

FORMULARIO 29

Formulario 29 - Banco en Línea

Periodo Tributario			Rol Único Tributario			Folio		
15	Mes	Año	3	76444534-1	7	7354639396		
	12	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	2	20	5.909.123
2	Ventas y/o Servicios prestados Exentos o No Gravados del giro			586	5	142	26.327.336
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	45.054

SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

				Cantidad de documentos		Monto Neto	
25	Internas Afectas			564	6	521	282.179
26	Importaciones			566		560	
27	Internas exentas, o no gravadas			584	4	562	5.045.647

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=7354639396&codigo=697995183&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 restituído 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	1.106.972	+
61	Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 N° 2, según Art. 74 N° 2 LIR										151	137.989	+
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	32.997	+
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	32.236.459		115	1	68	322.365	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		721	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	1.277.958	=

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										522		+	
83	Letras e), h), i), j), l) (tasa 15%)										526		+
84	Letra j) (tasa 50%)										113		+
85	Letra j) (tasa 50%)										28		-
86	Crédito de impuesto Adicional Art.37 letra a) b) y c) D.L 825/74										548		-
87	Crédito de impuesto Adicional Art.37 letra a) b) y c) D.L 825/74										540		-
88	Remanente crédito Art.37 mes anterior D.L 825/74										541		+
89	Devolución Solicitud Art.36 relativa al impuesto Adicional Art.37 letras a), b), y c) D.L.825/74										550		+
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%)							150		+		
93	Cervezas (tasa 20,5%)							146		+		
94	Bebidas analcohólicas (tasa 10%)							752		+		
95	Bebidas analcohólicas elevado contenido azÚcares (tasa 18%)							545		+		
96	Notas de Débito emitidas							546		-		
97	Notas de Crédito emitidas por Facturas							710		-		
98	Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio							602		=		
99	Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio											
							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	1.277.958 =	

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	1.277.958 =			
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		=		