

03	ROL UNICO	01	Apellido Paterno o razón social	02	Apellido Materno	05	Nombres
77429560-7		CECILIA ATHENS Y COMPANIA LIMITADA					

06	Calle; N°; Of; Depto.	09	Teléfono	08	Comuna
CARLOS VALDOVINOS 1308		5517624		SAN MIGUEL	

13	Actividad, profesión o giro del negocio	14	Código actividad económica	90	RUT del Representante
SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION		809049		74939910	

55	Correo Electrónico
G2000@G2000.CL	

15	Fecha Vencimiento Declaración	04/2017	18	Impuesto Primera Categoría ([18] = [961]+[964]; [19] = [962]+[965] y [20] = [963]+[966])	22.405.807
20	Impuesto 1a Categ. Sobre Rentas Efectivas	5.377.394	36	Pagos Provisionales (Art. 84).	7.366.198
53	Región	13	101	Saldo de Caja (solo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo)	424.088
102	Capital Efectivo	216.568.965	122	Total del Activo	218.560.497
123	Total del Pasivo	127.881.261	225	Renta Líquida Impon. 1a Categoría	22.405.807
231	Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución.	138.696.371	301	Nombre Institución Bancaria	BCI-TBANC
305	Resultado Liquidación Impto Rta	-1.988.804	306	Numero de Cuenta	12007137
315	Fecha Presentación	29/04/2017	318	Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito.	5.442.881
614	Determinación de Rentas Contab. Completa	X	624	Gastos Rechazados no gravados con la tributación del Art.21	4.127.143
625	Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior con derecho a devolución	10.397.627	626	Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio con derecho a devolución	25.477.845
628	Ingresos del Giro Percibidos o Devengados	269.473.979	630	Costo Directo de Bienes Y Servicios	151.137.422
631	Remuneraciones	86.608.374	635	Otros Gastos Deduc. de Ingresos Brutos	7.430.076
636	Renta Líquida (o Pérdida)	92.354.539	637	Corrección Monetaria Saldo Deudor (A. 32)	1.675.303
639	Gastos que se deben agregar a la RLI según el N°1 del Art. 33.	4.127.143	642	Dividendos Y/O Utilidades Soc. Art 33/2	72.400.572
643	Renta Líquida Imponible (o Pérdida Tributaria)	22.405.807	645	Capital Propio Tributario Positivo	153.525.726
650	R.U.T. Contador	128728880	651	Otros Ingresos Percibidos O Devengados	72.400.572
774	Remanente FUT ejercicio anterior con crédito con derecho a devolución	49.267.386	775	Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito	4.192.630
777	Dividendo y retiros recibidos, participaciones en cont. simplificada y otras.	72.400.572	780	Tipo de Cuenta	C
784	Saldo cuenta corriente según conciliación	101.381.294	838	Saldo Crédito Impuesto 1a Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución.	35.875.472
844	Total Capital Enterado	10.000.000	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	7.366.198
960	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	22.405.807	962	Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas.	5.377.394
967	Otros Gastos Financieros.	289.972	968	Gasto por Impuesto Renta e Impuesto Diferido.	4.054.168
972	Renta Líquida (ó Pérdida) antes de rebajar como gasto donaciones.	22.405.807	977	Cuentas por Cobrar (por Ventas o Servicios).	73.039.615
1020	Total Pasivos Contraídos en Chile.	127.881.261			

REMANENTE DE CREDITO

SALDO A FAVOR	85	1.988.804	+
Menos: Saldo Puesto a Disposición de los Socios	86		-
MONTO DEVOLUCIÓN SOLICITADA	87	1.988.804	=

IMPUESTO A PAGAR

Impuesto Adeudado	90		+
Reajuste Art.72 línea 69.	39		+
TOTAL A PAGAR (LÍNEAS 69+70).	91		=

RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)

MAS: Reajustes Declaración Fuera de Plazo	92		+
MAS: Intereses y Multas Declaración	93		+
Monto de Condonación a Aplicar	795		-
TOTAL A PAGAR (Líneas 71+72+73).	94		=

Declaro bajo juramento que la información contenida en este documento es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.