

FORMULARIO 29

Formulario 29 - Banco en Línea

Periodo Tributario			Rol Único Tributario			Folio		
15	Mes	Año	3	76444534-1	7	7177142706		
	03	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	29.893.960		
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	439.492	514			

SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

				Cantidad de documentos		Monto Neto	
25	Internas Afectas	564	7	521	2.752.601		
26	Importaciones	566		560			
27	Internas exentas, o no gravadas	584	5	562	6.429.242		

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	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 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	1.086.902	+
61	Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 N° 2, según Art. 74 N° 2 LIR											151	73.645	+
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	29.893.960	115	1	68	298.940	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	1.160.547	=

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		1.160.547	=
-----	-------------------	--	--	-----	--	-----------	---

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	1.160.547	=
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		=