

Srs
GRAIPH INTELIGENCIA ARTIFICIAL
SPA.
Rut: 76.833.364-5
MONJITAS #550 DEPTO. #19
SANTIAGO

At.

Operación Renta AT 2021
Balance Comercial Año 2020

Entregamos a UD el resultado del trabajo realizado para la confección y respectiva presentación, ante el SII, del Balance Comercial Año 2020 de Graiph Inteligencia Artificial SPA.

El resultado contable del año 2020 según balance terminado es una pérdida contable de **\$3.137.101.-** Dicho monto se debe restar el concepto de gasto rechazado por un monto de \$ 1.574.426.- y por ende se llega a un resultado tributario final de **pérdida tributaria del ejercicio de \$ 1.562.675.-**, lo cual significa el no pago de impuesto a la renta este Año tributario 2021 y por ende la devolución de los PPM pagados en el año 2020 por un monto de **\$ 60.917.-**

Con respecto al resultado de la operación renta AT 2021, esta se encuentra presentada y declarada con una devolución solicitada el día 16/04/2021 de **\$ 60.917.-**, la cual con fecha 04/05/2021 el SII la ha aceptado y, por ende, **no tiene ninguna observación o impugnación.** Cabe señalar que los saldos de las cuentas del balance comercial al 31/12/2020 son las definitivas puesto se realizaron los siguientes ajustes:

1. Se cuadro la cuenta corriente de Banco Estado al saldo según cartolas al 31/12/2020 informado por un monto de **\$ 4.393.046.-**
2. Se contabilizaron gastos de Google por un monto de **\$ 1.246.017.-**
3. Se regularizó la cuenta clientes por lo adeudado al 31/12/2020 que asciende a la suma de **\$ 13.000.000.-**

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


- Balance Tributario Año Comercial 2020
- Renta Líquida Imponible Año 2020
- Informe Renta AT 2021
- Declaración de Renta AT 2021

Sin otro particular

Atte.

Valeria Ugalde/Eduardo Almuna

Santiago, 14 de junio de 2021



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

AÑO TRIBUTARIO 2021
PERIODO 01-01-2020 AL 31-12-2020
BALANCE TRIBUTARIO

N° Cuenta	Cuentas	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultado	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5.11.05.02	Banco Estado	42.603.323	38.210.277	4.393.046	-	4.393.046	-	-	-
5.11.05.04	Cientes	49.428.360	36.428.360	13.000.000	-	13.000.000	-	-	-
5.11.05.08	Cuentas Varias	63.849	11.107	52.742	-	52.742	-	-	-
5.11.05.15	IVA Crédito Fiscal	91.724	50.432	41.292	-	41.292	-	-	-
5.11.05.17	Pagos Provisionales Mensuales	1.737.601	1.676.684	60.917	-	60.917	-	-	-
5.21.05.03	Subsidio Corfo	-	2.860.702	-	2.860.702	-	2.860.702	-	-
5.21.05.06	Facturas por Pagar	1.784.840	1.784.840	-	-	-	-	-	-
5.21.05.07	Cuentas por Pagar	-	4.060.613	-	4.060.613	-	4.060.613	-	-
5.21.05.09	Cuenta Particular	-	5.445.226	-	5.445.226	-	5.445.226	-	-
5.21.05.11	Honorarios Por Pagar	31.515.309	31.515.309	-	-	-	-	-	-
5.21.05.21	Retención de 2° Categoría	3.289.680	3.763.644	-	473.964	-	473.964	-	-
5.21.05.22	P.P.M. Por Pagar	260.000	260.000	-	-	-	-	-	-
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	-	6.769.340	-	6.769.340	-	6.769.340	-	-
5.24.05.05	Resultado del Ejercicio	5.081.733	5.081.733	-	-	-	-	-	-
5.41.05.19	Honorarios	30.101.174	-	30.101.174	-	-	-	30.101.174	-
5.41.05.43	Gastos Generales	1.567.008	-	1.567.008	-	-	-	1.567.008	-
5.41.05.54	Gastos Google	1.246.017	-	1.246.017	-	-	-	1.246.017	-
5.41.05.55	Iva No Recuperable	77.232	-	77.232	-	-	-	77.232	-
5.41.05.66	Impuesto a la Renta	1.509.409	-	1.509.409	-	-	-	1.509.409	-
5.41.05.67	Intereses y Multas	65.017	-	65.017	-	-	-	65.017	-
5.51.05.02	Ventas de Servicios	-	31.428.360	-	31.428.360	-	-	-	31.428.360
5.61.05.01	Corrección Monetaria	-	396	-	396	-	-	-	396
SUB-TOTAL		170.422.276	170.422.276	52.113.854	52.113.854	17.547.997	20.685.098	34.565.857	31.428.756
PERDIDA DEL EJERCICIO						3.137.101	-	-	3.137.101
TOTAL FINAL		170.422.276	170.422.276	52.113.854	52.113.854	20.685.098	20.685.098	34.565.857	34.565.857

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

Eduardo Almurá G

Eduardo Almurá G
Asesor

Marcelo Surjan Arellano
Representante Legal

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

AÑO TRIBUTARIO 2021
PERIODO 2020
RENTA LIQUIDA IMPONIBLE

Utilidad o Pérdida Según Balance		(\$ - 3.137.101)
5.41.05.66	Impuesto a la Renta	\$ 1.509.409
5.41.05.67	Intereses y Multas	\$ 65.017
Total Gastos Rechazados Art. 33 N° 1		\$ 1.574.426
Pérdida Tributaria		(\$ - 1.562.675)
		10% \$ -
5.11.05.17	Pagos Provisionales Mensuales	(\$ 60.917)
TOTAL A RECIBIR POR DEVOLUCION		\$ 60.917

CONSULTA DE ESTADO DE DECLARACIÓN DE RENTA 2021

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 \$60.917, la cual se realiza a través de depósito por un monto de \$36.949, 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

Historial

Folio: 320825771

Fecha	Descripción	Detalle
16/04/2021	Declaración recibida a través de Internet, solicita Devolución por \$60.917.	 Formulario 22
04/05/2021	Su devolución solicitada por \$60.917 fue autorizada.	
12/05/2021	Tesorería General de la República ha efectuado compensación, \$25.186 sobre el monto autorizado.	
12/05/2021	Tesorería General de la República informa que depositará \$36.949 (reajustado a la fecha de emisión).	

- **Consulta de estado de pagos pendientes**

En esta opción podrá informarse estado de sus pagos pendientes.

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		111111111	

55	Correo Electrónico
info@graiph.ai	

15	Fecha Vencimiento Declaración	04/2021	36	Pagos provisionales, según art. 84 y 14 letra D) N° 3 letra (k) LIR	60.917
53	Región	13	122	Total del Activo	17.547.997
123	Total del Pasivo	20.685.098	301	Nombre Institución Bancaria	BANCOESTAD
305	RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	-60.917	306	Numero de Cuenta	5770145025
315	Fecha Presentación	16/04/2021	780	Tipo de Cuenta	V
784	Saldo cuenta corriente bancaria según, conciliación	4.393.046	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	60.917
1400	Ingresos percibidos	31.428.360	1409	Existencias o insumos del negocio, pagados	1.608.043
1410	Total de ingresos anuales	31.428.756	1412	Honorarios pagados	30.101.116
1424	Otros gastos deducibles de los ingresos	1.282.272	1430	Total de egresos anuales	32.991.431
1440	Base Imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio	-1.562.675	1445	CPT positivo inicial	7.844.593
1450	Pérdida tributaria del ejercicio al 31 de diciembre	1.562.675	1451	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / RAI / Remanente ejercicio anterior	1.687.607
1463	RAI/Aumentos del ejercicio (propios)RAI/Otros aumentos del ejercicio	5.254.918	1484	RAI/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)RAI/Remanente ejercicio siguiente (saldo negativo)	6.942.525
1494	Capital aportado, histórico (incluye aumentos y disminuciones efectivas)	1.027.000	1500	Rentas afectas a IGC o IA (RAI) del ejercicio	5.254.918
1545	CPTS positivo	6.281.918	1588	Otros ingresos percibidos o devengados	396
1703	CPTS positivo	6.281.918	1706	Pérdida tributaria del ejercicio al 31 de diciembre	1.562.675
1720	Subtotal	6.281.918	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	-1.562.675
8811	Moneda de la Declaración	CLP			

REMANENTE DE CREDITO

SALDO A FAVOR	85	60.917	+
Menos: Saldo Puesto a Disposición de los Socios	86		-
MONTO DEVOLUCIÓN SOLICITADA	87	60.917	=

IMPUESTO A PAGAR

Impuesto Adeudado	90		+
Reajuste Art.72 línea 88	39		+
TOTAL A PAGAR (LÍNEAS 92 Y 93)	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 (líneas 94+95+96)	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.