

FORMULARIO 29

Formulario 29 - Banco en Línea

Periodo Tributario			Rol Único Tributario			Folio		
15	Mes	Año	3	76444534-1	7	7294631506		
	09	2021						

1	Apellido Paterno o Razón Social	2	Apellido Materno	5	Nombres	
	VISION CONSULTING SPA					

DÉBITOS y VENTAS

Ventas y/o Servicios Prestados

INFORMACIÓN DE INGRESOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74			Cantidad de documentos		Monto Neto	
1	Exportaciones	585		20		
2	Ventas y/o Servicios prestados Exentos o No Gravados del giro	586	22	142		22.709.792
3	Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos)	731		732		
4	Ventas y/o Servicios prestados Exentos o No Gravados que no son del giro	714		715		
5	Facturas de Compra recibidas con retención total (contribuyentes retenidos) y Factura de Inicio emitida	515		587		
6	Facturas de compra recibidas con retención parcial (Total neto)			720		

Genera Débito			Cantidad de documentos		Débitos				
7	Facturas de emitidas por ventas y servicios del giro	503		502		+			
8	Facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afectas a IVA	763		764		+			
9	Facturas y Notas de Débitos por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)	716		717		+			
10	Boletas	110		111		+			
11	Comprobantes o Recibos de Pago generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos	758		759		+			
12	Notas de débito emitidas del giro y Notas de Débito recibidas de terceros por retención parcial de cambio de sujeto	512		513		+			
13	Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro y Notas de Crédito recibidas de terceros por retención parcial de cambio de sujeto	509		510		-			
14	Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio	708		709		-			
15	Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)	733		734		-			
16	Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos)	516		517		+			
17	Liquidación y Liquidación Factura	500		501		+			
18	Adicionales al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros periodos por Art. 27 bis			154		+			
19	Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art. 27 bis, inc. 2° (Ley N° 19.738)			518		+			
20	Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art 3° Ley N° 20.259 e IVA determinado en el Arrendamiento esporádico de BBRR amoblados			713		+			
21	Adiciones al Débito por IEPD, Ley 20.765	M3	738	Base	739	Variable	740	741	+
22	Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Reembolso Remanente CF IVA (Ley 21.256)							791	+
23	TOTAL DÉBITOS							538	=

CRÉDITOS Y COMPRAS

COMPRAS Y/O SERVICIOS UTILIZADOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74			Con derecho a Crédito		Sin derecho a Crédito	
24	IVA por documentos electrónicos recibidos	511		514		17.235

SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

			Cantidad de documentos		Monto Neto	
25	Internas Afectas	564	4	521		107.946
26	Importaciones	566		560		
27	Internas exentas, o no gravadas	584	4	562		5.287.460

CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL

INTERNAS

			Cantidad de documentos		Crédito, Recuperación y Reintegro	
28	Facturas recibidas del giro y Facturas de compras emitidas	519		520		+
29	Facturas recibidas de Proveedores: Supermercados y Comercios similares, Art.23 N°4 D.L.825, de 1974 (Ley N°20.780)	761		762		+
30	Facturas recibidas por Adquisición o Construcción de Bienes Inmuebles, Art.8° transitorio (Ley N°20.780)	765		766		+
31	Facturas activo fijo	524		525		+
32	Notas de Crédito recibidas y Notas de Crédito emitidas por retención de cambio de sujeto	527		528		-
33	Notas de Débito recibidas y Notas de Débito emitidas por retención de cambio de sujeto	531		532		+

IMPORTACIONES

34	Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones del giro	534		535		+
35	Declaraciones de Ingreso (DIN) importaciones activo fijo	536		553		+
36	Remanente Crédito Fiscal mes anterior			504		+
37	Devolución Solicitud Art.36 (Exportadores)			593		-
38	Devolución Solicitud Art.27 bis (Activo fijo)			594		-
39	Certificado Imputación Art.27 bis (Activo fijo)			592		-
40	Devolución Solicitud Art.3 (Cambio de sujeto)			539		-
41	Devolución Solicitud Ley N° 20.258, por remanente CF IVA, originado en Impuesto específico Petróleo Diésel (Generadoras Eléctricas)			718		-
42	Devolución Solicitud Reembolso Remanente de Crédito Fiscal IVA			790		-
43	Monto Reintegrado por Devolución Indevida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores)			164		+

LEY 20.765

		M3 Comprados con derecho a crédito	Componentes del Impuesto	
--	--	------------------------------------	--------------------------	--

https://www4.sii.cl/rfiInternet/?opcionPagina=formCompleto&folio=7294631506&codigo=688506407&form=29&rfiDetalle

Página 1 de 3

44	Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diésel (Art. 7° Ley 18.502, Arts.1° y 3° D.S. N° 311/86)	730		Base	742		127		+
				Variable	743				
45	Recuperación Impuesto Específico Petróleo Diésel soportado por Transportistas de Carga (Art. 2° Ley N° 19.764)	729		Base	744		544		+
				Variable	745				
46	Crédito del Art.11 Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión)						523		+
47	Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.259						712		+
48	Crédito por IVA restituido a aportantes sin domicilio ni residencia en Chile (Art. 83, del artículo primero Ley 20.712)						757		+
49	TOTAL CRÉDITOS						537		=

POSTERGACIÓN DE IVA (Ley 20.780)														IMPUESTO DETERMINADO				
50	Remanente de crédito fiscal para el período siguiente		77		756	Postergación pago del IVA			755		IVA determinado		89	0	+			
POSTERGACIÓN DE IVA EN 12 CUOTAS (Ley 21.207)														IMPUESTO DETERMINADO				
51	Saldo de IVA postergado en 12 cuotas		772		773	Monto de IVA postergado en 12 cuotas			774		Monto cuota a pagar por IVA Postergado		775		+			
POSTERGACIÓN DE IVA EN 6 o 12 CUOTAS (D.S. 420 MH y D.S 997 MH)														IMPUESTO DETERMINADO				
MONTO TOTAL DE IVA POSTERGADO EN COBRO, (6 o 12) CUOTAS			MONTO DE IVA POSTERGADO PENDIENTE DE COBRO, (6 o 12) CUOTAS											MONTO CUOTA A PAGAR				
52	Monto Total IVA postergado en (6 o 12) cuotas	777	0	778	Monto de IVA postergado en (6 o 12) cuotas	779	0	Cuota Postergada Cód [780]	792		Postergar cuota cód. [780]	793		Monto cuota a pagar por IVA Postergado	780	0	+	
53	Monto total IVA postergado (Ley 20.780) en (6 o 12) cuotas	782			Monto postergado pendiente de cobro (Ley 21.210)		794	0	Cuota Postergada Cód [783]	796		Postergar cuota cód. [783]	797		Monto cuota a pagar por IVA Postergado	783		+
54	Monto total IVA postergado (Ley 21.207) en (6 o 12) cuotas	784	0						Cuota Postergada Cód [785]	798		Postergar cuota cód. [785]	799		Monto cuota a pagar por IVA Postergado	785	0	+
55	Monto total IVA postergado (DIN) en (6 o 12) cuotas	786			Monto postergado pendiente de cobro (DIN)		800		Cuota Postergada Cód [787]	801		Postergar cuota cód. [787]	802		Monto cuota a pagar por IVA Postergado	787		+
56	Monto total IVA postergado (Tributación Simplificada) en (6 o 12) cuotas	788			Monto postergado pendiente de cobro (Trib. Simpl.)		803		Cuota Postergada Cód [789]	804		Postergar cuota cód. [789]	805		Monto cuota a pagar por IVA Postergado	789		+

57	Restitución de devolución por concepto de Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 2° (Ley N° 20.720)	760		+
58	Certificado Imputación Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 1° (Ley N° 20.720)	767		+

IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74															
RETENCIONES															
59	Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art. 20 N° 2, según Art. 73 LIR											50		+	
60	Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según Art. 74 N° 1 LIR		Créditos	751	Donación Art. 8° Ley 18.985/2013		735	Donación Ley 20.444/2010		Impuesto Único 2da. Categoría a Pagar		48	1.151.632	+	
61	Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 N° 2, según Art. 74 N° 2 LIR											151	372.574	+	
62	Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N° 3 LIR											153		+	
63	Retención sobre rentas del Art. 42 N°1 LIR con tasa del 3%, por reintegro del préstamo tasa 0%, según art. 9° letra a) Ley N° 21.252											49		+	
64	Retención sobre rentas del Art. 42 N°1 LIR con tasa del 3%, por reintegro del préstamo tasa 0%, según art. 7° Ley N° 21.242 y art. 9° letra b) Ley N° 21.252											155	49.123	+	
65	Retención a Suplementos, según Art. 74 N° 5 (tasa 0,5%) LIR											54		+	
66	Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 N° 6 LIR											56		+	
67	Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art. 17 N° 3 (tasa 15%)											588		+	
68	Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art. 42 bis LIR (tasa 15%)											589		+	
PPM															
			Acogido a suspensión PPM (Art 1°bis Ley 19.420 y 1° bis Ley 19.606)		Monto Pérdida Art. 90		Base Imponible		Tasa		Crédito / Tope Suspensión PPM (Arts. 1°bis Leyes 19.420 y 19.606)		PPM Neto Determinado		
69	1ra Categoría Art. 84 a) y 14 D N° 3 letra (k) y 8 letra (a) numeral (viii).		750		30		563	22.709.792	115		1	68	227.098	62	+
70	1ra Categoría. Art. 84 letra a) y 14 letra D) N° 3 letra (k) y N° 8 letra (a) numeral (viii) LIR, con tasa 3%, por reitegro de préstamo tasa 0%, según art. 9° letra c) Ley N° 21.252											156		+	
71	Mineros Art. 84 a)			565		120			542		122			123	+
72	Explotador Minero Art. 84 h)			700		701			702		711			703	+
73	Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art. 84, e) y f) (tasa de 0,3%)											66		+	
74	Crédito Capacitación, Ley 19.518/97			Crédito del Mes		Remanente Mes Anterior		Remanente Período Siguiente				Crédito a Imputar		723	-
75	2da. Categoría Art. 84, b) (tasa 10%)											152		+	
76	2da. Categoría. Art. 84 letra b) LIR con tasa 3%, por reintegro de préstamo tasa 0%, según art. 7° Ley N° 21.242 y art. 9° letra b) Ley N° 21.252											157		+	
77	Taller artesanal Art. 84, c) (tasa de 1,5% o 3%)											70		+	
78	Renta Líquida Provisional inciso final de la letra a) del art 84 de la LIR, Ley N° 21.210											766			
79	SUB TOTAL IMPUESTO DETERMINADO ANVERSO. (Suma de las líneas 49 a 64, columna Impuesto y/o PPM determinado)											595		1.573.329	

SISTEMA DE TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA DEL IVA ART. 29 D.L. 825/74										IMPUESTO DETERMINADO	
80	Ventas del período								529		
81	Crédito del período								530		
82	IVA determinado por concepto de Tributación Simplificada								409		+

IMPUESTO ADICIONAL ART. 37 D.L. 825												
83	Letras e), h), i), l) (tasa 15%)								522		+	
84	Letra j) (tasa 50%)								526		+	
85	Letra j) (tasa 50%)								113		+	
86	Crédito de impuesto Adicional Art.37 letra a) b) y c) D.L 825/74								28		-	
87	Crédito de impuesto Adicional Art.37 letra a) b) y c) D.L 825/74								548		-	
88	Remanente crédito Art.37 mes anterior D.L.825/74								540		-	
89	Devolución Solicitud Art.36 relativa al impuesto Adicional Art.37 letras a), b), y c) D.L.825/74								541		+	
90	Remanente crédito impuestos Art.37 para período siguiente		549					Impuesto Art.37 y 40 determinado		550		+
IMPUESTO ADICIONAL ART. 42 D.L. 825												
								Débitos				
91	Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31,5%)							577			+	
92	Vinos, Champaña, Chichas (tasa 20,5%)							32			+	
93	Cervezas (tasa 20,5%)							150			+	
94	Bebidas analcohólicas (tasa 10%)							146			+	
95	Bebidas analcohólicas elevado contenido azÚcares (tasa 18%)							752			+	
96	Notas de Débito emitidas							545			+	
97	Notas de Crédito emitidas por Facturas							546			-	
98	Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio							710			-	
99	Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio							602			=	
							Total crédito recargado en facturas recibidas		Crédito imputable del período			
100	Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31,5%)					575		+	576		+	
101	Vinos, Champaña, Chichas (tasa 20,5%)					574		+	33		+	
102	Cervezas (tasa 20,5%)					580		+	149		+	
103	Bebidas analcohólicas (tasa 10%)					582		+	85		+	
104	Bebidas analcohólicas elevado contenido azÚcares (tasa 18%)					753		+	754		+	
105	Notas de Débito recibidas								551		+	
106	Notas de Crédito recibidas								559		-	
107	Remanente Crédito Art.42 mes anterior								508		+	
108	Devolución Art.36 D.L.825/74 relativas impuesto Art.42								533		-	
109	Monto reintegrado devoluciones indebidas de crédito por exportaciones								552		-	
110	Total créditos Art.42 DL 825								603		=	
111	Remanente Crédito Impuesto Adic. Art.42 para período siguiente				507				Impuesto Art.42 determinado	506		+
CAMBIO DE SUJETO D.L. 825												
ANTICIPO CAMBIO DE SUJETO (CONTRIBUYENTES RETENIDOS)												
112	IVA anticipado del período							556			+	
113	Remanente del mes anterior							557			+	
114	Devolución del mes anterior							558			-	
115	Total de Anticipo							543			=	
116	Remanente Anticipos Cambio Sujeto para período siguiente				573	Anticipo a imputar			598		-	
CAMBIO DE SUJETO (AGENTE RETENEDOR)												
117	IVA total retenido a terceros (tasa Art.14 D.L. 825/74)							39			+	
118	IVA parcial retenido a terceros (según tasa)							554			+	
119	IVA Retenido por notas de crédito emitidas							736			-	
120	Retención del margen de comercialización							597			+	
121	Retención Anticipo de Cambio de Sujeto				555	Retención Cambio de Sujeto			596		+	
CRÉDITOS ESPECIALES												
122	Crédito por Sistemas Solares Térmicos, Ley 20.365	725		Remanente mes anterior	737		Total Crédito	727			-	
123	Imputación del Pago Patente Aguas Ley 20.017/05	704		Remanente mes anterior	705		Total Crédito	706			-	
124	Cotización Adicional Ley 18.566/86	160		Remanente mes anterior	161		Total Crédito	570			-	
125	Crédito Especial Empresas Constructoras Art.21 DL 910/75	126		Remanente mes anterior	128		Total Crédito	571			-	
126	Recuperación de Peajes Transportistas Pasajeros Ley 19.764/01	572		Remanente mes anterior	568		Total Crédito	590			-	
127	Crédito por desembolsos directos trazabilidad	768		Remanente mes anterior	769		Total Crédito	770			-	
128	Total Determinado							547	1.573.329			=
REMANENTE CRÉDITOS ESPECIALES												
129	Remanente Crédito por Sistemas Solares Térmicos, Ley 20.365							728				
130	Remanente periodo siguiente Patente Aguas. Ley 20.017/05							707				
131	Remanente Colización Adicional Ley 18.566/86(tasa Art.14 DL 825/74)							73				
132	Remanente Crédito Especial Empresas Constructoras							130				
133	Remanente Recuperación de Peajes Transportistas Pasajeros Ley 19.764/01							591				
134	Remanente Crédito por desembolsos directos trazabilidad							771				
135	TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL (Suma líneas 1 a la 65)							91	1.573.329			=
136	Más IPC							92			+	
137	Más Intereses y multas							93			+	
	Condonación	Nº Resolución	922		Vigencia	915	Porcentaje	60				
		Monto Condonación						795			-	
138	TOTAL A PAGAR CON RECARGO							94			=	