

FORMULARIO 29

Formulario 29 - Banco en Línea

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|----------------------|------------|---|------------|--|--|
| Periodo Tributario | | | Rol Único Tributario | | | Folio | | |
| 15 | Mes | Año | 3 | 76444534-1 | 7 | 7196098536 | | |
| | 04 | 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 | 12 | 142 | | | 23.187.113 |
| 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 | 102.146 514 |

SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

| | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|
| Cantidad de documentos | | Monto Neto | |
| 25 | Internas Afectas | 564 | 6 521 639.761 |
| 26 | Importaciones | 566 | 560 |
| 27 | Internas exentas, o no gravadas | 584 | 2 562 1.116.800 |

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 |
|------------------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|----------|-----|--|-----|--|---|
| 44 | Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diésel (Art. 7° Ley 18.502, Arts.1° y 3° D.S. Nº 311/86) | 730 | | Base | 742 | | 127 | | + |
| | | | | Variable | 743 | | | | |
| 45 | Recuperación Impuesto Específico Petróleo Diésel soportado por Transportistas de Carga (Art. 2° Ley Nº 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 Nº 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 | | 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 | | | | | | | Cuota Postergada Cód [785] | 798 | | Postergar cuota cód. [785] | 799 | | Monto cuota a pagar por IVA Postergado | 785 | | + |
| 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 Nº 20.720) | 760 | | + |
| 58 | Certificado Imputación Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 1° (Ley Nº 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 | 1.083.293 | + |
| 61 | Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 N° 2, según Art. 74 N° 2 LIR | | | | | | | | | | | 151 | 276.749 | + |
| 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 | | + |
| 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 Dotationales 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 | 23.187.113 | 115 | 1 | 68 | 231.871 | 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%) | | 721 | | 722 | | 724 | | | | | 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 | 1.360.042 | = |

| 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), j), l) (tasa 15%) | | | | 522 | | + |
| 84 | Letra i) (tasa 50%) | | | | 526 | | + |
| 85 | Letra l) (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 | | 1.360.042 | | = |
|-----|-------------------|--|--|--|-----|--|-----------|--|---|

| 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 Cotización 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 | 1.360.042 | | = |
| 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 | | | = |