

Sres.

Graiph Inteligencia Artificial Spa

Rut: 76.833.364-5

Monjitas N°550 / Depto. N°19

Santiago, Chile

At.

Operación Renta AT 2022

Balance Comercial Año 2021

Entregamos a ustedes el resultado del trabajo realizado para la confección y respectiva presentación ante el SII, del Balance Comercial Año 2021 de **Graiph Inteligencia Artificial Spa**. Cabe destacar que dentro de la nueva reforma tributaria vigente, vuestra empresa se encuentra en el Régimen **Pro-Pyme General Art 14 D3**, cuya tasa de impuesto a la renta por este año es de un 10% sobre las rentas líquidas imponibles que genera la empresa. Adicionalmente se acogió como manera de fomentar la inversión en la empresa el **ART 14 E**, el cual permite rebajar de la base imponible previa a la aplicación de impuesto hasta en un 50%. Este beneficio es sólo para este tipo de empresas, y conlleva a que el impuesto a pagar a final del periodo sea menor, ayudando así a las empresas pyme de Chile.

El balance de ocho columnas de la sociedad al 31 de diciembre de 2021, se confeccionó con datos recopilados de: agentes retenedores, formularios 29, boletas de honorarios recibidas con su respectiva declaración jurada aceptada por el SII y facturas de ventas – compras emitidas – recibidas del presente año. Dado lo anterior, el resultado contable de la empresa ascendió a una **pérdida del ejercicio de \$17.873.730.-**. A este monto se le debe sumar la pérdida tributaria del ejercicio anterior, cuya cifra es de **\$1.562.675** y restar los gastos rechazados producidos en el año, que fueron de **\$99.151**, dando así un resultado tributario final negativo (**pérdida tributaria**) de **\$19.337.254.-**; esto significa el no pago de impuesto a la renta este año tributario 2022 y por ende la devolución de los PPM pagados en el año 2021 por un monto de **\$214.056.-**

Con respecto al resultado de la operación renta AT 2021, se encuentra presentada y declarada con una devolución solicitada el día 15/04/2022 de **\$214.056.**, la cual con fecha 04/05/2022 el SII aceptó y con fecha 12/05/2022 se realizó un depósito bancario por un monto de **\$226.043**; dicho monto se encuentra reajustado al IPC del mes de mayo 2022 y por parte del SII la declaración de renta **no tiene ninguna observación o impugnación.**



Ajustes de saldos contables realizados:

Para este año comercial 2021 se realizaron los siguientes ajustes contables:

1. Saldo bancario según cartola bancaria de BancoEstado al 31/12/2021 por **\$27.115.707.**
2. Contabilización de crédito FOGAPE por un saldo adeudado al cierre del año por **\$2.075.529.**
3. Reconocimiento de financiamiento CORFO por un monto de **\$39.400.000.**
4. Contabilización de intereses diferidos por financiamiento fogape por un monto de **\$119.857.**

Adjuntamos los siguientes documentos que respaldan esta presentación para su información:

- Balance Tributario Año Comercial 2021
- Renta Líquida Imponible Año 2021
- Informe Renta AT 2022
- Declaración de Renta AT 2022

Sin otro particular

Atte.

Valeria Ugalde / Eduardo Almuna

Santiago, 20 de junio de 2022



GRAIPH INTELIGENCIA ARTIFICIAL SPA
76.833.364-5
Monjitas #550 DEPTO. #19
SANTIAGO
ASESORÍAS DE GEOLOGIA

AÑO TRIBUTARIO 2022
PERIODO 01-01-2021 AL 31-12-2021
BALANCE TRIBUTARIO

N° Cuenta	Cuentas	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultado	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5.11.05.02	Banco Estado	80.023.537	52.907.830	27.115.707	-	27.115.707	-	-	-
5.11.05.04	Clientes	13.000.000	13.000.000	-	-	-	-	-	-
5.11.05.08	Cuentas Varias	52.742	52.742	-	-	-	-	-	-
5.11.05.15	IVA Crédito Fiscal	44.098	-	44.098	-	44.098	-	-	-
5.11.05.17	Pagos Provisionales Mensuales	274.973	60.917	214.056	-	214.056	-	-	-
5.21.05.02	Crédito Fogape Banco Estado	280.475	2.356.004	-	2.075.529	-	2.075.529	-	-
5.21.05.03	Subsidio Corfo	2.860.702	42.260.702	-	39.400.000	-	39.400.000	-	-
5.21.05.04	Interés Diferido Fogape Banco Estado	356.004	119.857	236.147	-	-	236.147	-	-
5.21.05.07	Cuentas por Pagar	4.060.613	4.060.613	-	-	-	-	-	-
5.21.05.09	Cuenta Particular	5.445.226	5.445.226	-	-	-	-	-	-
5.21.05.21	Retención de 2° Categoría	3.991.217	4.582.793	-	591.576	-	591.576	-	-
5.24.05.01	Capital	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-
5.24.05.02	Revalorización de Capital Propio	-	75.253	-	75.253	-	75.253	-	-
5.24.05.03	Resultado Acumulado	4.427.960	6.769.340	-	2.341.380	-	2.341.380	-	-
5.24.05.05	Resultado del Ejercicio	3.137.101	3.137.101	-	-	-	-	-	-
5.41.05.19	Honorarios	35.423.829	-	35.423.829	-	-	-	35.423.829	-
5.41.05.36	Asesorías Administrativas	1.310.190	-	1.310.190	-	-	-	1.310.190	-
5.41.05.40	Seguros	143.773	-	143.773	-	-	-	143.773	-
5.41.05.43	Gastos Generales	1.718.324	-	1.718.324	-	-	-	1.718.324	-
5.41.05.50	Intereses Por Crédito Fogape	119.857	-	119.857	-	-	-	119.857	-
5.41.05.55	Iva No Recuperable	211.297	-	211.297	-	-	-	211.297	-
5.41.05.67	Intereses y Multas	99.151	-	99.151	-	-	-	99.151	-
5.51.05.02	Ventas de Servicios	-	21.140.800	-	21.140.800	-	-	-	21.140.800
5.51.05.09	Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal	-	2.806	-	2.806	-	-	-	2.806
5.61.05.01	Corrección Monetaria	-	9.085	-	9.085	-	-	-	9.085
SUB-TOTAL		156.981.069	156.981.069	66.636.429	66.636.429	27.373.861	45.247.591	39.026.421	21.152.691
PERDIDA DEL EJERCICIO						17.873.730	-	-	17.873.730
TOTAL FINAL		156.981.069	156.981.069	66.636.429	66.636.429	45.247.591	45.247.591	39.026.421	39.026.421

Certifico que el presente balance fue confeccionado con los antecedentes fidedignos entregados por el contribuyente de acuerdo al art.100 del código tributario.

Ealmunag

Eduardo Almuna G
Asesor

Marcelo Surjan Arellano
Representante Legal

GRAIPH INTELIGENCIA ARTIFICIAL SPA
76.833.364-5
Monjitas #550 DEPTO. #19
ASESORÍAS DE GEOLOGIA

AÑO TRIBUTARIO 2022
PERIODO 2021
RENTA LIQUIDA IMPONIBLE

Utilidad o Pérdida Según Balance			(\$ - 17.873.730)
5.41.05.67	Intereses y Multas	\$ 99.151	
Total Gastos Rechazados Art. 33 N° 1		\$ 99.151	
Total Ingresos No Renta Art. 17		\$ -	
Pérdida At 2021			- 1.562.675
Pérdida Tributaria			(\$ - 19.337.254)
5.11.05.17	Pagos Provisionales Mensuales	10% \$ -	(\$ 214.056)
TOTAL A RECIBIR POR DEVOLUCIÓN		\$ 214.056	

Ealmunag

CONSULTA DE ESTADO DE DECLARACIÓN DE RENTA 2022

Nombre/Razón Social:

GRAIPH INTELIGENCIA ARTIFICIAL SPA

Situación Renta Actual

El Servicio de Impuestos Internos autorizó a la Tesorería General de la República la devolución total solicitada por \$214.056, la cual se realiza a través de depósito por un monto de \$226.043, el que está reajustado a la fecha de emisión. Para mayor información consulte los eventos que se detallan más abajo en la sección "Historial".


 Ver Certificado Solemne

 Ver Formulario 22 Compacto

 Rectificar Declaración

Historial

Folio: 314820212

Fecha	Descripción	Detalle
15/04/2022	Declaración recibida a través de Internet, solicita Devolución por \$214.056.	 Formulario 22
04/05/2022	Su devolución solicitada por \$214.056 fue autorizada.	
12/05/2022	Tesorería General de la República informa que depositará \$226.043 (reajustado a la fecha de emisión).	

- **Consulta de estado de pagos pendientes**

En esta opción podrá informarse estado de sus pagos pendientes.

- **Ayuda para corregir observaciones**

En esta opción encontrará instrucciones que ayudan a corregir las observaciones más comunes en forma individual.

Si necesita más información, puede consultar en Mesa de ayuda telefónica.

03	ROL UNICO	01	Apellido Paterno o razón social	02	Apellido Materno	05	Nombres	
76833364-5		GRAIPH INTELIGENCIA ARTIFICIAL SPA						
06	Calle; N°; Of; Depto.	09	Teléfono	08				Comuna
Monjitas 550 19		0		SANTIAGO				
13	Actividad, profesión o giro del negocio	14	Código actividad económica	90				RUT del Representante
OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE SERVICIOS INF		620900		153572321				
55	Correo Electrónico							
info@graiph.ai								

15	Fecha Vencimiento Declaración	04/2022	36	Pagos provisionales, según arts. 14 letra D) N° 3 letra (k) y 84 LIR	214.056
53	Región	13	122	Total del Activo	27.373.861
123	Total del Pasivo	45.247.591	301	Nombre Institución Bancaria	BANCOESTAD O
305	RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	-214.056	306	Numero de Cuenta	5770145025
315	Fecha Presentación	15/04/2022	780	Tipo de Cuenta	V
784	Saldo cuenta corriente bancaria según, conciliación	27.115.707	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	214.056
1377	Rentas exentas e ingresos no renta (positivo), generados por la empresa en el ejercicio	1.000.000	1400	Ingresos del giro percibidos	21.140.800
1409	Existencias, insumos y servicios del negocio, pagados	3.503.432	1410	Total de ingresos anuales	21.152.691
1412	Honorarios pagados	35.423.838	1422	Partidas del art. 21 inc. 1° no afectados con IU 40% y del inc. 2° LIR pagados	99.151
1426	Pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	1.562.675	1430	Total de egresos anuales	40.589.096
1431	Partidas del inc. 1° no afectas al IU de tasa 40% y del inc. 2° del art. 21 LIR (históricos), incluidos en el total de egresos	99.151	1440	Base Imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio	-19.337.254
1445	CPT o CPTS positivo inicial	8.370.181	1450	Pérdida tributaria del ejercicio al 31 de diciembre	19.337.254
1451	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / RAI / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)	6.942.525	1459	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / RAI / Reversos y/o disminuciones del ejercicio (propios)	6.942.525
1470	REX/INR/Otros aumentos del ejercicioREX/INR/Otras disminuciones del ejercicio	1.000.000	1487	REX/INR/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)REX/INR/Remanente ejercicio siguiente (saldo negativo)	1.000.000
1493	Saldo positivo del registro REX al término del ejercicio, antes de imputaciones	1.000.000	1546	CPTS negativo final	8.503.549
1559	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / IPE / C e IPE asignado a gastos rechazados del art. 21 inc. 1° no afectos a IU 40% y del inciso 2°	11.017	1588	Otros ingresos percibidos o devengados	11.891
1706	Pérdida tributaria del ejercicio al 31 de diciembre	19.337.254	1707	Pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	1.562.675
1708	Partidas del inciso primero no afectas al IU de tasa 40% y del inciso segundo del art. 21 LIR	99.151	1719	CPTS negativo	8.503.549
1729	Base imponible antes de rebaja por incentivo al ahorro (art. 14 letra E) LIR) y/o por pago de IDPC voluntario (art. 14 letra A) N°6 LIR y art. 42° transitorio Ley N° 21.210) o pérdida tributaria	-19.337.254	8811	Moneda de la Declaración	CLP

REMANENTE DE CREDITO

SALDO A FAVOR	85	214.056	+
Menos: Saldo Puesto a Disposición de los Socios	86		-
MONTO DEVOLUCIÓN SOLICITADA	87	214.056	=

IMPUESTO A PAGAR

Impuesto Adeudado	90		+
Reajuste art.72 LIR, código 305 %	39		+
TOTAL A PAGAR (CÓDIGOS 90 Y 39)	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 Fuera de Plazo	93		+
Monto de Condonación a Aplicar	795		-
TOTAL A PAGAR (códigos 91+92+93)	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.