

Sii

Servicio de Impuestos Internos

AÑO TRIBUTARIO 2021

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

BORRADOR

F22 Anverso Completo

				TIPOS DE RENTAS Y REBAJAS		CRÉDITO POR IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA						RENTAS Y REBAJAS				
						CON OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN		SIN OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN								
						Sin derecho a devolución	Con derecho a devolución	Sin derecho a devolución	Con derecho a devolución							
BASE IMPONIBLE	REI	6	Rentas asignada propias y/o de terceros, provenientes de empresas sujetas al art. 14 letra D) N° 8 LIR	1597		1598	46.233	1599		1631	28.267	1632	12.500.000	+		
		16	SUB TOTAL (Si declara IA trasladar a línea 63 o 64)									158	12.500.000	=		
		20	BASE IMPONIBLE ANUAL DE IUSC o IGC (registre solo si diferencia es positiva):									170	12.500.000	=		
IUSC o IGC	CREDITO	21	IGC o IUSC, según tabla (arts. 47, 52 o 52 bis LIR)					157	169.332		+	<div>Si el resultado es</div> <div>Si el resultado es</div>				
		25	Débito fiscal por restitución crédito por IDPC, según art. 56 N° 3 inc. final LIR					1035	16.182		+					
		35	Crédito al IGC por art. 33 bis, según art. 14 letra D) N°8 letra a) numeral (v) LIR					1638	240.000		-					
		43	Crédito al IGC o IUSC por IDPC con derecho a devolución, según art. 56 N° 3 LIR					610	74.500		-					
		47	IGC O IUSC, DÉBITO FISCAL Y/O TASA ADICIONAL DETERMINADO					304	(128.986)		=					
IMPUESTOS ANUALES	DEDUCCION	81	Remanente de crédito por reliquidación del IUSC y/o por ahorro neto positivo, proveniente de líneas 41 y/o 42		119	Remanente de crédito por IDPC proveniente de línea 43		116	128.986		757	128.986	-			
		83	PPM puestos a disposición de los propietarios de empresas del régimen de transparencia tributaria del art. 14 letra D) N° 8 LIR									1645	104.188	-		
		88	RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)									305	(233.174)	=		
ROL ÚNICO TRIBUTARIO						Primer apellido o razón social		Segundo apellido		Nombres						
03								01	Estrada		02	Ortiz		05	Luis	
REMANENTE DE CRÉDITO	89	SALDO A FAVOR			85	(233.174)		+	IMPTO. A PAGAR	92	Impuesto adeudado		90			+
	90	Menos: saldo puesto a disposición de los socios			86			-		93	Reajuste art.72, línea 88 %		39			+
	91	Monto			87	(233.174)		=	RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO							
	780	(Marque con una X según corresponda)			Cuenta corriente		NOTA: el Rol Único Tributario, nombre o razón social, resultado liquidación anual impuesto a la renta, domicilio, comuna, región y el resto de los datos de identificación son obligatorios. EVITESE PROBLEMAS, DECLARE POR INTERNET www.sii.cl									
					Cuenta vista											
Cuenta de ahorro																