

Rut Contribuyente:	_	
-		

Hoja de Control de Auditoría Nº

	Programa:		Grupo Nº		Fecha Asigna	ación a Grupo		
	Tipo Documento							
1	N° Documento				V° B° Jefe de Grupo:			
	Origen Documento]					
	Contribuyente:					Fono:		
	Domicilio:					Comuna:		
	Representante:					Rut Represent. Legal:		
	Giro o Actividad:							
0	Contador:					Rut Contador:		
۵	Rut Socio Nº 1:		Participación:	%	Rut Socio Nº 2:		Participación:	%
	Rut Socio Nº 3:		Participación:	%	Rut Socio Nº 4:		Participación:	%
G R	Observaciones (Alcand	e Auditoría):						
D E								
							3	
H H								
ш	Funcionario Revisor			Asignación:	1			
¬	Observaciones:			Plazo Revisión:		Prórroga:		
							7	
							•	
						/ 	,	
						A		
┢	Nº Notificación:		Fecha:		Plazo Respuesta:		Fecha Cumplimiento:	
			1		Prórroga:			
					.6			
	Períodos Notificados	IVA	Renta	Otros				
	Desde							
~	Hasta							
0					1	le t		
S				Anotación:		Fecha:		
EVI	Docultado Auditoría:			Caso Productivo	()			
R E	Resultado Auditoría:			Caso Productivo	()	Se envió carta aviso	SI () NO ()	
"				Caso improductivo	()	Se elivio cai la aviso	31 () 140 ()	
0	Inversiones o Circ. 78 (Indicar)			Fecha de Envió:		7		
~	Nº Citación:		Fecha:	Toolia de Elivio.	Fecha Notificación:		Fecha Cumplimiento:	
⋖			Plazo Respuesta:		Prórroga:		and a supurioritor	
z		(1 1 1 1 1 1 1 1	I	1 3	ı	I	
0	Nº de Acta de Conciliación:		Fecha:]	Se envió carta aviso	SI () NO ()	
ပ		7	1	1	J		, ,	
z o	Nº Liquidación(es):		Fecha:		Fecha Notificación:			
٦ ا							'	
	Rendimiento (M\$)	Liquidación	Rectificatoria	Pago Vol./Giros	Dism. Remanente	Dism. Pérdida	Total	
	IVA:							
	Renta:							
1	Otros:							
	Total:							
						r		
	Fecha de	Entrega		V° B° Fiscalizador			V° B° Jefe Grupo	
1	1		i			1		

Nota: De existir más observaciones, utilice el reverso de este formulario.

Observaciones:	
	Y / G'
	() ·
	~~

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

- 1. Este documento es generado por el Jefe de Grupo de Fiscalización o de Resoluciones, o cuando éste no existe, por parte del Jefe de Departamento o Unidad, para cada caso que se asigne a funcionario fiscalizadores.
- 2. Detalle del rendimiento en miles de pesos:

Columna Liquidación: Se indicará el Monto Neto de los Impuestos Liquidados.

Columna Rectificatoria: Se indicará el Monto de los Impuestos Netos girados con motivo de la declaración Rectificatoria.

Columna Pag. Vol/Giros: Se registrará en esta columna el monto de los impuestos netos pagados voluntariamente por el contribu-

yente, a través de presentar y pagar declaraciones no presentadas, así como también, los montos de impuestos girados por los fiscalizadores, correspondientes a declaraciones de impuestos de retención no

presentadas.

Columna Rend. Oculto: Corresponde registrar en esta, el monto de los rendimientos que no se transforman en un Giro de

impuestos, ya sea producto de liquidaciones, como también de declaraciones rectificatorias o modificatorias presentadas. Estas son aquellas, en que se disminuye el remanente del crédito fiscal o se solicita una menor

devolución de impuestos.

Columna Dism. Pérdida: En esta se registrará, cuando proceda, el monto equivalente al 15% del monto de la disminución de la

pérdida que se determinó en el proceso de fiscalización, pudiendo provenir esta de una liquidación, o bien,

de una declaración rectificatoria.

ANEXO

INFORME DE AUDITORIA

IMPTO. AL VALOR AGREGADO DL 825 AGREGADOS AL DEBITO FISCAL: () 1 Diferencias en sumatorias () 2 Guías emitidas no facturadas () 3 Retiros de mercadería de giro () 4 Faltante inventario (Art. 8/d) () 5 Postergación de ventas (Circ. 112/79) () 6 Origen Fondos (Art. 76 Inc. 2)	IMPTO. LEY RENTA DL 824 AGREGADOS A LOS INGRESOS: () 1 Ingresos del giro no contabilizados () 2 Ingresos contabilizados en Ctas. Pasivo () 3 Diferencias en Corrección Monet. y Reajustes () 4 Otros: DEDUCCIONES A LOS COSTOS:
() 7 Ventas sin facturas o boleta () 8 Otros:	 () 5 Exceso de costos provenientes de compra () 6 Costos sin acreditar () 7 Omisión y/o subvaloración inventario () 8 N/C. sin contabilizar o registrar compra () 9 Otros:
DEDUCCIONES AL CREDITO FISCAL: () 1 Diferencias en sumatorias () 2 Facturas no fidedignas o falsas () 3 N/C. recibida y no declarada () 4 Duplicidad registro factura compra () 5 N/C. registrada como factura () 6 Crédito Iva sin acreditar	DEDUCCIONES A LOS GASTOS: () 10 Partidas del Art. 33 N° 1 () 11 Aplicación Impuesto Unico Art. 21 Inc. 3 () 12 Otros: RENTAS PRESUNTAS:
 () 7 Devolución en exceso Art. 36 y 27 bis () 8 Compra ajena o gasto no necesario () 9 Proporcionalidad del Crédito Fiscal () 10 Otros: 	() 13 Origen de Fondos (Art. 70) () 14 Otros: REBAJASY CREDITO INDEBIDO EN FORM. 22: () 15 Inversiones según Art. 57 bis () 16 Crédito por Impuesto 1ª Catregoría () 17 FUT
Su uso es obligatorio para resultado PRODUCTIVO	() 18 Otros:
PRINCIPALES CUENTAS AUDITADAS:	ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS:
() 1 Caja/Banco () 2 Existencias () 3 Clientes () 4 Activo Fijo	SI NO 1 Se cursó 97/3 (Subdeclarantes () () por más de 2 períodos) 2 Diferencias con incidencia en () ()
 () 5 Inversiones () 6 Proveedores () 8 Provisiones () 9 Ventas () 10 Otros Ingresos () 12 Gastos 	favor del Fisco en próximo ejercicio tributatio 3 Contribuyente observado por () ()
() 13 Otros:	Operación Renta 4 No Ubicado. Folio Anotación de / /
	/ Ovidence
Su uso es obligatorio	Ouiebra Denuncias cursadas
Informe de Auditoría:	