CALYCO CHILE SPA
77.029.529-7

**BALANCE OCHO COLUMNAS (TRIBUTARIO)**
**Desde el 01/01/2020 hasta 30/06/2020**

Fecha emisión: 27/07/2020
Hora emisión: 6:36:04 PM
Página: 1

PUDAHUEL

| | | | | Saldos | | Balance | | Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Descripción | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdida | Ganancia |
| 1.1.01.007 | Banco Santander | 1.871.010.715 | 1.547.150.322 | 323.860.393 | 0 | 323.860.393 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.01.011 | Banco Santander dolar | 742.826.506 | 548.200.567 | 194.625.939 | 0 | 194.625.939 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.04.001 | Clientes | 2.480.250.504 | 2.035.793.368 | 444.457.136 | 0 | 444.457.136 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.04.002 | Clientes factoring | 1.151.079 | 1.151.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.04.008 | Anticipo Proveedores | 32.924.100 | 25.849.115 | 7.074.985 | 0 | 7.074.985 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.06.005 | Deudores Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.07.001 | Clientes Relacionados | 29.810.843 | 29.810.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.09.001 | Iva Credito Fiscal | 147.342.276 | 147.342.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.09.002 | Pagos Provisionales Mensuales | 5.225.045 | 2.774.145 | 2.450.900 | 0 | 2.450.900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.09.003 | Remanente credito fiscal | 14.063.703 | 14.063.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.09.010 | Iva Credito Fiscal Diferido | 250.011 | 250.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10.002 | Anticipo sueldos | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.12.009 | Fondos por Rendir | 31.259.479 | 32.761.939 | 0 | 1.502.460 | 0 | 1.502.460 | 0 | 0 |
| 1.1.12.012 | Compra y Venta dolares | 742.826.506 | 742.826.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.01.008 | Muebles de Oficina | 2.782.600 | 496.700 | 2.285.900 | 0 | 2.285.900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.01.011 | Instalaciones Generales | 8.127.000 | 0 | 8.127.000 | 0 | 8.127.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.04.005 | Equipos computacionales | 4.123.171 | 0 | 4.123.171 | 0 | 4.123.171 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.13.001 | Garantía de Arriendo | 14.476.416 | 0 | 14.476.416 | 0 | 14.476.416 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.06.001 | Proveedores | 843.659.697 | 1.034.029.062 | 0 | 190.369.365 | 0 | 190.369.365 | 0 | 0 |
| 2.1.06.004 | Honorarios por pagar | 5.635.000 | 5.635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.06.006 | Sueldos por pagar | 20.061.551 | 34.293.091 | 0 | 14.231.540 | 0 | 14.231.540 | 0 | 0 |
| 2.1.06.016 | Cuenta por Pagar Socios | 0 | 55.101.880 | 0 | 55.101.880 | 0 | 55.101.880 | 0 | 0 |
| 2.1.06.019 | Cuenta por pagar varios | 33.248 | 33.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.06.023 | Rendiciones por pagar | 0 | 4.548.831 | 0 | 4.548.831 | 0 | 4.548.831 | 0 | 0 |
| 2.1.08.001 | Acreedores Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.08.002 | Facturas por Recibir | 5.758.067 | 4.920.592 | 837.475 | 0 | 837.475 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.09.014 | Cuentas por Pagar Relacionadas | 544.306.733 | 863.248.200 | 0 | 318.941.467 | 0 | 318.941.467 | 0 | 0 |
| 2.1.11.001 | Impuesto Unico a los Trabajadores | 865.248 | 865.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11.002 | Iva Debito Fiscal | 193.451.968 | 193.451.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11.003 | Retencion 10% (Honorarios) | 594.413 | 594.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11.007 | Isapre por Pagar | 1.414.699 | 1.957.174 | 0 | 542.475 | 0 | 542.475 | 0 | 0 |
| 2.1.11.008 | Fonasa por Pagar | 591.678 | 1.285.646 | 0 | 693.968 | 0 | 693.968 | 0 | 0 |
| 2.1.11.009 | Seg. invalidez y sobrev. (SIS) | 351.126 | 601.708 | 0 | 250.582 | 0 | 250.582 | 0 | 0 |

CALYCO CHILE SPA
77.029.529-7

**BALANCE OCHO COLUMNAS (TRIBUTARIO)**
**Desde el 01/01/2020 hasta 30/06/2020**

Fecha emisión: 27/07/2020
Hora emisión: 6:36:04 PM
Página: 2

PUDAHUEL

| | | | | Saldos | | Balance | | Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Descripción | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdida | Ganancia |
| 2.1.11.010 | Mutual de seguridad | 863.539 | 1.433.490 | 0 | 569.951 | 0 | 569.951 | 0 | 0 |
| 2.1.11.011 | Impuesto por pagar | 5.725.551 | 119.283.884 | 0 | 113.558.333 | 0 | 113.558.333 | 0 | 0 |
| 2.1.11.014 | AFP por Pagar | 2.586.124 | 4.419.404 | 0 | 1.833.280 | 0 | 1.833.280 | 0 | 0 |
| 2.1.11.020 | Fondo de cesantia | 752.826 | 1.277.132 | 0 | 524.306 | 0 | 524.306 | 0 | 0 |
| 2.4.01.001 | Capital Social | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 2.4.09.001 | Resultado del Ejercicio | 0 | 30.047.240 | 0 | 30.047.240 | 0 | 30.047.240 | 0 | 0 |
| 3.1.01.001 | Transporte Internacional | 0 | 988.827.660 | 0 | 988.827.660 | 0 | 0 | 0 | 988.827.660 |
| 3.1.01.003 | Transporte Local | 54.100.001 | 931.349.943 | 0 | 877.249.942 | 0 | 0 | 0 | 877.249.942 |
| 3.1.01.004 | Servicios de Logistica | 0 | 77.872.307 | 0 | 77.872.307 | 0 | 0 | 0 | 77.872.307 |
| 3.1.01.005 | Ingresos Direct TV | 0 | 8.946.000 | 0 | 8.946.000 | 0 | 0 | 0 | 8.946.000 |
| 4.1.01.009 | Costo de venta | 730.824.979 | 0 | 730.824.979 | 0 | 0 | 0 | 730.824.979 | 0 |
| 4.1.01.012 | Materiales e Insumos | 8.707.155 | 0 | 8.707.155 | 0 | 0 | 0 | 8.707.155 | 0 |
| 4.1.01.013 | Colación Rendida | 21.818.231 | 344.564 | 21.473.667 | 0 | 0 | 0 | 21.473.667 | 0 |
| 4.1.01.014 | Arriendos y Gastos Comunes | 394.852.237 | 7.136.116 | 387.716.121 | 0 | 0 | 0 | 387.716.121 | 0 |
| 4.1.01.015 | Costo Servicio Terceros | 56.254.108 | 0 | 56.254.108 | 0 | 0 | 0 | 56.254.108 | 0 |
| 4.1.01.016 | Telefonos, Internet, correos | 6.289.621 | 0 | 6.289.621 | 0 | 0 | 0 | 6.289.621 | 0 |
| 4.1.01.017 | Fletes y Gastos de Despacho | 259.139.457 | 38.617.336 | 220.522.121 | 0 | 0 | 0 | 220.522.121 | 0 |
| 4.1.01.018 | Control de Plagas | 2.490.504 | 329.566 | 2.160.938 | 0 | 0 | 0 | 2.160.938 | 0 |
| 4.1.01.019 | Mantenciones Generales | 485.226 | 0 | 485.226 | 0 | 0 | 0 | 485.226 | 0 |
| 4.1.01.020 | Combustible | 2.281.451 | 0 | 2.281.451 | 0 | 0 | 0 | 2.281.451 | 0 |
| 4.1.01.021 | Mantención Vehículos | 247.342 | 0 | 247.342 | 0 | 0 | 0 | 247.342 | 0 |
| 4.1.01.022 | Consumo Agua Potable | 408.067 | 0 | 408.067 | 0 | 0 | 0 | 408.067 | 0 |
| 4.1.01.023 | Arriendo Modulos | 641.491 | 0 | 641.491 | 0 | 0 | 0 | 641.491 | 0 |
| 4.1.01.024 | Arriendo Maquinarias | 27.638.748 | 3.947.538 | 23.691.210 | 0 | 0 | 0 | 23.691.210 | 0 |
| 4.4.11.201 | Multas e Inter. Fiscales y Previsio | 21.832 | 0 | 21.832 | 0 | 0 | 0 | 21.832 | 0 |
| 5.1.01.001 | Gastos en Remuneraciones | 35.379.341 | 0 | 35.379.341 | 0 | 0 | 0 | 35.379.341 | 0 |
| 5.1.01.002 | Gratificacion | 4.001.476 | 0 | 4.001.476 | 0 | 0 | 0 | 4.001.476 | 0 |
| 5.1.01.003 | Horas extras | 3.190.281 | 0 | 3.190.281 | 0 | 0 | 0 | 3.190.281 | 0 |
| 5.1.01.005 | Movilizacion | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 5.1.01.007 | Colacion | 175.771 | 0 | 175.771 | 0 | 0 | 0 | 175.771 | 0 |
| 5.1.01.008 | Otras Remuneraciones | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 5.1.01.009 | Aporte Patronal | 3.241.122 | 0 | 3.241.122 | 0 | 0 | 0 | 3.241.122 | 0 |
| 5.1.02.001 | Honorarios Adm. | 5.529.413 | 0 | 5.529.413 | 0 | 0 | 0 | 5.529.413 | 0 |
| 5.1.02.004 | Honorarios a terceros | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |

CALYCO CHILE SPA
77.029.529-7

**BALANCE OCHO COLUMNAS (TRIBUTARIO)**
**Desde el 01/01/2020 hasta 30/06/2020**

Fecha emisión: 27/07/2020
Hora emisión: 6:36:04 PM
Página: 3

PUDAHUEL

| | | | | Saldos | | Balance | | Resultados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Descripción | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdida | Ganancia |
| 5.1.03.001 | Servicios Contables | 16.880.276 | 2.128.908 | 14.751.368 | 0 | 0 | 0 | 14.751.368 | 0 |
| 5.1.03.003 | Otras Asesorías y servicios | 7.775.737 | 0 | 7.775.737 | 0 | 0 | 0 | 7.775.737 | 0 |
| 5.1.03.004 | Gastos Notariales | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 5.1.03.007 | Movilizacion y Transporte | 280.930 | 0 | 280.930 | 0 | 0 | 0 | 280.930 | 0 |
| 5.1.03.009 | Multas e Intereses | 177.434 | 0 | 177.434 | 0 | 0 | 0 | 177.434 | 0 |
| 5.1.03.012 | Gastos generales | 164.398 | 0 | 164.398 | 0 | 0 | 0 | 164.398 | 0 |
| 5.1.03.013 | Gastos bancarios | 20.165 | 0 | 20.165 | 0 | 0 | 0 | 20.165 | 0 |
| 5.1.03.015 | Seguros Resp. Civil y Otros | 3.904.833 | 0 | 3.904.833 | 0 | 0 | 0 | 3.904.833 | 0 |
| 5.1.03.022 | Patente Municipal | 72.781 | 0 | 72.781 | 0 | 0 | 0 | 72.781 | 0 |
| 5.1.03.033 | Iva Credito no Recuperable | 67.739.146 | 0 | 67.739.146 | 0 | 0 | 0 | 67.739.146 | 0 |
| 5.1.03.041 | Servicios Informáticos | 18.329.145 | 1.662.296 | 16.666.849 | 0 | 0 | 0 | 16.666.849 | 0 |
| 5.1.03.051 | Gastos de Estacionamiento | 88.630 | 0 | 88.630 | 0 | 0 | 0 | 88.630 | 0 |
| 5.1.03.053 | Gtos. Telefonías Móvil, Internet y | 11.337 | 0 | 11.337 | 0 | 0 | 0 | 11.337 | 0 |
| 5.1.03.054 | Materiales de Oficina | 2.458.991 | 68.544 | 2.390.447 | 0 | 0 | 0 | 2.390.447 | 0 |
| 5.1.03.061 | Arriendo vehiculo | 479.115 | 0 | 479.115 | 0 | 0 | 0 | 479.115 | 0 |
| 5.1.03.070 | Gastos en Combustible | 35.511 | 0 | 35.511 | 0 | 0 | 0 | 35.511 | 0 |
| 5.1.03.075 | Gasto de Peajes y Tag | 74.600 | 0 | 74.600 | 0 | 0 | 0 | 74.600 | 0 |
| 5.1.03.084 | Gasto de Hospedaje | 1.756.820 | 0 | 1.756.820 | 0 | 0 | 0 | 1.756.820 | 0 |
| 6.1.06.003 | Comisiones y Gastos bancarios | 1.973.347 | 244.579 | 1.728.768 | 0 | 0 | 0 | 1.728.768 | 0 |
| 6.1.06.004 | Comisiones Factoring | 6.581.319 | 0 | 6.581.319 | 0 | 0 | 0 | 6.581.319 | 0 |
| 6.1.06.005 | Dif. de cambio | 45.861.675 | 12.156.998 | 33.704.677 | 0 | 0 | 0 | 33.704.677 | 0 |
| 6.1.08.008 | Correccion monetaria | 79.901 | 76.102 | 3.799 | 0 | 0 | 0 | 3.799 | 0 |
| 7.1.01.001 | Impuesto a La Renta | 8.100.875 | 0 | 8.100.875 | 0 | 0 | 0 | 8.100.875 | 0 |
| Total | | 9.561.206.242 | 9.561.206.242 | 2.687.611.587 | 2.687.611.587 | 1.002.769.315 | 734.715.678 | 1.684.842.272 | 1.952.895.909 |
| Resultado | | | | | | 0 | 268.053.637 | 268.053.637 | 0 |
| Sumas Iguales | | 9.561.206.242 | 9.561.206.242 | 2.687.611.587 | 2.687.611.587 | 1.002.769.315 | 1.002.769.315 | 1.952.895.909 | 1.952.895.909 |

Servicio de Impuestos Internos

# DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

| | | |
|---|---|---|
| FOLIO | [07] | 6920233346 |
| RUT | [03] | 77.029.529-7 |
| PERIODO | [15] | 202001 |

| 01 | Apellido Paterno o Razón Social | 02 | Apellido Materno | 05 | Nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| CALYCO CHILE SPA | | | | | |
| 06 | Calle | 610 | Número | 08 | Comuna |
| LO AGUIRRE SUR 1200 BODEG C23 | | | | PUDAHUEL | |
| 09 | Teléfono | 55 | Correo Electrónico | 314 | Rut del Representante |
| | | | | | |

| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 586 | CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT. | 54 |
| 503 | CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS | 1 |
| 511 | CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS | 7.813.843 |
| 584 | CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL | 7 |
| 519 | CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO | 19 |
| 527 | CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS | 1 |
| 077 | REMANENTE DE CRÉDITO FISC. | 7.346.152 |
| 048 | RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR | 79.522 |
| 151 | RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS | 84.314 |
| 563 | BASE IMPONIBLE | 210.000.722 |
| 115 | TASA PPM 1ra. CATEGORÍA | 1.0 |

| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 142 | VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS | 178.841.169 |
| 502 | DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS | 5.920.315 |
| 538 | TOTAL DÉBITOS | 5.920.315 |
| 562 | MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL | 3.012.732 |
| 520 | CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO | 7.973.507 |
| 528 | CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD | 159.664 |
| 504 | REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR | 5.452.624 |
| 537 | TOTAL CRÉDITOS | 13.266.467 |
| 089 | IMP. DETERM. IVA | 0 |
| 062 | PPM NETO DETERMINADO | 2.100.007 |
| 595 | SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO | 2.263.843 |
| 547 | TOTAL DETERMINADO | 2.263.843 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL | 91 | 2.263.843 | + |
| Más IPC | 92 | | + |
| Más Interes y Multas | 93 | | + |
| CONDONACIÓN | 795 | | - |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO | 94 | | = |

| 60 | % Condonación | 922 | Número de la Resolución | 915 | Fecha de la Condonación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |




| Tipo de Declaración | Corrige a Folio(s) | Banco | Medio de Pago | Fecha de Presentación |
|---|---|---|---|---|
| Primitiva | | SANTIAGO | PEL | 20/02/2020 |

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

Servicio de Impuestos Internos

# DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

| | | |
|---|---|---|
| FOLIO | [07] | 6934672056 |
| RUT | [03] | 77.029.529-7 |
| PERIODO | [15] | 202002 |

| 01 | Apellido Paterno o Razón Social | 02 | Apellido Materno | 05 | Nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| CALYCO CHILE SPA | | | | | |
| 06 | Calle | 610 | Número | 08 | Comuna |
| LO AGUIRRE SUR 1200 BODEG C23 | | | | PUDAHUEL | |
| 09 | Teléfono | 55 | Correo Electrónico | 314 | Rut del Representante |
| | | | | | |

| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 586 | CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT. | 27 |
| 503 | CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS | 1 |
| 511 | CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS | 10.328.606 |
| 584 | CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL | 9 |
| 519 | CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO | 33 |
| 527 | CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS | 3 |
| 077 | REMANENTE DE CRÉDITO FISC. | 6.723.065 |
| 048 | RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR | 79.872 |
| 151 | RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS | 84.314 |
| 563 | BASE IMPONIBLE | 140.357.245 |
| 115 | TASA PPM 1ra. CATEGORÍA | 0.25 |

| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 142 | VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS | 82.485.434 |
| 502 | DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS | 10.995.644 |
| 538 | TOTAL DÉBITOS | 10.995.644 |
| 562 | MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL | 55.425.407 |
| 520 | CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO | 10.560.021 |
| 528 | CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD | 231.415 |
| 504 | REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR | 7.390.103 |
| 537 | TOTAL CRÉDITOS | 17.718.709 |
| 089 | IMP. DETERM. IVA | 0 |
| 062 | PPM NETO DETERMINADO | 350.893 |
| 595 | SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO | 515.079 |
| 547 | TOTAL DETERMINADO | 515.079 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL | 91 | 515.079 | + |
| Más IPC | 92 | | + |
| Más Interes y Multas | 93 | | + |
| CONDONACIÓN | 795 | | - |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO | 94 | | = |

| 60 | % Condonación | 922 | Número de la Resolución | 915 | Fecha de la Condonación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDA Y PAGADA POR INTERNET
www.sii.cl

| Tipo de Declaración | Corrige a Folio(s) | Banco | Medio de Pago | Fecha de Presentación |
|---|---|---|---|---|
| Primitiva | | SANTIAGO | PEL | 17/03/2020 |

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

# DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

| | | |
|---|---|---|
| FOLIO | [07] | 6955375886 |
| RUT | [03] | 77.029.529-7 |
| PERIODO | [15] | 202003 |

| 01 | Apellido Paterno o Razón Social | 02 | Apellido Materno | 05 | Nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| CALYCO CHILE SPA | | | | | |
| 06 | Calle | 610 | Número | 08 | Comuna |
| LO AGUIRRE SUR 1200 BODEG C23 | | | | PUDAHUEL | |
| 09 | Teléfono | 55 | Correo Electrónico | 314 | Rut del Representante |
| | | | | | |

| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 586 | CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT. | 91 |
| 503 | CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS | 5 |
| 511 | CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS | 2.001.903 |
| 584 | CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL | 12 |
| 519 | CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO | 30 |
| 527 | CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS | 2 |
| 048 | RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR | 94.633 |
| 151 | RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS | 84.314 |
| 115 | TASA PPM 1ra. CATEGORÍA | 0 |
| 068 | PPM ART. 84, A) CRÉDITO | 0 |
| 8901 | Número de cuotas postergación IVA | 12 |

| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 142 | VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS | 298.957.179 |
| 502 | DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS | 16.348.213 |
| 538 | TOTAL DÉBITOS | 16.348.213 |
| 514 | SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON. | 6.409.446 |
| 562 | MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL | 216.592.538 |
| 520 | CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO | 2.096.928 |
| 528 | CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD | 95.027 |
| 504 | REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR | 6.749.702 |
| 775 | Monto cuota a pagar por IVA Postergado | 0 |
| 779 | Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas | 7.596.610 |
| 537 | TOTAL CRÉDITOS | 8.751.603 |
| 089 | IMP. DETERM. IVA | 0 |
| 595 | SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO | 178.947 |
| 547 | TOTAL DETERMINADO | 178.947 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL | 91 | 178.947 | + |
| Más IPC | 92 | | + |
| Más Interes y Multas | 93 | | + |
| CONDONACIÓN | 795 | | - |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO | 94 | | = |

| 60 | % Condonación | 922 | Número de la Resolución | 915 | Fecha de la Condonación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDA Y PAGADA POR INTERNET
www.sii.cl

| Tipo de Declaración | Corrige a Folio(s) | Banco | Medio de Pago | Fecha de Presentación |
|---|---|---|---|---|
| Primitiva | | SANTIAGO | PEL | 20/04/2020 |

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

Servicio de Impuestos Internos

# DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

| | | |
|---|---|---|
| FOLIO | [07] | 6970097496 |
| RUT | [03] | 77.029.529-7 |
| PERIODO | [15] | 202004 |

| 01 | Apellido Paterno o Razón Social | 02 | Apellido Materno | 05 | Nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| CALYCO CHILE SPA | | | | | |
| 06 | Calle | 610 | Número | 08 | Comuna |
| LO AGUIRRE SUR 1200 BODEG C23 | | | | PUDAHUEL | |
| 09 | Teléfono | 55 | Correo Electrónico | 314 | Rut del Representante |
| | | | | | |

| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 586 | CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT. | 30 |
| 503 | CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS | 4 |
| 511 | CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS | 13.552.808 |
| 584 | CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL | 7 |
| 519 | CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO | 45 |
| 527 | CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS | 2 |
| 048 | RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR | 79.353 |
| 151 | RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS | 84.314 |
| 8901 | Número de cuotas postergación IVA | 12 |

| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 142 | VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS | 69.714.065 |
| 502 | DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS | 38.360.525 |
| 538 | TOTAL DÉBITOS | 38.360.525 |
| 514 | SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON. | 22.655.601 |
| 562 | MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL | 72.893.436 |
| 520 | CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO | 13.612.636 |
| 528 | CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD | 59.828 |
| 775 | Monto cuota a pagar por IVA Postergado | 0 |
| 779 | Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas | 24.807.717 |
| 537 | TOTAL CRÉDITOS | 13.552.808 |
| 089 | IMP. DETERM. IVA | 0 |
| 595 | SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO | 163.667 |
| 547 | TOTAL DETERMINADO | 163.667 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL | 91 | 163.667 | + |
| Más IPC | 92 | | + |
| Más Interes y Multas | 93 | | + |
| CONDONACIÓN | 795 | | - |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO | 94 | | = |

| 60 | % Condonación | 922 | Número de la Resolución | 915 | Fecha de la Condonación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |




| Tipo de Declaración | Corrige a Folio(s) | Banco | Medio de Pago | Fecha de Presentación |
|---|---|---|---|---|
| Primitiva | | SANTIAGO | PEL | 18/05/2020 |

| | |
|---|---|
| | |
| Firma y Timbre Fiscalizador | |

Ver Formulario Completo

# DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

| | | |
|---|---|---|
| FOLIO | [07] | 6991831136 |
| RUT | [03] | 77.029.529-7 |
| PERIODO | [15] | 202005 |

| 01 | Apellido Paterno o Razón Social | 02 | Apellido Materno | 05 | Nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| | CALYCO CHILE SPA | | | | |
| 06 | Calle | 610 | Número | 08 | Comuna |
| LO AGUIRRE SUR 1200 BODEG C23 | | | | PUDAHUEL | |
| 09 | Teléfono | 55 | Correo Electrónico | 314 | Rut del Representante |
| | | | | | |

| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 586 | CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT. | 52 |
| 503 | CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS | 10 |
| 511 | CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS | 15.468.975 |
| 584 | CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL | 8 |
| 519 | CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO | 73 |
| 527 | CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS | 4 |
| 048 | RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR | 242.578 |
| 151 | RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS | 172.843 |
| 8901 | Número de cuotas postergación IVA | 12 |

| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 142 | VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS | 125.912.497 |
| 502 | DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS | 55.814.273 |
| 538 | TOTAL DÉBITOS | 55.814.273 |
| 514 | SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON. | 17.436.737 |
| 562 | MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL | 335.671.599 |
| 520 | CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO | 18.405.092 |
| 528 | CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD | 2.936.117 |
| 775 | Monto cuota a pagar por IVA Postergado | 0 |
| 779 | Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas | 40.345.298 |
| 777 | Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas | 32.427.168 |
| 537 | TOTAL CRÉDITOS | 15.468.975 |
| 089 | IMP. DETERM. IVA | 0 |
| 595 | SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO | 415.421 |
| 547 | TOTAL DETERMINADO | 415.421 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL | 91 | 415.421 | + |
| Más IPC | 92 | | + |
| Más Interes y Multas | 93 | | + |
| CONDONACIÓN | 795 | | - |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO | 94 | | = |

| 60 | % Condonación | 922 | Número de la Resolución | 915 | Fecha de la Condonación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDA Y PAGADA POR INTERNET
www.sii.cl

| Tipo de Declaración | Corrige a Folio(s) | Banco | Medio de Pago | Fecha de Presentación |
|---|---|---|---|---|
| Primitiva | | SANTIAGO | PEL | 22/06/2020 |

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

Servicio de Impuestos Internos

# DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

| | | |
|---|---|---|
| FOLIO | [07] | 7004207776 |
| RUT | [03] | 77.029.529-7 |
| PERIODO | [15] | 202006 |

| 01 | Apellido Paterno o Razón Social | 02 | Apellido Materno | 05 | Nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| | CALYCO CHILE SPA | | | | |
| 06 | Calle | 610 | Número | 08 | Comuna |
| LO AGUIRRE SUR 1200 BODEG C23 | | | | PUDAHUEL | |
| 09 | Teléfono | 55 | Correo Electrónico | 314 | Rut del Representante |
| | | | | | |

| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 586 | CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT. | 75 |
| 503 | CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS | 18 |
| 509 | CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS | 4 |
| 511 | CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS | 20.705.525 |
| 584 | CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL | 8 |
| 519 | CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO | 101 |
| 527 | CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS | 4 |
| 048 | RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR | 289.290 |
| 151 | RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS | 84.314 |
| 563 | BASE IMPONIBLE | 526.254.148 |
| 115 | TASA PPM 1ra. CATEGORÍA | 0.25 |
| 573 | REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE. | 0 |

| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 142 | VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS | 232.917.316 |
| 502 | DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS | 66.012.998 |
| 510 | DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS | 10.279.000 |
| 538 | TOTAL DÉBITOS | 55.733.998 |
| 514 | SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON. | 21.237.318 |
| 562 | MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL | 7.826.249 |
| 520 | CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO | 21.957.224 |
| 528 | CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD | 1.251.700 |
| 779 | Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas | 0 |
| 777 | Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas | 72.700.231 |
| 780 | Monto cuota a pagar por IVA Postergado | 6.058.353 |
| 537 | TOTAL CRÉDITOS | 20.705.524 |
| 089 | IMP. DETERM. IVA | 35.028.474 |
| 062 | PPM NETO DETERMINADO | 1.315.635 |
| 595 | SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO | 42.776.066 |
| 556 | IVA ANT. DEL PERÍODO | 255 |
| 543 | TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS | 255 |
| 547 | TOTAL DETERMINADO | 42.775.811 |
| 598 | ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ. | 255 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL | 91 | 42.775.811 | + |
| Más IPC | 92 | | + |
| Más Interes y Multas | 93 | | + |
| CONDONACIÓN | 795 | | - |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO | 94 | | = |

| 60 | % Condonación | 922 | Número de la Resolución | 915 | Fecha de la Condonación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDA Y PAGADA POR INTERNET
www.sii.cl

| Tipo de Declaración | Corrige a Folio(s) | Banco | Medio de Pago | Fecha de Presentación |
|---|---|---|---|---|
| Primitiva | | SANTIAGO | PEL | 17/07/2020 |

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo