

Resumen casos resueltos por el SII entred 2005 y 2007

25 casos resueltos al 31-03-2006. Periodo de Juan Toro

Zombi	Empresa real	Propietario en el momento de la compra	Pérdida declarada por la zombi	Devolución de impuestos solicitada	Impuestos devueltos por el SII	Pérdida rechazada por el SII	Giro de impuestos
Inmob. y Com. de Valores Ltda.	Eurotelas S.A.	Ricardo y Rodrigo Abumohor	975.030.219	-	-	975.030.219	135.093.400
C.ía Industrias y Desarrollo	Inversiones Bancard Ltda.	Sebastian Piñera e hijos	1.527.334.217	-	-	1.527.334.217	102.211.005
Inversiones Quitalmahue S.A.	Mocito Guapo	Teresa Solari Falabella y otros	26.910.731.973	1.428.685.594	754.576.259	20.983.338.090	-
Comercial Centro Ltda	Car S.A.	Marcelo y Alberto Calderón Crsipín	147.637.909.735	-	-	147.637.909.735	13.337.517.011
Sociedad de Inv. Tupungato Ltda.	Adm. y Comercial Arauco Ltda.	Hermanos Gálmez Puig (ex París)	1.571.237.563	-	-	1.487.730.267	78.446.515
Sociedad de Inv. Río Teno Ltda.	Empresas Penta S.A.	Carlos Délano y Carlos Lavín	54.397.237.643	4.100.513.682	1.828.518.151	51.355.945.790	5.778.756.439
Comercial Antonio Varas S.A.	Inve. e Inmob. Almonacid Ltda.	Francisco Javier Martínez Seguí (Enjoy)	17.555.648.046	-	-	12.168.497.806	1.186.827.980
Inversiones Marmolejo Ltda.	Terrasud S.A.	Lampebank Int. (Rep Roberto Guerrero)	80.002.712.835	-	-	80.002.712.835	643.172.224
Inversiones Hispana Ltda.	Juan Cúneo y Cia Ltda	Juan Cúneo y familia	57.344.446.072	1.839.320.805	922.885.532	57.344.446.072	277.871.164
Textiles Artex S.A.	Inversiones Altex Ltda.	Reinaldo Solari, M. L. Solari Falab. y otros	1.380.775.976	-	-	881.826.097	-
Inversiones San Patricio S.A.	Inversiones San Patricio S.A.	María L. Solari Falabella, Cecilia Karlezi	940.700.755.604	409.936.406	301.000.000	862.456.525.058	-
Cía. de Inv. Hualañé S.A.	Inversiones Bartolo y otras.	Reinaldo Solari Magnasco e hijos	468.787.797.091	-	-	443.533.517.253	-
Inmob. Centro Santa María	American Bechtel Inc		27.526.635.286	2.484.300.000	592.115.190	22.967.290.001	433.855.719
Forestal Andes Ltda.	Cell Chile S.A.	Inversiones San Martin (Cia de Fósforos)	5.394.099.464	197.763.491	-	4.186.108.635	2.292.735
Inversiones San Crescente S.A.	Omega Sales Corporation	Rep. Legal Alberto Coddou	1.327.014.996.601	-	-	1.327.014.996.601	-
		Otras 10 sociedades	2.374.340.469.729	484.271.406	16.456.756	2.147.671.826.324	3.302.058.397
		Total	5.533.067.818.054	10.944.791.384	4.415.551.888	5.182.195.035.000	25.278.102.589

22 Casos Resueltos al 7-11-2007 Periodo de Ricardo Escobar

Zombi	Empresa real	Propietario en el momento de la compra	Pérdida declarada por la zombi	Devolución de impuestos solicitada	Impuestos devueltos por el SII	Pérdida rechazada por el SII	Giro de impuestos
Sociedad de Inv. San Fco. S.A.	Inversiones Hidrosur Ltd.a	Grupo Luksic	4.192.790.250	-	-	988.995.119	163.184.195
Inmob. y const. Lo Aguirre Ltda.	Inversiones Paraggi Ltda.	M. L. Solari Falabella, Carlos Heller, otros	24.834.948.255	52.590.382	52.590.382	4.940.182.629	-
Minera San Cristóbal	Inversiones Pacifico II Ltda.	Andrés Navarro Haeussler	6.929.728.194	423.452.982	27.454.175	2.442.548.731	1.141.184.289
Inv.s e Inmob. Navidad Ltda.	American Bechtel Inc		25.437.124.273	-	-	-	-
Inversiones Capistrano Ltda.	American Bechtel Inc		10.195.513.143	4.482.661.312	4.482.661.312	2.346.913.560	162.227.718
Inversiones Las Raices Ltda	Inv. y Asesorías Mercator Ltda.	Tomás Müller Sproat	22.239.195.965	1.763.893.159	968.255.269	15.500.964.131	1.650.632.383
Inversiones San Esteban S.A.	S.A.	Familia Cueto Plaza	392.861.325.613	36.979.264	78.694.596	335.568.461.422	-
Inversiones Las Antillas Ltda.	Inversora Costa Verde Ltda.	Familia Cueto Plaza	1.078.727.541	-	-	1.078.727.541	120.931.967
Fast Service Ltda.	Fast Service Ltda.	Familia Cueto Plaza	3.238.220.909	25.036.753	25.036.753	2.898.777.122	228.740.735
Inve. Libertador B. O'Higgins	Vital S.A.	Jose Said y Coca Cola company	47.504.470.956	1.220.633.001	887.005.835	41.591.098.723	3.118.365.631
Intersol Ltda.	SC Johnson Investments		48.400.804.517	211.563.486	-	42.914.250.479	110.202.200
Inversiones San Matías S.A.	Cia de Inv. Industriales Ltda.	Inversiones SCL 2000 y otros	14.685.661.869	1.225.299.734	335.452.824	14.309.657.170	129.826.912
		Otras 10 sociedades	758.904.289.266	2.649.374.000	2.368.147.382	679.422.515.797	1.278.926.480
		Total	1.360.502.800.751	12.091.484.073	9.225.298.528	1.144.003.092.424	8.104.222.510

Totales de las 47 zombis resueltas entre 2004 y 2007

6.893.570.618.805

23.036.275.457

13.640.850.416

6.326.198.127.424

33.382.325.099