Info para:
EMPRESAS

PASO a PASO

Como corregir tus Observaciones de Renta

¿QUÉ SIGNIFICA QUE TENGAS LA OBSERVACIÓN B94?

Significa que tu declaración de renta está observada, porque el monto declarado en el código 1411 del Formulario 22, remuneraciones pagadas en empresas acogidas al Régimen Pro Pyme, **es mayor al monto de remuneración imponible y no imponible informado en la Declaración Jurada 1887.**

En la DJ 1887 se informan rentas provenientes de sueldos, otras remuneraciones y retenciones del impuesto único de segunda categoría.

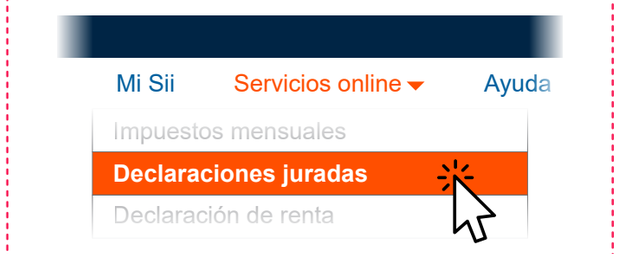
Operación Renta 2024 Sii

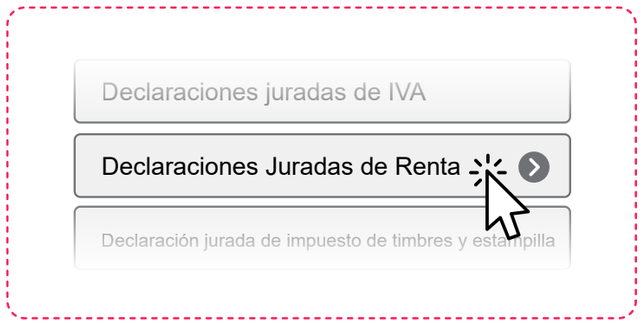
¿SE PUEDE CORREGIR POR INTERNET?

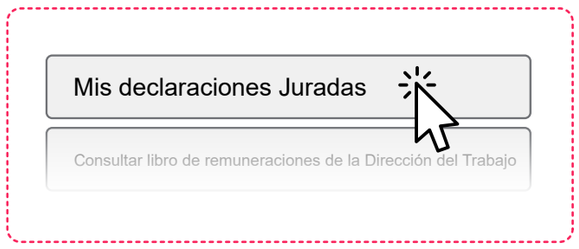
Sí, se puede. Ingresa a sii.cl y sigue los siguientes pasos:

PASO 1

Entra a Mi SII, con tu RUT y clave. Luego anda a “***Servicios online***”, “***Declaraciones juradas***”, “***Declaraciones juradas de renta***” y “***Mis declaraciones juradas***”.



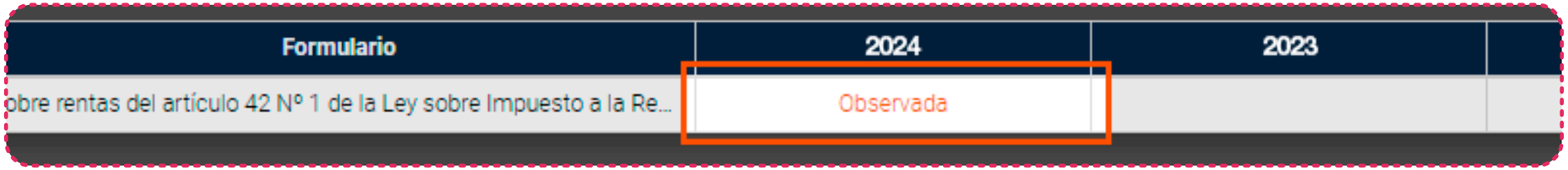


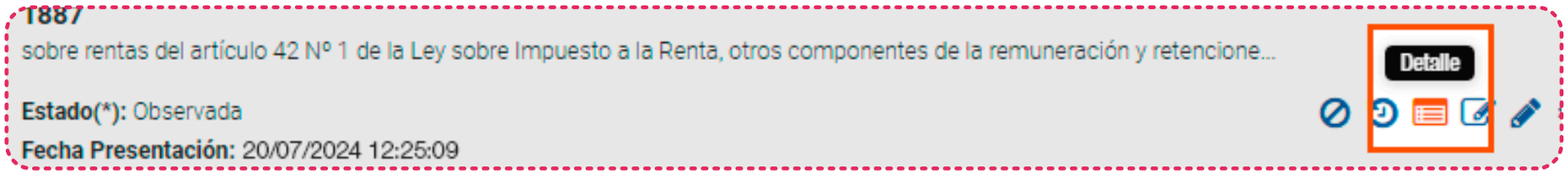


PASO
2

Ahí debes buscar la Declaración Jurada 1887 y hacer clic en “***Consultar***”.

Luego pincha en “***Observada***” y selecciona el ícono “***detalle***” ubicado en el costado inferior derecho. Se desplegará la declaración jurada que se informó.





PASO
3

Suma y anota el monto de las columnas **Renta Total Neta Pagada, Renta Total No Gravada, Renta Total Exenta** y las **Leyes Sociales Informadas**. ***El monto debe coincidir con lo declarado en el código 1411 de tu Formulario 22.***

Folio: 43655

TOTAL MONTOS ANUALES SIN ACTUALIZAR								
Renta Total Neta Pagada (Art.42 N°1, Ley de la Renta)	Impuesto Unico de Segunda Categoría Retenido Por Renta Total Neta Pagada Durante El Año	Impuesto Unico de Segunda Categoría Retenido Por Rentas Accesorias Y/O Complementarias Pagada Entre Ene-Abr. Año Sgte	Renta Total No Gravada	Renta Total Exenta	Rebaja Por Zonas Extremas (FRANQUICIA D.L.889)	Leyes Sociales	3% PRÉSTAMOS TASA 0% AÑO 2020-2021	Total Remuneracion Imponible Para Efectos Previsionales Actualizada A Todos Los Trabajadores
5.000.000	6.000.000	0	5.500.000	300.000	0	0	0	0

TOTAL MONTO INGRESO MENSUAL (SIN ACTUALIZAR)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviem
10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0

CUADRO RESUMEN FINAL DE LA DECLARACION

Montos Informados

Total Casos Informados	TOTAL MONTOS ANUALES ACTUALIZADOS						
	Renta Total Neta Pagada (Art.42 N°1, Ley de la Renta)	Impuesto Unico Retenido	Mayor Retencion Solicitada (Art.88 L.I.R)	Renta Total No Gravada	Renta Total Exenta	Rebaja Por Zonas Extremas (FRANQUICIA D.L.889)	3% PRÉSTAN AÑO 20
1	5.000.000	200.000	0	5.000.000	0	0	0

Montos Calculados

Total Casos Informados	TOTAL MONTOS ANUALES ACTUALIZADOS						
	Renta Total Neta Pagada	Impuesto Unico Retenido	Mayor Retencion Solicitada	Renta Total No Gravada	Renta Total Exenta	Rebaja Por Zonas Extremas	3% PRÉSTAN AÑO 20
1	5.000.000	200.000	0	5.000.000	0	0	0

BUSCAR

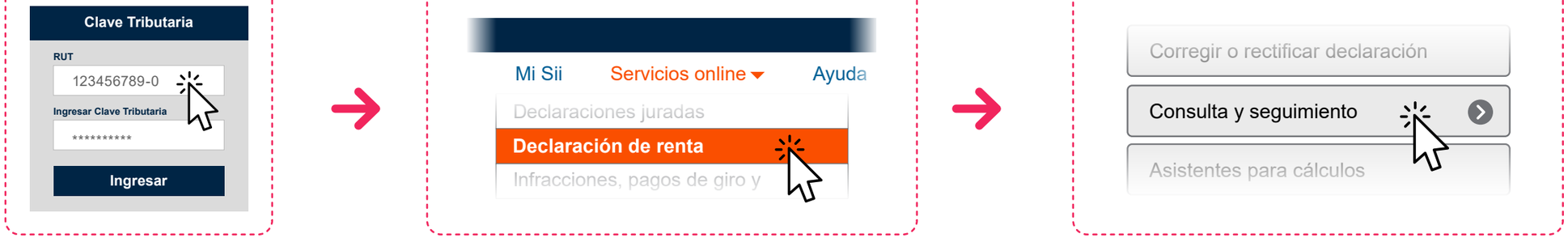
Rut

Seccion B: DATOS DE LOS INFORMADOS

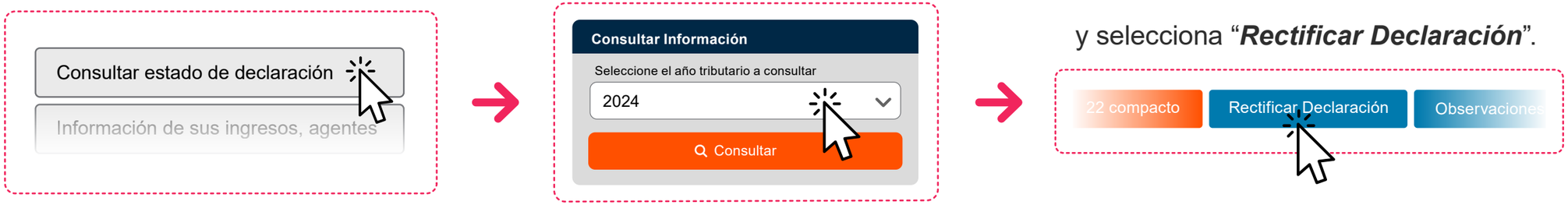
N°	Rut De La Persona A Quien Se Le Pago La Renta (Trabajador)	MONTOS ANUALES ACTUALIZADOS							PERIODO AL CUAL CORRESPONDE LAS RENTAS												Numero Certificado
		Renta Total Neta Pagada (Art.42 N°1, LIR)	Impuesto Unico de Segunda Categoría Retenido	Mayor Retencion Solicitada (Art.88 L.I.R)	Renta Total No Gravada	Renta Total Exenta	Rebajas Por Zonas Extremas (FRANQUICIA D.L. 889)	3% PRÉSTAMOS TASA 0% AÑO 2020-2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	1.122.173 - 4	5.000.000	200.000	0	5.000.000	0	0	0	P			P			P						0

PASO
4

Para verificar el monto que declaraste en el **Formulario 22** ingresa a “***Servicios online***”, “***Declaracion de renta***”, “***Consulta y seguimiento***” y “***Consultar estado de declaración***”.



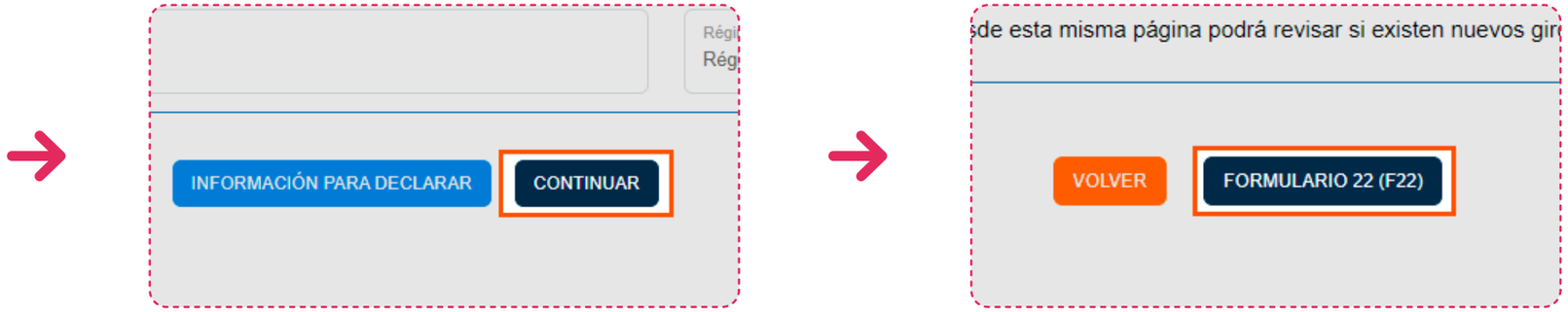
Luego indica el año tributario observado



y selecciona “***Rectificar Declaración***”.

PASO
5

opción “***Continuar”***, botón “***Formulario 22 (F22)***”, y revisa en el **recuadro 17, el código 1411 del formulario.**



Una vez que encuentres la diferencia, tendrás que rectificar la Declaración Jurada 1887 o el Formulario 22, según corresponda.

PASO
6

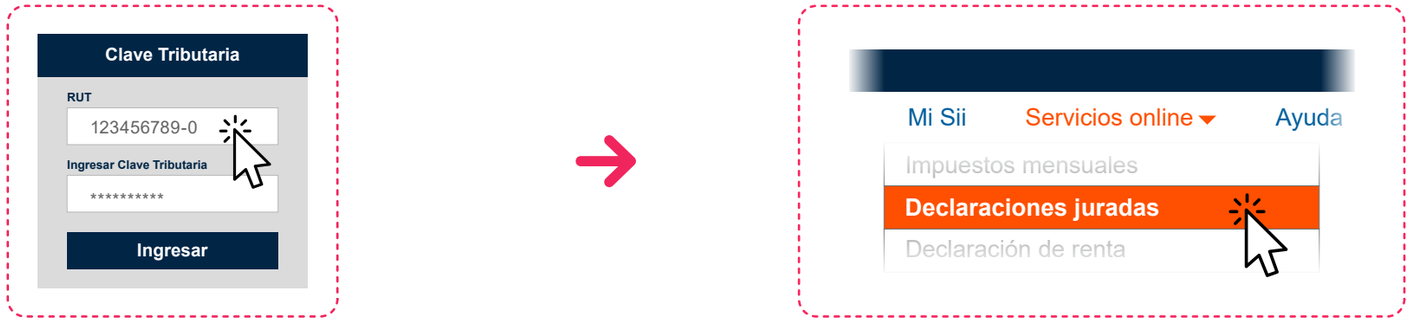
Para corregir el **Formulario 22**, modifica el **código 1411** con los datos correctos y luego haz click en "***Validar/Enviar Declaración***".

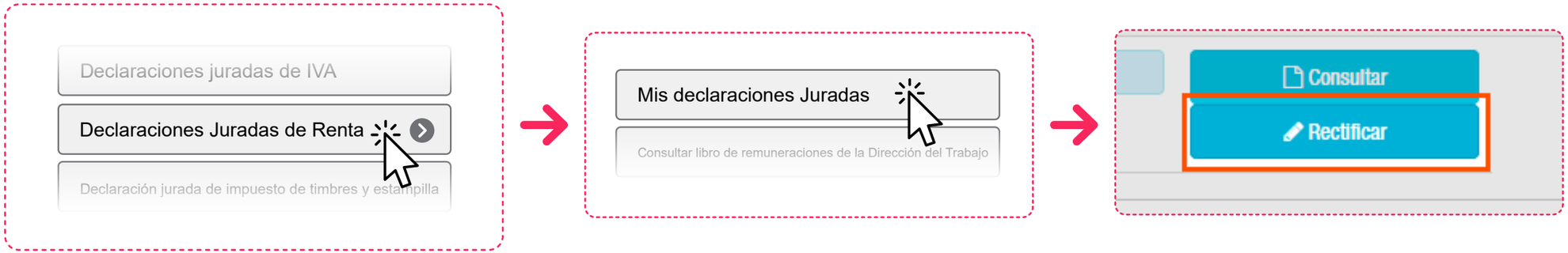
Gasto por saldo inicial de activos fijos depreciables en cambio de régimen, pagados	1407	-
Gasto por pérdida tributaria en cambio de régimen	1408	-
Existencias, insumos y servicios del negocio, pagados	1409	-
Existencias, insumos y servicios del negocio adeudados en ejercicios anteriores y pagados en el ejercicio actual	1818	-
Gastos de rentas de fuente extranjera, pagados	1429	-
Remuneraciones pagadas	1411	22.108.763 -
Honorarios pagados	1412	-
Adquisición de bienes del activo fijo, pagados	1413	-
Arriendos pagados	1415	-

Finalmente, tienes que hacer clic en "***Validar/Enviar Declaración***"

PASO
7

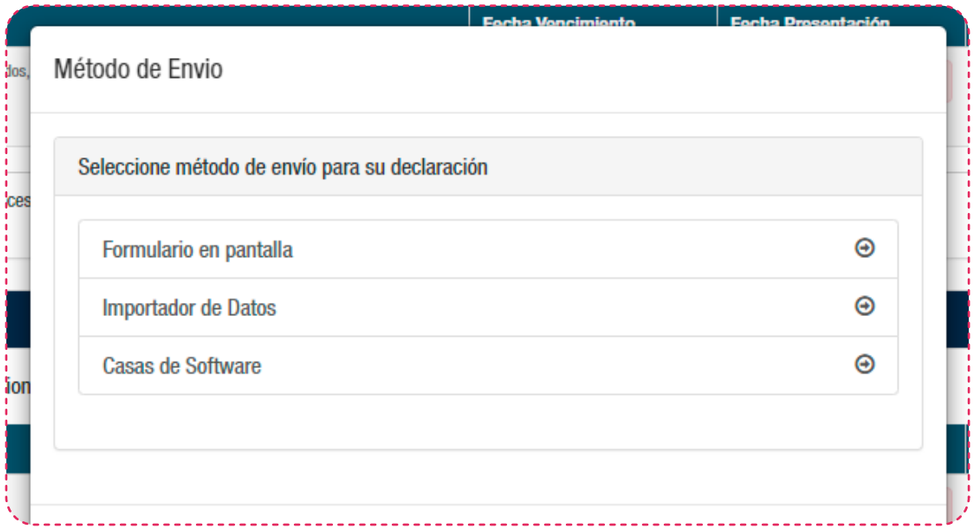
Entra a Mi SII, con tu RUT y clave. Luego anda a “***Servicios online***”, “***Declaraciones juradas***”, “***Declaraciones juradas de renta***” y “***Mis declaraciones juradas***”.





PASO
8

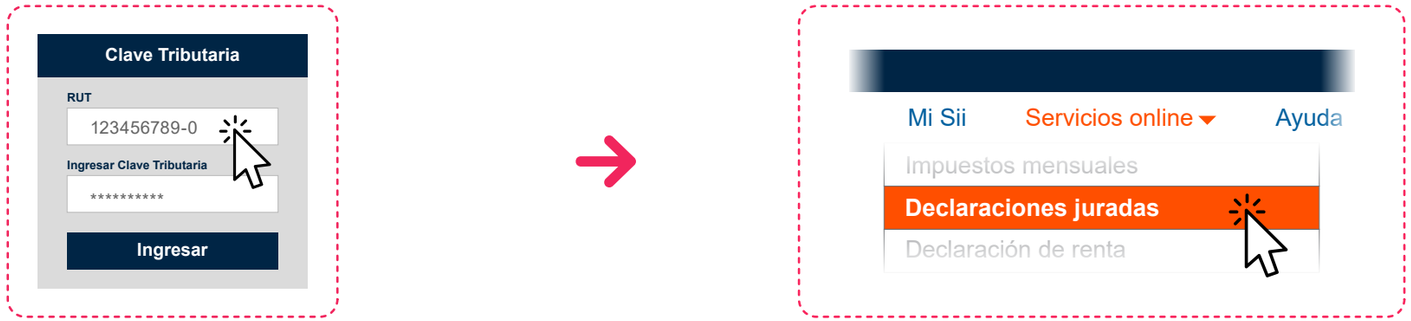
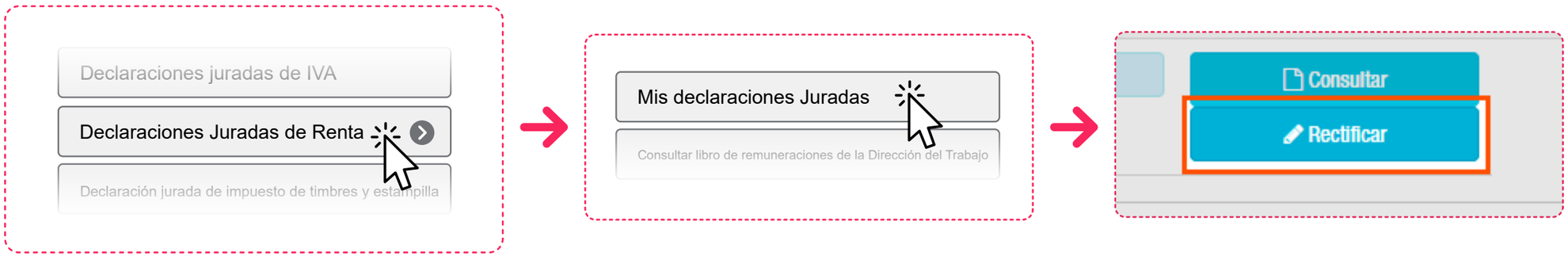
A continuación, se desplegará un recuadro donde **debes elegir el medio por el que enviarás nuevamente la declaración jurada**, con la información correcta.



Ten presente que si tienes otras observaciones, además de esta, también tienes que rectificarlas.

REVISA NUESTROS VIDEOS CON AYUDAS

Encuentra más información en **sii.cl** y en nuestros canales de atención.

PASO
7

Entra a Mi SII, con tu RUT y clave. Luego anda a “***Servicios online***”, “***Declaraciones juradas***”, “***Declaraciones juradas de renta***” y “***Mis declaraciones juradas***”.