

CARPETA TRIBUTARIA ELECTRÓNICA
PARA SOLICITAR CRÉDITOS

Importante: Esta información es válida para la fecha y hora en que se generó la carpeta.

Toda declaración y pago que sea presentada en papel retrasa la actualización de las bases de datos del SII, por lo que, eventualmente, podrían no aparecer en esta carpeta.

Nombre del emisor: GRUPO SAN ISIDRO S.A.

RUT del emisor: 76561933 – 5

Fecha de generación de la carpeta: 23/04/2025 16:18

Datos del Contribuyente

Fecha de Inicio de Actividades: 06-11-2015

Actividades Económicas: OBRAS DE INGENIERIA
410010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL
410020 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO NO RESIDENCIAL
429000 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
432900 OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION
433000 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS
439000 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Categoría tributaria: Primera categoría

Domicilio: JOSE TOMAS DE URMENETA 683 , LIMACHE

Sucursales:

Últimos documentos timbrados: FACTURA ELECTRONICA 10-12-2024
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA 22-01-2018
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 03-04-2025
NOTA DEBITO ELECTRONICA 03-02-2021
NOTA CREDITO ELECTRONICA 07-03-2025
CONTABILIDAD EN HOJAS SUELTAS CON NRO.UN 31-01-2024
OTROS LIBROS EMPASTADOS 17-10-2017

Observaciones tributarias: No tiene observaciones.

Información proporcionada por el contribuyente para fines tributarios (1)

	Nombre o Razón Social	RUT	Fecha de Incorporación
Representante(s) Legal(es)	CRISTIAN GUILLERMO EDGARDO GARAY REYES	15376365-8	06-11-2015
Conformación de la sociedad	DEBORAH RIPA AYALA	10272472-0	29-10-2018
	CRISTIAN GUILLERMO EDGARDO GARAY REYES	15376365-8	06-11-2015
Participación en sociedades vigentes(2)	PATAGONIA NIREHUAO SPA	77450086-3	30-08-2021

(1): Información declarada por el contribuyente y que puede haber sufrido modificaciones.

(2): La vigencia de estas sociedades está asociada a la existencia de un Inicio de Actividades, sin Término de Giro.

Propiedades y Bienes Raíces (3)

Comuna	Rol	Dirección	Destino	Avalúo Fiscal	Cuotas vencidas por pagar	Cuotas vigentes por pagar	Condición (4)
CONCON	06201-00011	PINARES DE MONTEMAR 191 LT 11	SITIO ERIAZO	187.981.358	NO	SI	AFECTO
LIMACHE	00047-00005	AVDA JOSE TOMAS DE URMENETA 683	HABITACIONAL	198.308.271	NO	SI	AFECTO
LIMACHE	00400-00008	PC 56 BCE 3 LT 6 LOS LAURELES	SITIO ERIAZO	29.908.572	NO	SI	AFECTO

(3): La presente información no acredita dominio de una propiedad.

(4): La condición exento/afecto ha sido determinada de los datos actuales del catastro de Bienes Raíces, considerando las modificaciones recientes de la tasación, y no según la existencia de cuotas de contribuciones emitidas.

Boletas de Honorarios Electrónicas (5)

Períodos Honorario bruto Retención de terceros PPM de contribuyente

– No se registran Boletas de Honorarios Electrónicas emitidas en los últimos 12 meses –

(5): Además de las Boletas de Honorarios Electrónicas, un contribuyente puede tener boletas de honorarios emitidas en papel, cuyo detalle no está disponible en forma electrónica.

Declaraciones de IVA (F29)	
ABRIL 2025	1 / 24
– No se registra declaración para este período –	



DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO	07	8149190406
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	03 / 2025

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	23	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	291.243.258
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	5	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	46.166.258
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	61.764.786	538	TOTAL DÉBITOS	245.077.000
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	19	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	6.224.530
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	284	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	82.760.586
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	5	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	20.995.800
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	8.760.284	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	74.205.589
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	3.622.630	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	32.825	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
563	BASE IMPONIBLE	1.289.878.947	537	TOTAL CRÉDITOS	135.970.375
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	109.106.625
			062	PPM NETO DET.	64.493.947
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	186.984.576
			547	TOTAL DETERMINADO	186.984.576

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	186.984.576	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO ITAÚ CHILE	PEL	21/04/2025

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente
-----------------------------	---------------------

DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO 07 8123130276

RUT 03 76.561.933-5

PERIODO 15 02 / 2025

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	5	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	91.686.550
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	165.596.879	538	TOTAL DÉBITOS	91.686.550
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	29	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	5.840.741
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	349	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	252.989.758
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	11	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	193.770.335
531	CANT. NOTAS DE DÉBITO RECIBIDAS	4	532	NOTAS DE DÉBITO CRÉD, RECUP. Y REINT.	106.377.456
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	73.910.329	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.447.676	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	1.401.620	537	TOTAL CRÉDITOS	165.596.879
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	23.248	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0
563	BASE IMPONIBLE	482.560.789	062	PPM NETO DET.	19.302.432
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	4,00	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	22.926.340
			547	TOTAL DETERMINADO	22.926.340

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	22.926.340	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO ITAÚ CHILE	PEL	19/03/2025

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	8103907776
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	01 / 2025

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	13	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	370.535.387
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	65.964.806	538	TOTAL DÉBITOS	370.535.387
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	22	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	5.155.112
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	383	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	70.397.666
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	12	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	4.432.860
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	3.533.767	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	1.439.464	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
563	BASE IMPONIBLE	1.950.186.247	537	TOTAL CRÉDITOS	65.964.806
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	4,00	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	304.570.581
573	REMANENTE ANT. CAMBIO SUJ. PER. SGTE.	0	062	PPM NETO DET.	78.007.450
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	388.754.512
			556	IVA ANT. DEL PERIODO	8.772
			543	TOTAL DE ANTICIPO, CONTRIB. RETENIDOS	8.772
			547	TOTAL DETERMINADO	388.745.740
			598	ANTICIPO A IMPUTAR / CAMBIO DE SUJ.	8.772

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	388.745.740	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	20/02/2025

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	

DICIEMBRE 2024				5 / 24			
		DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29				FOLIO 07 8120254116	
						RUT 03 76.561.933-5	
						PERIODO 15 12 / 2024	
01 Apellido Paterno o Razón Social		02 Apellido Materno		05 Nombres			
GRUPO SAN ISIDRO S.A.							
06 Calle		610 N°		08 Comuna			
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE			
09 Teléfono		55 Correo Electrónico		314 Rut del Representante			
		MPASTEN@TRIBUTARIAMYE.CL					
Código	Glosa		Valor	Código	Glosa		Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS		27	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS		290.418.488
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS		2	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS		15.954.821
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS		89.687.430	538	TOTAL DÉBITOS		274.463.667
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL		19	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL		5.665.458
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO		386	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO		89.980.812
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS		9	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD		293.382
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR		1.493.342	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)		0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.		4.208.453	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas		0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%		237.713	537	TOTAL CRÉDITOS		89.687.430
563	BASE IMPONIBLE		1.444.545.616	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.		184.776.237
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA		4,00	062	PPM NETO DET.		57.781.825
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA		1.7/0.3/2.025	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		249.841.164
				547	TOTAL DETERMINADO		249.841.164
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL		91	249.841.164		+		
Más IPC		92			+		
Más Intereses y Multas		93			+		
CONDONACION		795			-		
TOTAL A PAGAR CON RECARGO		94			=		
% Condonación		Número de la Resolución		Fecha de la Condonación			
							
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s):		Banco		Medio de Pago	
Rectificatoria con Giro		8082994936		Scotiabank SudAmericano		PEL	
						Fecha de Presentación	
						17/03/2025	
Firma y Timbre Fiscalizador				Firma Contribuyente			



DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO	07	8063535976
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	11 / 2024

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	19	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	237.829.571
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	205.387.677	538	TOTAL DÉBITOS	237.829.571
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	21	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	9.034.208
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	486	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	225.420.006
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	13	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	20.032.329
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	3.006.078	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	1.663.497	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	204.080	537	TOTAL CRÉDITOS	205.387.677
563	BASE IMPONIBLE	1.251.734.584	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	32.441.894
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	4,00	062	PPM NETO DET.	50.069.383
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	89.521.799
			547	TOTAL DETERMINADO	89.521.799

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	89.521.799	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO ITAÚ CHILE	PEL	20/12/2024

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente
-----------------------------	---------------------



DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO	07	8037430396
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	10 / 2024

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	18	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	299.032.904
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	156.945.324	538	TOTAL DÉBITOS	299.032.904
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	39	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	6.914.400
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	528	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	158.704.458
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	29	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	1.759.134
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	2.948.659	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	2.511.075	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	337.428	537	TOTAL CRÉDITOS	156.945.324
563	BASE IMPONIBLE	1.573.857.389	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	142.087.580
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	4,00	062	PPM NETO DET.	62.954.296
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	212.909.376
			547	TOTAL DETERMINADO	212.909.376

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	212.909.376	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO ITAÚ CHILE	PEL	19/11/2024

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente
-----------------------------	---------------------



DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO	07	8019275356
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	09 / 2024

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	17	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	277.826.224
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	1	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	1.634.731
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	114.235.541	538	TOTAL DÉBITOS	276.191.493
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	18	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.759.678
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	356	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	115.598.177
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	11	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	1.359.577
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	2.651.835	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	1.720.602
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	807.435	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
563	BASE IMPONIBLE	1.453.639.437	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	4,00	537	TOTAL CRÉDITOS	115.959.202
			089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	160.232.291
			062	PPM NETO DET.	58.145.577
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	223.626.520
			547	TOTAL DETERMINADO	223.626.520

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	223.626.520	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO ITAÚ CHILE	PEL	21/10/2024

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente
-----------------------------	---------------------



DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO	07	7999412186
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	08 / 2024

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	6	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	119.167.679
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	120.883.037	538	TOTAL DÉBITOS	119.167.679
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	27	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	5.422.307
			520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	121.687.531
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	461	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	804.494
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	8	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	1.715.358	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.634.499	537	TOTAL CRÉDITOS	120.883.037
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	646.288	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	65.046	062	PPM NETO DET.	25.087.932
563	BASE IMPONIBLE	627.198.311	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	29.046.303
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	4,00	547	TOTAL DETERMINADO	29.046.303

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	29.046.303	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO ITAÚ CHILE	PEL	23/09/2024

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	

DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO	07	7978185466
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	07 / 2024

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	13	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	314.287.429
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	106.954.028	538	TOTAL DÉBITOS	314.287.429
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	40	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	11.303.407
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	476	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	108.453.137
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	7	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	1.499.109
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	2.789.062	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	3.915.178
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	591.552	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	53.318	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
563	BASE IMPONIBLE	1.654.144.363	537	TOTAL CRÉDITOS	110.869.206
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	4,00	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	203.418.223
			062	PPM NETO DET.	66.165.775
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	275.054.045
			547	TOTAL DETERMINADO	275.054.045

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	275.054.045	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO ITAÚ CHILE	PEL	20/08/2024

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente
-----------------------------	---------------------

DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO 07 7954448456

RUT 03 76.561.933-5

PERIODO 15 06 / 2024

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	12	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	78.216.200
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	82.135.264	538	TOTAL DÉBITOS	78.216.200
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	27	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	3.644.184
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	310	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	82.270.938
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	5	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	135.674
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	3.919.064	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.379.173	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	589.526	537	TOTAL CRÉDITOS	82.135.264
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	50.797	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0
563	BASE IMPONIBLE	411.664.211	062	PPM NETO DET.	16.466.568
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	4,00	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	19.926.934
			547	TOTAL DETERMINADO	19.926.934

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	19.926.934	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación	Número de la Resolución		Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO ITAÚ CHILE	PEL	19/07/2024

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	

DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO	07	7933836946
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	05 / 2024

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	17	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	226.040.398
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	83.719.554	538	TOTAL DÉBITOS	226.040.398
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	27	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	7.198.589
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	399	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	84.460.639
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	7	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	741.085
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.443.174	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	935.079	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	128.440	537	TOTAL CRÉDITOS	83.719.554
563	BASE IMPONIBLE	1.189.686.309	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	142.320.844
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	4,00	062	PPM NETO DET.	47.587.452
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	193.827.685
			547	TOTAL DETERMINADO	193.827.685

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	193.827.685	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación	Número de la Resolución		Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO ITAÚ CHILE	PEL	19/06/2024

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	
-----------------------------	--	---------------------	--

DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO	07	7916090886
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	04 / 2024

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	6	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	119.879.698
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	64.156.174	538	TOTAL DÉBITOS	119.879.698
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	23	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	5.110.270
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	425	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	64.420.629
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	10	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	264.040
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.587.447	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	1.305.273	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	86.644	537	TOTAL CRÉDITOS	64.156.589
563	BASE IMPONIBLE	630.945.779	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	55.723.109
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	5	062	PPM NETO DET.	31.547.289
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	91.904.943
			547	TOTAL DETERMINADO	91.904.943

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	91.904.943	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación	Número de la Resolución		Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO ITAÚ CHILE	PEL	20/05/2024
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		



DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO	07	7892665236
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	03 / 2024

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	12	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	175.816.974
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	70.331.808	538	TOTAL DÉBITOS	175.816.974
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	26	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	8.762.641
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	408	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	72.497.289
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	6	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	2.165.481
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	2.788.628	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	686.290	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	102.544	537	TOTAL CRÉDITOS	70.331.808
563	BASE IMPONIBLE	925.352.495	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	105.485.166
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	8,40	062	PPM NETO DET.	77.729.610
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	188.657.195
			547	TOTAL DETERMINADO	188.657.195

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	188.657.195	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación	Número de la Resolución		Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	19/04/2024

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	
-----------------------------	--	---------------------	--

DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO	07	7870388996
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	02 / 2024

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	11	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	159.911.753
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	64.709.348	538	TOTAL DÉBITOS	159.911.753
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	26	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	8.249.207
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	397	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	65.221.131
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	11	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	505.719
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.224.620	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	43.429.452
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	429.814	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	30.000	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
563	BASE IMPONIBLE	841.640.809	537	TOTAL CRÉDITOS	108.144.864
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	8,40	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	51.766.889
			062	PPM NETO DET.	70.697.828
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	125.551.364
			547	TOTAL DETERMINADO	125.551.364

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	125.551.364	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	19/03/2024

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	
-----------------------------	--	---------------------	--



DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO	07	7851075096
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	01 / 2024

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	8	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	43.777.213
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	66.041.800	538	TOTAL DÉBITOS	43.777.213
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	22	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	3.460.257
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	409	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	66.423.585
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	3	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	380.509
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	43.127.794	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	20.861.931
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.829.217	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	683.252	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	104.329	537	TOTAL CRÉDITOS	86.905.007
563	BASE IMPONIBLE	230.406.384	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	8,40	062	PPM NETO DET.	19.354.136
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	23.068.594
			547	TOTAL DETERMINADO	23.068.594

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	23.068.594	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	20/02/2024

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	
-----------------------------	--	---------------------	--

DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29

FOLIO 07 7832321216

RUT 03 76.561.933-5

PERIODO 15 12 / 2023

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	13	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	94.733.777
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	1	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	9.196.814
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	106.503.599	538	TOTAL DÉBITOS	85.536.963
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	21	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.840.505
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	276	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	106.519.179
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	3	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	15.580
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	20.966.636	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.142.432	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	8.684.645	537	TOTAL CRÉDITOS	106.503.599
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	42.288	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0
563	BASE IMPONIBLE	450.194.542	062	PPM NETO DET.	37.816.342
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	8,40	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	48.607.685
			547	TOTAL DETERMINADO	48.607.685

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	48.607.685	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	22/01/2024

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente
-----------------------------	---------------------


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	7810626896
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	11 / 2023

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	16	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	182.521.386
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	2	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	7.028.242
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	138.154.725	538	TOTAL DÉBITOS	175.493.144
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	21	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	3.277.721
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	282	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	138.181.102
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	3	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	26.377
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	902.640	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	503.655	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	72.108	537	TOTAL CRÉDITOS	138.154.725
563	BASE IMPONIBLE	923.648.126	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	37.338.419
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	8,40	062	PPM NETO DET.	77.586.443
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	117.212.942
			547	TOTAL DETERMINADO	117.212.942

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	117.212.942	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	20/12/2023

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	7791967486
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	10 / 2023

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	7	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	82.918.248
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	53.952.469	538	TOTAL DÉBITOS	82.918.248
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	14	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	3.688.303
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	251	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	55.063.192
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	5	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	1.110.723
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	775.569	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	700.629	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	22.560	537	TOTAL CRÉDITOS	53.952.469
563	BASE IMPONIBLE	436.411.832	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	28.965.779
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	8,40	062	PPM NETO DET.	36.658.594
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	67.865.352
			547	TOTAL DETERMINADO	67.865.352

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	67.865.352	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación	



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO ITAÚ CHILE	PEL	20/11/2023
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	7771052896
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	09 / 2023

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	6	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	102.294.449
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	36.697.526	538	TOTAL DÉBITOS	102.294.449
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	19	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	2.881.137
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	311	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	37.517.194
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	16	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	819.668
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.504.788	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	823.924	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	143.929	537	TOTAL CRÉDITOS	36.697.526
563	BASE IMPONIBLE	538.391.837	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	65.596.923
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	8,40	062	PPM NETO DET.	45.224.914
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	113.994.135
			547	TOTAL DETERMINADO	113.994.135

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	113.994.135	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación	



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO ITAÚ CHILE	PEL	20/10/2023
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**
FOLIO 07 7750463426

RUT 03 76.561.933-5

PERIODO 15 08 / 2023

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	9	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	99.313.320
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	48.704.248	538	TOTAL DÉBITOS	99.313.320
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	18	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	3.430.754
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	250	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	49.309.050
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	6	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	604.802
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.403.102	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	71.294	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	11.969	537	TOTAL CRÉDITOS	48.704.248
563	BASE IMPONIBLE	522.701.684	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	50.609.072
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	8,40	062	PPM NETO DET.	43.906.941
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	96.645.907
			547	TOTAL DETERMINADO	96.645.907

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	96.645.907	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	20/09/2023

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**
FOLIO 07 7729099016

RUT 03 76.561.933-5

PERIODO 15 07 / 2023

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	5	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	60.812.867
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	15.677.483	538	TOTAL DÉBITOS	60.812.867
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	16	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	4.245.313
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	216	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	16.189.264
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	9	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	511.781
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.517.545	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	422.745	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	45.833	537	TOTAL CRÉDITOS	15.677.483
563	BASE IMPONIBLE	320.067.721	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	45.135.384
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	8,40	062	PPM NETO DET.	26.885.689
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	74.582.945
			547	TOTAL DETERMINADO	74.582.945

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	74.582.945	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación	Número de la Resolución		Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	18/08/2023
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**
FOLIO 07 7710297816

RUT 03 76.561.933-5

PERIODO 15 06 / 2023

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	7	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	93.175.484
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	25.157.757	538	TOTAL DÉBITOS	93.175.484
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	15	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	304.955
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	242	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	25.526.930
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	10	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	369.173
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.372.943	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	180.282	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	41.604	537	TOTAL CRÉDITOS	25.157.757
563	BASE IMPONIBLE	490.397.284	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	68.017.727
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	8,40	062	PPM NETO DET.	41.193.372
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	111.394.776
			547	TOTAL DETERMINADO	111.394.776

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	111.394.776	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

% Condonación	Número de la Resolución	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO ITAÚ CHILE	PEL	19/07/2023

Firma y Timbre Fiscalizador	Firma Contribuyente
-----------------------------	---------------------


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO	07	7692809826
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	05 / 2023

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					

06	Calle	610	N°	08	Comuna
JOSE TOMAS DE URMENETA N°:683, LIMACHE				LIMACHE	

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	9	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	57.764.051
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	20.259.573	538	TOTAL DÉBITOS	57.764.051
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	18	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	6.036.209
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	238	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	20.469.975
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	5	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	210.402
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.449.141	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	931.291	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	83.550	537	TOTAL CRÉDITOS	20.259.573
563	BASE IMPONIBLE	304.021.321	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	37.504.478
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	8,40	062	PPM NETO DET.	25.537.791
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	66.102.394
			547	TOTAL DETERMINADO	66.102.394

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	66.102.394	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=
% Condonación	Número de la Resolución		Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s):	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		BANCO DE CHILE	PEL	20/06/2023
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		

Declaraciones de Renta (F22)	
Año Tributario 2025	1 / 3
- No se registra declaración para este período -	

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
FORM. 22

AÑO TRIBUTARIO
document.write(valores["PERIODO"])+2024

07 N° 312178254

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

**ROL UNICO
TRIBUTARIO**

**01 Apellido Paterno
o razón social**

02 Apellido Materno

05 Nombres

03 76561933-5

GRUPO SAN ISIDRO S.A.

06 Calle N° Of.Depto.

09 Teléfono

08 Comuna

JOSE TOMAS DE URMENETA 683

LIMACHE

13 Actividad, profesión o giro del negocio

14 Código actividad económica

903 RUT. del Representante

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL 410010

15376365-8

55 Correo Electrónico

dripa@gruposanisidro.cl

15	Fecha Vencimiento Declaración	042024	36	PPM y remanente del IEAM	395914268
53	Región	5	55	Correo Electrónico	dripa@gruposanisidro.cl
301	Nombre Institución Bancaria	BANCO DE CHILE-EDWARDS-CITIBANK	305	RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	-148166394
306	Numero de Cuenta	2630067501	315	Fecha Presentación	08/04/2024
645	CPT positivo final	2035253848	646	CPT negativo final	0
780	Tipo de Cuenta	C	844	Capital aportado debidamente reajustado (incluye aumentos y disminuciones efectivas)	88751843
1109	BASE IMPONIBLE IDPC de empresas acogidas al régimen de imputación parcial de créditos, según art. 14 letra A) LIR	917584720	1113	IDPC de empresas acogidas al régimen de imputación parcial de créditos, según art. 14 letra A) LIR	247747874
1140	Arrendos	4090000	1144	Partidas del inc. 1° no afectas al IU de tasa 40% y del inc. 2° del art. 21 LIR, reajustados	360494672
1145	CPT positivo inicial	1836799909	1177	Corrección monetaria capital propio tributario inicial	88166396
1182	Remesas, retiros o dividendos repartidos en el ejercicio, reajustados	446802505	1199	Rentas afectas a IGC o IA (RAI) del ejercicio	2393304510
1200	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA A) LIR) / RAI / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial reajustado (saldo positivo)	1910406920	1204	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA A) LIR) / RAI / Reversos y/o disminuciones del ejercicio (propios)	1910406920
1205	RAI/Aumentos del ejercicio (propios)	2393304510	1208	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA A) LIR) / RAI / Remesas, retiros o dividendos imputados a los RTRE, reajustados	446802505
1210	RAI/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)	1946502005	1279	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA A) LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / No Sujeto a Restitución / con D° Devolución / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)	33201209
1285	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA A) LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / No Sujeto a Restitución / con D° Devolución / Asignado a remesas, retiros o dividendos efectuados en el ejercicio, reajustados	33201209	1300	Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / Sujeto a Restitución/Con D° Devolución/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)	597045083
1301	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA A) LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)	404033725	1305	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA A) LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / IDPC e IPE RLI generada en el ejercicio	247747874
1309	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA A) LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / Asignado a remesas, retiros o dividendos efectuados en el ejercicio, reajustados	54736516	1657	Ingresos del giro percibidos o devengados	5706388933
1659	Intereses percibidos o devengados	2033068	1660	Otros ingresos percibidos o devengados	24957648
1661	Costo directo de los bienes y servicios	2684849566	1662	Remuneraciones	1174465315
1663	Depreciación financiera del ejercicio	282897464	1664	Intereses pagados o adeudados	258127777
1670	Gastos por impuesto renta e impuesto diferido	360494672	1671	Otros gastos deducidos de los ingresos brutos	315765768
1672	Resultado financiero	652689087	1674	Corrección monetaria saldo acreedor (art. 32 N° 2 LIR)	9130243
1675	Depreciación financiera del ejercicio	104872803	1678	Gastos que se deben agregar a la RLI según el art. 33 N° 1 LIR	54781355
1684	Otras partidas	264383440	1690	Renta líquida imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio	917584720
1694	Renta líquida imponible afecta a IDPC del ejercicio	917584720	1697	Partidas del inc. 1° no afectas al IU de tasa 40% y del inc. 2° del art. 21 LIR, reajustados	360494672
1698	CPT positivo final (recuadro N° 14)	2035253848	1699	Remesas, retiros o dividendos repartidos en el ejercicio, reajustados	446802505
1718	Subtotal	2482056353	1728	Renta líquida 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	917584720
1904	a) PPM arts. 84 letras a), c) , e), y h) y 14 D N° 3 letra k) LIR	395914268	8811	Moneda de la Declaración	CLP
8865	Código Emisión	1	9934	2023 comienza registro de layout f22 (rnet)	F22.2

Folio N° 312178254

REMANENTE DE CREDITO

66	SALDO A FAVOR	85	148166394	+
67	Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según Recuadro N° 6) .	86		-
68	DEVOLUCIÓN SOLICITADA	87	148166394	=

IMPUESTO A PAGAR

69	Impuesto Adeudado	90	+
70	Reajuste Art. 72 línea 69: 0.9%	39	+
71	TOTAL A PAGAR (Líneas 69+70)	91	=

RECARGOS POR DECLARACIÓN

FUERA DE PLAZO

(RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)

72	MAS: Reajustes declaración fuera de plazo	92	+
73	MAS: Intereses y Multas declaración fuera de plazo	93	+
74	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.

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
FORM. 22

AÑO TRIBUTARIO
document.write(valores["PERIODO"])+2023

07 N° 317465253

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

**ROL UNICO
TRIBUTARIO**

**01 Apellido Paterno
o razón social**

02 Apellido Materno

05 Nombres

03 76561933-5

GRUPO SAN ISIDRO S.A.

06 Calle N° Of.Depto.

09 Teléfono

08 Comuna

JOSE TOMAS DE URMENETA 683

LIMACHE

13 Actividad, profesión o giro del negocio

14 Código actividad económica

903 RUT. del Representante

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL 410010

15376365-8

55 Correo Electrónico

contacto@gruposanisidro.cl

15	Fecha Vencimiento Declaración	042023	36	Pagos provisionales, según arts. 14 letra D) N° 3 letra (k) y 84 LIR	31787871
53	Región	5	55	Correo Electrónico	contacto@gruposanisidro.cl
98	Total Pagado (Pago Diferido)	12	102	Capital Efectivo	3149341393
122	Total del Activo	3986447660	123	Total del Pasivo	2573198249
305	RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	328706801	315	Fecha Presentación	14/04/2023
645	CPT positivo final	1836799909	646	CPT negativo final	0
647	Activo Inmovilizado	940875791	650	R.U.T. Contador	15376365-8
784	Saldo cuenta corriente bancaria según, conciliación	520147555	823	Código interno para informar pago diferido	335609632
843	Patrimonio financiero	1836799909	844	Capital aportado debidamente reajustado (incluye aumentos y disminuciones efectivas)	13892543
849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	31787871	1020	Total Pasivos Contraídos en Chile	1312541484
1109	BASE IMPONIBLE IDPC de empresas acogidas al régimen de imputación parcial de créditos, según art. 14 letra A) LIR	1335165453	1113	IDPC de empresas acogidas al régimen de imputación parcial de créditos, según art. 14 letra A) LIR	360494672
1144	Partidas del inc. 1° no afectas al IU de tasa 40% y del inc. 2° del art. 21 LIR, reajustados	10738278	1145	CPT positivo inicial	512372734
1199	Rentas afectas a IGC o IA (RAI) del ejercicio	1822907366	1200	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA A) LIR) / RAI / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial reajustado (saldo positivo)	569188308
1204	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA A) LIR) / RAI / Reversos y/o disminuciones del ejercicio (propios)	569188308	1205	RAI/Aumentos del ejercicio (propios)	1822907366
1210	RAI/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)	1822907366	1279	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA A) LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / No Sujeto a Restitución / con D° Devolución / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)	31680543
1287	Acumulados a contar desde el 01.01.2017 /No Sujeto a Restitución/Con D° Devolución/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)	31680543	1300	Acumulados a contar desde el 01.01.2017 /Sujeto a Restitución/Con D° Devolución/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)	385528361
1301	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA A) LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)	25033689	1305	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA A) LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / IDPC e IPE RLI generada en el ejercicio	360494672
1657	Ingresos del giro percibidos o devengados	3830274468	1660	Otros ingresos percibidos o devengados	23941021
1661	Costo directo de los bienes y servicios	867057296	1662	Remuneraciones	905939938
1663	Depreciación financiera del ejercicio	9371242	1664	Intereses pagados o adeudados	59199437
1670	Gastos por impuesto renta e impuesto diferido	10738278	1671	Otros gastos deducidos de los ingresos brutos	525930145
1672	Resultado financiero	1475979153	1673	Corrección monetaria saldo deudor (art. 32 N° 1 LIR)	62729742
1675	Depreciación financiera del ejercicio	9371242	1678	Gastos que se deben agregar a la RLI según el art. 33 N° 1 LIR	465844060
1679	Depreciación tributaria del ejercicio	5755004	1684	Otras partidas	558282534
1690	Renta líquida imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio	1335165453	1694	Renta líquida imponible afecta a IDPC del ejercicio	1335165453
1697	Partidas del inc. 1° no afectas al IU de tasa 40% y del inc. 2° del art. 21 LIR, reajustados	10738278	1698	CPT positivo final (recuadro N° 14)	1836799909
1718	Subtotal	1836799909	1728	Renta líquida 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	1335165453
8811	Moneda de la Declaración	CLP	8865	Código Emisión	2
9934	2023 comienza registro de layout f22 (rnet)	F22.2			

Folio N°317465253

REMANENTE DE CREDITO				IMPUESTO A PAGAR			
66	SALDO A FAVOR	85	+	69	Impuesto Adeudado	90	328706801 +
67	Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según Recuadro N° 6).	86	-	70	Reajuste Art. 72 línea 69: 0.9%	39	6902843 +
68	DEVOLUCION SOLICITADA	87	=	71	TOTAL A PAGAR (Líneas 69+70)	91	335609644 =
				RECARGOS POR DECLARACION FUERA DE PLAZO (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)			
				72	MAS: Reajustes declaración fuera de plazo	92	+
				73	MAS: Intereses y Multas declaración fuera de plazo	93	+
				74	TOTAL A PAGAR (Líneas	94	=

71+72+73)

PAGO DIFERIDO ART.72 LEY RENTA

FOLIO

VALOR PAGADO

317465253

98 12

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