

ORIGINAL
-DEBE USAR CALCULO-

| SISTEMA DE TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADA DEL IVA, ART. 29 D.L. 825 | | | | | | | | | | IMPUESTO DETERMINADO | | |
|---|---|---|------------------|-----|--------------------|---------------|-----|--------------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| SIMPLIFICADA | 57 | Ventas del período | 529 | | | | | | | | | |
| | 58 | Crédito del período | 530 | | | | | | | | | |
| | 59 | IVA determinado por concepto de Tributación Simplificada | | | | | | | 409 | | + | |
| IMPUESTO ADICIONAL ART. 37 D.L. 825 | 60 | Letras e), h), i), l) (tasa 15%) | | | | | | | 522 | | + | |
| | 61 | Letra j) (tasa 50%) | | | | | | | 526 | | + | |
| | 62 | Débito de Impuesto Adicional Ventas Art. 37 letras a), b) y c) y Art. 40 D.L.825 (tasa 15%) | 113 | | | | | | | | + | |
| | 63 | Crédito de Impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825 | 28 | | | | | | | | - | |
| | 64 | Monto reintegrado por devolución indebida de crédito por exportadores D.L. 825 | 548 | | | | | | | | - | |
| | 65 | Remanente crédito Art. 37 mes anterior D.L.825 | 540 | | | | | | | | - | |
| | 66 | Devolución Solicitud Art.36 relativa al Impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825 | 541 | | | | | | | | + | |
| 67 | Remanente crédito impuesto Art.37 para período siguiente | 549 | | | | | | | Impuesto Adicional Art. 37 / Art. 40 determinado | 550 | + | |
| IMPUESTO ADICIONAL ART. 42 D.L. 825 | Débitos | | | | | | | | | | | |
| | 68 | Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 27%) | 597 | | | | | | | | + | |
| | 69 | Vinos, Champaña, Chichas (tasa 15%) | 52 | | | | | | | | + | |
| | 70 | Cervezas (tasa 15%) | 150 | | | | | | | | + | |
| | 71 | Bebidas alcohólicas (tasa 13%) | 146 | | | | | | | | + | |
| | 72 | Notas de Débito emitidas | 545 | | | | | | | | + | |
| | 73 | Notas de Crédito emitidas por Facturas | 546 | | | | | | | | - | |
| | 74 | Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio | 710 | | | | | | | | - | |
| | 75 | Total Débitos Art. 42 DL 825 | 602 | | | | | | | | = | |
| | Total crédito recargado en facturas recibidas | | | | | | | | | | Crédito imputable del período | |
| | 76 | Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 27%) | 575 | | | | | | | 576 | | + |
| | 77 | Vinos, Champaña, Chichas (tasa 15%) | 574 | | | | | | | 33 | | + |
| | 78 | Cervezas (tasa 15%) | 580 | | | | | | | 149 | | + |
| | 79 | Bebidas alcohólicas (tasa 13%) | 582 | | | | | | | 85 | | + |
| | 80 | Notas de Débito recibidas | | | | | | | | 551 | | + |
| 81 | Notas de Crédito recibidas | | | | | | | | 559 | | - | |
| 82 | Remanente crédito Art.42 mes anterior | | | | | | | | 508 | | + | |
| 83 | Devolución Art. 36 D.L.825 relativas impuesto Art.42 | | | | | | | | 533 | | - | |
| 84 | Monto reintegrado devoluciones indebidas de crédito por exportaciones | | | | | | | | 552 | | + | |
| 85 | Total créditos Art.44 DL 825 | | | | | | | | 603 | | = | |
| 86 | Remanente crédito Imp. Adic. Art.42 para período siguiente | 562 | | | | | | | Impuesto Adicional Art.42 determinado | 506 | + | |
| CAMBIO DE SUJETO D.L. 825 | ANTICIPO CAMBIO DE SUJETO (CONTRIBUYENTES RETENIDOS) | | | | | | | | | | | |
| | 87 | IVA anticipado del período | 556 | | | | | | | | + | |
| | 88 | Remanente del mes anterior | 587 | | | | | | | | + | |
| | 89 | Devolución del mes anterior | 558 | | | | | | | | - | |
| | 90 | Total de Anticipo | 543 | | | | | | | | = | |
| 91 | Remanente Anticipos Cambio Sujeto para período siguiente. | 573 | | | | | | | Anticipo a imputar | 598 | - | |
| CAMBIO DE SUJETO (AGENTE RETENEDOR) | | | | | | | | | | | | |
| 92 | IVA total retenido a terceros (tasa Art. 14 D.L.825) | 39 | | | | | | | | | + | |
| 93 | IVA parcial retenido a terceros (según tasa) | 564 | | | | | | | | | + | |
| 94 | Retención de margen de comercialización | 597 | | | | | | | | | + | |
| 95 | Retención Anticipo de Cambio de Sujeto | 565 | | | | | | | Retención Cambio de Sujeto | 596 | + | |
| ESPECIALES | 96 | Imputación del Pago Patente Aguas Ley 20.017 | 704 | | | | | | Remanente anterior | 705 | | |
| | 97 | Cotización Adicional Ley 18.566 | 160 | | | | | | Remanente mes anterior | 161 | | |
| | 98 | Crédito Especial Empresas Constructoras | 126 | | | | | | Remanente mes anterior | 128 | | |
| | 99 | Recup. Peajes Transportistas Pasajeros Ley 19.764 | 572 | | | | | | Remanente mes anterior | 568 | | |
| | | | | | | | | | | Total a Imputar | 706 | - |
| | | | | | | | | | | Total Crédito mes | 570 | - |
| | | | | | | | | | | Total Crédito mes | 571 | - |
| | | | | | | | | | | Total Crédito mes | 590 | - |
| Realice la operación aritmética de las líneas 56 a 99 (columna Impuesto Determinado). Registre el valor resultante en el código 547 (línea 100), si es negativo anótelo entre paréntesis. | | | | | | | | | | | | |
| 100 | TOTAL DETERMINADO | | | | | | | | | | 547 | = |
| 101 | Remanente período siguiente Patente Aguas, Ley 20.017 | 707 | | | | | | | | | | |
| 102 | Remanente de Cotización Adicional Ley 18.566 | 73 | | | | | | | | | | |
| 103 | Remanente Crédito Especial Empresas Constructoras | 130 | | | | | | | | | | |
| 104 | Remanente Recup. de Peajes Trans. Pasajeros Ley 19.764 | 591 | | | | | | | | | | |
| REGISTRE SI CAMBIA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Calle | | | 610 | N° | | 611 | Departamento | | 612 | Villa o Población | |
| 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 8 | Comuna | 53 | Región | 613 | Cód. área teléfono | | 9 | Teléfono | | 601 | Fax | |
| 0 | | | | | | | 0 | | | 604 | Teléfono celular | |
| 55 | Correo Electrónico | 44 | Domicilio Postal | | 726 | Comuna Postal | | 313 | Rut Contador | | 314 | Rut Representante Legal |
| 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 |

ORIGINAL - SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

FORMULARIO DE MUESTRA NO VALIDO PARA DECLARAR

Diferencia Débito menos Crédito Impuesto Art. 37 D.L. 825/74 (operación aritmética de las líneas 62 a la 66), traslade el valor a la línea 67. Si el resultado es positivo al código 550, en caso contrario al código 549 sin signo.

Diferencia Débito menos Crédito Impuesto Art. 42 D.L. 825/74 (código 602 menos el código 603), traslade el valor a la línea 86. Si el resultado es positivo al código 560, en caso contrario al código 507 sin signo.

Registre Total de anticipo (código 543) en el código 598, con tope del valor del código 89 línea 40, el saldo restante se debe registrar en el remanente para el mes siguiente, código 573.

Registre en el código 596 la suma de las retenciones (código 39, 554, 597 y 555)

Si código 547 es positivo, trasládese al anverso (código 91, línea 105), en caso contrario regístrelo en los códigos de remanente (línea 101 a 104) teniendo presente las instrucciones.