros, dividendos o remesas imputados a los RRE	3.000.000	1479	Remesas, retiros o dividendos repartidos en el ejercicio	3.000.000
1480	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / RAI / Retiros en exceso y devoluciones de capital imputados en el ejercicio	505.679	1494	Capital aportado, histórico (incluye aumentos y disminuciones efectivas)	1.000.000
1500	Rentas afectas a IGC o IA (RAI) del ejercicio	3.505.679	1532	Acumulados a contar desde el 01.01.2017/No Sujeto a Restitución/Con D° Devolución /Otras disminuciones del ejercicio	333.330
1545	CPTS positivo final	1.505.679	1558	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / No Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / IDPC e IPE asignado a gastos rechazados del art.	41.954
1703	CPTS positivo	1.505.679	1704	Remesas, retiros o dividendos repartidos en el ejercicio, históricos	3.000.000
1705	Base imponible afecta a IDPC del ejercicio	3.752.839	1707	Pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	2.043.395
1710	Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR	752.840	1720	Subtotal	4.505.679
1729	Base 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 tributaria	4.505.679	8811	Moneda de la Declaración	CLP

Folio N° 339919453

REMANENTE DE CREDITO

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

IMPUESTO A PAGAR

Impuesto Adeudado	90	362.878	+
Reajuste art.72 LIR, código 305 %	39	7.620	+
TOTAL A PAGAR (CÓDIGOS 90 Y 39)	91	370.498	=

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		=

PAGO DIFERIDO ART.72 LEY RENTA

FOLIO	98	VALOR PAGADO
339919453		0

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