

**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: 19/08/2024 16:33

Datos del Contribuyente

Fecha de Inicio de Actividades: 06–11–2015
OBRAS DE INGENIERIA
410010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL
410020 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO NO RESIDENCIAL
Actividades Económicas: 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	01–08–2024
	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	22–01–2018
	GUIA DESPACHO ELECTRONICA	01–08–2024
	NOTA DEBITO ELECTRONICA	03–02–2021
	NOTA CREDITO ELECTRONICA	01–08–2024
	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
	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	184.115.001	NO	NO	AFECTO
LIMACHE	00047–00005	AVDA JOSE TOMAS DE URMENETA 683	HABITACIONAL	194.229.513	NO	NO	AFECTO
LIMACHE	00400–00008	PC 56 BCE 3 LT 6 LOS LAURELES	SITIO ERIAZO	29.293.419	NO	NO	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)

JULIO 2024

1 / 24

- No se registra declaración para este período -



**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	395	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	1.189.686.305	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					

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	428	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	841.640.805	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%	104.325	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		



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

FOLIO	07	7670786666
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	04 / 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					

09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	9	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	102.738.621
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	19.232.996	538	TOTAL DÉBITOS	102.738.621
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	19	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	2.829.532
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	221	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	19.894.880
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	8	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	661.884
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.440.779	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	133.928	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	30.907	537	TOTAL CRÉDITOS	19.232.996
563	BASE IMPONIBLE	540.729.584	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	83.505.625
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	8,40	062	PPM NETO DET.	45.421.285
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	131.091.042
			547	TOTAL DETERMINADO	131.091.042

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	131.091.042	+
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	19/05/2023

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


**DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**
FOLIO 07 7650065046

RUT 03 76.561.933-5

PERIODO 15 03 / 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	102.931.459
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	24.828.466	538	TOTAL DÉBITOS	102.931.459
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	23	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	3.427.509
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	254	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	25.125.068
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	6	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	296.602
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.455.643	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	442.527	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	71.484	537	TOTAL CRÉDITOS	24.828.466
563	BASE IMPONIBLE	541.744.521	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	78.102.993
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,90	062	PPM NETO DET.	4.875.701
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	85.476.243
			547	TOTAL DETERMINADO	85.476.243

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	85.476.243	+
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	19/04/2023
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		



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

FOLIO	07	7633241936
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	02 / 2023

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
6 NORTE 745 OF 1501 CENTRO, VINA DEL MAR				VINA DEL MAR	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	10	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	99.204.472
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	22.578.381	538	TOTAL DÉBITOS	99.204.472
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	15	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.933.145
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	247	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	22.641.410
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	14	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	63.029
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.357.772	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	409.825	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	11.437	537	TOTAL CRÉDITOS	22.578.381
563	BASE IMPONIBLE	522.128.800	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	76.626.091
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,90	062	PPM NETO DET.	4.699.159
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	83.589.919
			547	TOTAL DETERMINADO	83.589.919

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	83.589.919	+
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		Scotiabank SudAmericano	PEL	20/03/2023

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


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

FOLIO	07	7611623736
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	01 / 2023

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
6 NORTE 745 OF 1501 CENTRO, VINA DEL MAR				VINA DEL MAR	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	2	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	22.030.816
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	20.930.501	538	TOTAL DÉBITOS	22.030.816
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	13	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	3.475.408
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	238	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	21.559.966
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	7	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	562.841
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	1.266.655	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	403.567	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	41.407	537	TOTAL CRÉDITOS	20.997.125
563	BASE IMPONIBLE	115.951.663	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	1.033.691
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,90	062	PPM NETO DET.	1.043.565
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	4.254.825
			547	TOTAL DETERMINADO	4.254.825

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	4.254.825	+
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	20/02/2023
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		



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

FOLIO	07	7640909276
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	12 / 2022

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
6 NORTE 745 OF 1501 CENTRO, VINA DEL MAR				VINA DEL MAR	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
		INGENIERIA.CONSTRUCCION@GMAIL.COM			

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	5	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	52.325.746
509	CANT. DCTOS. NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	1	510	DÉBITOS NOTAS DE CRÉDITOS EMITIDAS	16.862.119
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	35.321.085	538	TOTAL DÉBITOS	35.463.627
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	19	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.493.905
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	210	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	36.327.616
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	7	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	1.006.531
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	857.858	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	950.992	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	87.186	537	TOTAL CRÉDITOS	35.321.085
563	BASE IMPONIBLE	186.650.668	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	142.542
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,90	062	PPM NETO DET.	1.679.856
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	1.0/0.4/2.023	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	4.086.833
			547	TOTAL DETERMINADO	4.086.833

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	4.086.833	+
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
Rectificatoria con Giro	7592894806	Scotiabank SudAmericano	PEL	10/04/2023

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


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

FOLIO	07	7571900116
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	11 / 2022

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
6 NORTE 745 OF 1501 CENTRO null				VINA DEL MAR	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	3	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	66.946.059
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	37.682.155	538	TOTAL DÉBITOS	66.946.059
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	11	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.133.473
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	261	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	44.838.833
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	8	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	7.156.678
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	875.572	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	172.416	755	Postergacion pago IVA	29.263.904
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	41.370	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
563	BASE IMPONIBLE	352.347.679	537	TOTAL CRÉDITOS	37.682.155
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,90	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0
			062	PPM NETO DET.	3.171.129
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	4.684.190
			547	TOTAL DETERMINADO	4.684.190

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	4.684.190	+
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	20/12/2022

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	


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

FOLIO	07	7552975706
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	10 / 2022

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
6 NORTE 745 OF 1501 CENTRO null				VINA DEL MAR	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	10	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	99.321.343
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	40.799.803	538	TOTAL DÉBITOS	99.321.343
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	16	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	4.212.322
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	238	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	40.987.420
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	6	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	185.940
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	875.417	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	413.772	755	Postergacion pago IVA	58.519.863
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	71.349	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
563	BASE IMPONIBLE	522.743.911	537	TOTAL CRÉDITOS	40.801.480
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,90	089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0
			062	PPM NETO DET.	4.704.695
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	6.463.650
			547	TOTAL DETERMINADO	6.463.650

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	6.463.650	+
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	21/11/2022

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


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

FOLIO	07	7535441426
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	09 / 2022

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
6 NORTE 745 OF 1501 CENTRO null				VINA DEL MAR	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	6	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	62.421.752
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	16.891.754	538	TOTAL DÉBITOS	62.421.752
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	12	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	2.355.009
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	275	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	18.348.445
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	12	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	1.449.029
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	888.600	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	165.401	755	Postergacion pago IVA	45.522.336
563	BASE IMPONIBLE	328.535.537	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,90	537	TOTAL CRÉDITOS	16.899.416
			089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0
			062	PPM NETO DET.	2.956.820
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	4.378.455
			547	TOTAL DETERMINADO	4.378.455

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	4.378.455	+
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	20/10/2022

Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente	


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

FOLIO	07	7511649386
RUT	03	76.561.933-5
PERIODO	15	08 / 2022

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
GRUPO SAN ISIDRO S.A.					
06	Calle	610	N°	08	Comuna
APOQUINDO 6410 OF 605 PS 6 null				LAS CONDES	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS	6	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	78.491.798
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	28.012.365	538	TOTAL DÉBITOS	78.491.798
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	9	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	2.288.477
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	289	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	28.135.357
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS	9	528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	122.992
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	882.932	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RET, TASAS DE 10 % SOBRE LAS RENT.	263.691	755	Postergacion pago IVA	50.479.433
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	52.578	777	Saldo de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
563	BASE IMPONIBLE	413.114.726	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
115	TASA PPM 1ra. CATEGORIA	0,90	780	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	28.012.365
			089	IMP. DETERM. IVA DETERM.	0
			784	Total IVA post. 6 o 12 cuotas Ley 21.207	0
			785	Cuota a pagar por IVA Post. Ley 21.207	0
			794	Monto postergado pendeinte de cobro	0
			062	PPM NETO DET.	3.718.033
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	5.146.606
			547	TOTAL DETERMINADO	5.146.606

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	5.146.606	+
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	20/09/2022
Firma y Timbre Fiscalizador		Firma Contribuyente		

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	01	Apellido Paterno	02	Apellido Materno	05	Nombres
TRIBUTARIO		o razón social				
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		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	Arriendos	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				IMPUESTO A PAGAR				
66	SALDO A FAVOR	85	148166394	+	69	Impuesto Adeudado	90	+
67	Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según Recuadro N° 6) .	86		-	70	Reajuste Art. 72 línea 69: 0.9%	39	+
68	DEVOLUCIÓN SOLICITADA	87	148166394	=	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@gruposanidro.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@gruposanidro.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 (met)	F22.2			

Folio N°317465253

REMANENTE DE CREDITO

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

IMPUESTO A PAGAR

69	Impuesto Adeudado	90	328706801	+
70	Reajuste Art. 72 línea 69: 0.9%	39	6902843	+
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.

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
FORM. 22

AÑO TRIBUTARIO
document.write(valores["PERIODO"])2022

07 Nº 61194152

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 Nº Of.Depto.

09 Teléfono

08 Comuna

CERRO EL PLOMO 5420 OF 1208 PS 12

0

LAS CONDES

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

18	BASE IMPONIBLE IDPC de empresas acogidas al régimen Pro Pyme, según art. 14 letra D) N° 3 LIR	107382781	20	IDPC de empresas acogidas al régimen Pro Pyme, según art. 14 letra D) N° 3 LIR	10738278
36	Pagos provisionales, según arts. 14 letra D) N° 3 letra (k) y 84 LIR	8148377	53	Región	13
55	Correo Electrónico	dripa@gruposanisidro.cl	305	RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	2589901
315	Fecha Presentación	30/09/2022	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	8148377
1400	Ingresos del giro percibidos	2844284226	1409	Existencias, insumos y servicios del negocio, pagados	662333074
1410	Total de ingresos anuales	2845842115	1411	Remuneraciones pagadas	886410148
1412	Honorarios pagados	191236077	1419	Intereses y reajustes pagados por préstamos y otros	45732624
1422	Partidas del art. 21 inc. 1° no afectados con IU 40% y del inc. 2° LIR pagados	40586167	1424	Otros gastos deducibles de los ingresos	952747411
1430	Total de egresos anuales	2779045501	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	40586167
1440	Base Imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio	107382781	1445	CPT o CPTS positivo inicial	550055802
1451	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / RAI / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)	538974883	1459	REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / RAI / Reversos y/o disminuciones del ejercicio (propios)	538974883
1463	RAI/Aumentos del ejercicio (propios)RAI/Otros aumentos del ejercicio	606852416	1475	RAI/Retiros, dividendos o remesas imputados a los RTRE	104479682
1479	Remesas, retiros o dividendos repartidos en el ejercicio	104479682	1484	RAI/Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)RAI/Remanente ejercicio siguiente (saldo negativo)	502372734
1494	Capital aportado, histórico (incluye aumentos y disminuciones efectivas)	10000000	1496	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / No Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)	28832208
1498	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo)	22095048	1500	Rentas afectas a IGC o IA (RAI) del ejercicio	606852416
1513	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) / Acumulados a contar desde el 01.01.2017 / No Sujeto a Restitución / Con D° Devolución / IDPC e IPE base imponible generada en el ejercicio	10738278	1540	REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA D) N° 3 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	11608842
1545	CPTS positivo final	512372734	1564	Acumulados a contar desde el 01.01.2017/No Sujeto a Restitución/Con D° Devolución /Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)	27961644
1566	Acumulados a contar desde el 01.01.2017/Sujeto a Restitución/Con D° Devolución /Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo)	22095048	1588	Otros ingresos percibidos o devengados	1557889
1703	CPTS positivo	512372734	1704	Remesas, retiros o dividendos repartidos en el ejercicio, históricos	104479682
1705	Base imponible afecta a IDPC del ejercicio	107382781	1708	Partidas del inciso primero no afectas al IU de tasa 40% y del inciso segundo del art. 21 LIR	40586167
1720	Subtotal	616852416	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	107382781
8800					