

Situación tributaria de los retiros y créditos del ejercicio:

Socio 1: Sociedad NSD Ltda.

a) Rentas		
Retiros afectos socio N° 1.....		40.571.191
- Retiros afectos con crédito NO sujeto a restitución	99.905	
- Retiros afectos con crédito sujeto a restitución	40.471.286	
- Retiros afectos con crédito TEF	0	
- Retiros afectos sin crédito.....	<u>0</u>	
Retiros calificados como rentas con tributación cumplida.....		68.809
- Imputados al RAP.....	41.080	
- Imputados al ISFUT.....	<u>27.729</u>	
Retiros exentos.....	0	
Retiros INR.....	<u>0</u>	
Total retiros socio N° 1 reajustados.....		<u><u>40.640.000</u></u>
b) Créditos		
Crédito por IDPC no sujeto a restitución con devolución.....	36.951	
Crédito por IDPC sujeto a restitución con devolución.....	<u>14.968.831</u>	
Total créditos por IDPC socio N° 1 reajustados.....		<u><u>15.005.782</u></u>

Socio 2: Socia Srta. Arriagada

a) Rentas		
Retiros afectos socio N° 2.....		15.191.919
- Retiros afectos con crédito NO sujeto a restitución	0	
- Retiros afectos con crédito sujeto a restitución	6.937.865	
- Retiros afectos con crédito TEF	220.220	
- Retiros afectos sin crédito.....	<u>8.033.834</u>	
Retiros calificados como rentas con tributación cumplida.....		3.081
- Imputados al RAP.....	0	
- Imputados al ISFUT.....	<u>3.081</u>	
Retiros exentos.....	0	
Retiros INR.....	<u>0</u>	
Total retiros socio N° 2 reajustados.....		<u><u>15.195.000</u></u>
b) Créditos		
Crédito por IDPC sujeto a restitución con devolución.....	2.566.060	
Crédito por IDPC con devolución tasa TEF.....	41.080	
Crédito por IDPC en carácter de voluntario.....	<u>2.971.418</u>	
Total créditos por IDPC socio N° 2 reajustados.....		<u><u>5.578.558</u></u>

Debido a que la socia 2, es un contribuyente afecto a impuestos finales la empresa puede pagar el IDPC en carácter de voluntario (art. 14 letra A) N°6 LIR)