

FORMULARIO 29

Formulario 29 - Banco en Línea

Periodo Tributario			Rol Único Tributario		Folio	
15	Mes	Año	3	76444534-1	7	7233785576
	06	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	4	142
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	380.449	514

SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL					
			Cantidad de documentos		Monto Neto
25	Internas Afectas		564	8	521
26	Importaciones		566		560
27	Internas exentas, o no gravadas		584	5	562

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. 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	+	
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 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	1.169.541	+	
61	Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 N° 2, según Art. 74 N° 2 LIR										151	392.326	+	
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	7.599.007	115	1	68	75.990	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		1.561.867	=

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) (tasa 15%)				522		+
84	Letra i) (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		1.561.867	=
-----	-------------------	--	--	-----	--	-----------	---

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		1.561.867	=
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			=