

FORMULARIO 29

Formulario 29 - Banco en Línea

Periodo Tributario			Rol Único Tributario			Folio		
15	Mes	Año	3	76444534-1	7	7316076426		
	10	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	3	20	4.184.570		
2	Ventas y/o Servicios prestados Exentos o No Gravados del giro	586	1	142	2.708.314		
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
22	Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Reembolso Remanente CF IVA (Ley 21.256)			741		+	
23	TOTAL DÉBITOS			791		+	
				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	65.086		

SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

				Cantidad de documentos		Monto Neto	
25	Internas Afectas	564	1	521	407.639		
26	Importaciones	566		560			
27	Internas exentas, o no gravadas	584	4	562	3.731.409		

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		Componentes del Impuesto	
------------------	--	--------------------------	--

https://www4.sii.cl/rfiInternet/?opcionPagina=formCompleto&folio=7316076426&codigo=691912890&form=29&rfiDetalle

Página 1 de 3

				derecho a crédito							
44	Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diésel (Art. 7º Ley 18.502, Arts.1º y 3º D.S. Nº 311/86)	730		Base	742		127				+
				Variable	743						
45	Recuperación Impuesto Específico Petróleo Diésel soportado por Transportistas de Carga (Art. 2º 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. 3º 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	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. 2º (Ley N° 20.720)															760				+
58 Certificado Imputación Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 1º (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	1.145.476	+
61	Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 N° 2, según Art. 74 N° 2 LIR										151	300.924	+
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 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	6.892.884	115	1	68	68.929	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	1.446.400	=

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 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		1.446.400	=
-----	-------------------	--	--	--	--	--	--	-----	--	-----------	---

REMANENTE CRÉDITOS ESPECIALES											
129	Remanente Crédito por Sistemas Solares Térmicos, Ley 20.365							728			
130	Remanente período 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		1.446.400	=
136	Más IPC							92			+
137	Más Intereses y multas							93			+
Condonación		N° Resolución	922		Vigencia	915	Porcentaje	60			
		Monto Condonación								795	-
138	TOTAL A PAGAR CON RECARGO							94			=