

DECLARACIÓN

Santiago, siendo las 10:25 Hrs., del día 18 de diciembre del año 2015, presta declaración a don ISAAC JOSEPH GIVOVICH CONTADOR, RUT N°13.901.608-4, con domicilio particular en Los Dibujantes N°1625, Comuna de Vitacura, teléfono celular 42316304 y teléfono particular 24093810, de actividad comercio, 35 años de edad, estado civil casado, quien en forma espontánea declara al tenor de las preguntas que le formulan los funcionarios actuantes, listros de Fe para estos efectos, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 34 y/o 60 inciso último del Código Tributario, lo siguiente:

Contribuyente comparece debidamente acompañado de su contador, el Sr. Claudio Ríos Pereira, T N° 6.584.127-4.

Pregunta 1: Indique, ¿cuáles han sido sus actividades rentadas en los últimos seis años?, ¿bajo qué modalidad de contrato? y ¿cuáles han sido sus rentas percibidas mensualmente por Remuneración y por Honorarios?

Respuesta 1: Desde el año 2006 soy socio de Asesorías En Gestión, Evaluación De Proyectos Ges Consultores Ltda., Rut N°76.529.710-9, a través de esta sociedad he, prestando servicios de asesorías y consultorías en materias de innovación tecnológica, asesorías comerciales y asesorías en comunicaciones. Teniendo contrato de trabajo y recibiendo un sueldo promedio de \$ 2.000.000 aproximado.

Los principales clientes de Asesorías En Gestión, Evaluación De Proyectos Ges Consultores Ltda., son Info Technology SPA, Nestle y Ministerio de Vivienda.

Entre el año comercial 2009 a la fecha también he prestado en forma independiente servicios de asesorías comerciales, financieras, temas tecnológicos, a la Municipalidad de Las Condes, Huechuraba, y a Juan Díaz Sepúlveda. Mis honorarios por estos servicios eran variables, se fijaban de acuerdo a la cuantía de gestión encargada.

Pregunta 2: Conoce usted a Juan Gregorio Díaz Sepúlveda, RUT N°9.000.764-5? ¿En que contexto?

Respuesta 2: Si lo conozco, en un contexto social y en relaciones comerciales de asesorías que he prestado en forma independiente a su persona.

Pregunta 3: Ha prestado usted, o su sociedad Asesorías En Gestión, Evaluación De Proyectos Ges Consultores Ltda., Rut N°76.529.710-9, servicios durante los últimos 6 años, directa o indirectamente a Wiesner S.A., Rut N°96.596.270-0.

Respuesta 3: Con relación a mi empresa Asesorías En Gestión, Evaluación De Proyectos Ges Consultores Ltda., puedo aportar que fui contactado por el Sr. Juan Díaz Sepúlveda a cargo del síndico de quiebras Sr. Herman Chadwick Larraín para que mi empresa prestara un servicio de asesorías en gestión de análisis del plan regulador de comuna de Machalí, a solicitud del Sr. Juan Díaz Sepúlveda emití primeramente la factura N°91, la cual se me solicitó una corrección en el monto siendo anulada con nota de crédito N°34, corrigiendo el error en factura N°92 (todos estos documentos se emitieron entre el 17.06.2014 a 01.07.2014), los cuales fueron enviados al correo electrónico aovhya.cl de la oficina del Sr. Herman Chadwick Larraín, síndico de Quiebras.

La emisión de las facturas con anterioridad a la prestación del servicio.

Desde que emití la segunda factura N°92 en el mes de julio del año 2014, no volví a tener contacto nunca más con el Sr. Juan Díaz Sepúlveda y debido a que no me llegaron los antecedentes de las labores que supuestamente me iban a encargar y al no tener los insumos para prestar el servicio, y mis contadores me consultaron sobre la situación de esta factura, debió a que no existía en la contabilidad movimientos por esta factura, se me sugirió emitir una nota de crédito N° 37 en el mes de Octubre del 2014.

Debo mencionar que me entere en la fiscalía que la factura N° 92 fue ingresada a la contabilidad en la sociedad Wiesner S.A., Rut N°96.596.270-0,

En este acto entrego fotocopia de escrito firmado por mí denominado "Solicitud sobre información, Juan Díaz Sepúlveda y Servicios Por Sociedad Wiesner S.A.

Pregunta 4: ¿Ha prestado usted, o su sociedad Asesorías En Gestión, Evaluación De Proyectos Ges Consultores Ltda., Rut N°76.529.710-9, servicios durante los últimos 6 años, directa o indirectamente a Juan Gregorio Díaz Sepúlveda, RUT N°9.000.764-5? Ha recibido pagos de él? Por qué concepto? ¿Emitió documentación tributaria y presentó declaración de impuestos?

Respuesta 4: Respecto a su consulta, he prestado servicios durante los años 2013 y 2014 en forma independiente a el Sr. Juan Díaz Sepúlveda, a quien le emití 6 o 7 boletas de honorarios electrónicas, quien aún me adeuda por estos servicios \$ 140.000.000 aproximados, de los cuales me ha pagado \$ 16.000.000 aproximados, motivo el por el cual se presentó una demanda civil de cobro de honorarios que se ve en el 25° Juzgado Civil de Santiago, ROL C-16009-2015.

En el documento presentado en este acto y señalado en la pregunta anterior, hace mención a su consulta.

Los servicios que le presté a Juan Díaz Sepúlveda consistieron en asesorías financieras para obtener créditos a terceras empresas relacionadas a él, asesorías comerciales en proyectos que él manejaba. Yo no le entregaba informes, mis reportes eran vía email o verbal.

En relación a las boletas de honorarios emitidas a Juan Díaz Sepúlveda, fueron todas emitidas este año, como no habían cancelado los servicios mi abogado Gonzalo Vargas me pidió para iniciar el proceso de cobranza debía emitir las boletas de honorarios correspondiente, afecto de ello el sr. Díaz se acercó a hacer un pago parcial de \$7.000.000, con cheque personal de él del Banco Corpbanca, y luego este desapareció. Mis actuales abogados señores Matías Correa, James Mary y Claudio Ríos, son quienes llevan hoy en día la demanda en contra del Juan Díaz.

En relación a su consulta, la declaración de impuestos de estas boletas corresponde presentarla en el mes de abril del año 2016.

Es importante mencionar que Asesorías En Gestión, Evaluación De Proyectos Ges Consultores Ltda., no ha prestado servicios a Juan Díaz Sepúlveda.

Pregunta 5: Quien le pidió a usted que emitiera la factura electrónica N° 92, de Asesorías En Gestión, Evaluación De Proyectos Ges Consultores Ltda., Rut N°76.529.710-9, a nombre de Wiesner S.A., y la posterior nota de crédito N°37, anulando la factura?

Respuesta 5: Lo que usted me consulta, ya lo respondí en la pregunta 3.

Pregunta 6: ¿De qué forma participó usted de la venta de terrenos en Machalí, a Exp. Y

Respuesta 6: Yo no participe ni como persona natural ni a través de mi sociedad en la venta de terrenos en Machalí a Exp. Y de Gestión Caval Ltda., no conocía a la empresa ni tampoco tenía conocimiento de la venta hasta que me entere por la prensa.

Pregunta 7: Presentó Asesorías En Gestión, Evaluación De Proyectos Ges Consultores Ltda., Rut N°76.529.710-9 declaración mensual de impuestos, en los meses que emitió los documentos de la pregunta N°5.

Respuesta 7: Las facturas se encuentran registradas en los libros contables, pero no fueron presentadas las declaraciones mensuales de impuestos.

Pregunta 8: ¿Desea agregar algo más a su declaración?

Respuesta 8: Quiero agregar, que cualquier requerimiento que necesite este Servicio, estoy a cooperar.

Siendo las 12:00 hrs. se cierra la presente declaración jurada y para constancia de lo obrado el declarante firma conjuntamente con los funcionarios actuantes, sin tener objeción alguna a la actuación de ellos

Nombre: *Isaac Joseph Givovich Cantada*

N° de RUT: *13.901.608-4*

Firma: *[Firma manuscrita]*

Sr. Claudio Ríos Pereira, RUT N° 6.384.127-4.

Contador. *[Firma manuscrita]*

Carla Vergara Molina

Carla Vergara Molina
Fiscalizador

M. Teresa Allende Cárdenas

M. Teresa Allende Cárdenas
Fiscalizador



DIRECCIÓN REGIONAL

NOTIFICACIÓN N° 1704

FOLIO: _____
PROGRAMA: _____
HCAN°: _____

REF: Entrega de documentos que se indican.

San Pedro de Atacama 22 de marzo
(CIUDAD Y FECHA)

NOMBRE (ES): ASOCIACION SUICIDA VULNERABLE Y L.V. RUT: 7632376-4
DIRECCIÓN: CALLE DE LA REPUBLICA 2347 COMUNA: San Pedro de Atacama
O O ACTIVIDAD: VIAJE DE FOMENTO MAYOR DE ASESORES
PERSONA LEGAL: ISABEL JESICA GONZALEZ CADENA RUT: 12 201 636 4
DIRECCIÓN POSTAL: _____

En las 14:30 horas, se notifica a Usted lo siguiente:

- Resolución N° _____, de fecha _____
- Citación N° _____, de fecha _____
- Liquidación (es) N° (s) 12 94 (A) A 12 93 (A) de fecha 30 de septiembre 2015
- Giro (s) N° (s) _____, de fecha _____
- Otros _____

En la Dirección Regional San Pedro de Atacama

se entrega de copia íntegra de liquidaciones que en este acto se notifica.

MODALIDAD DE NOTIFICACIÓN:

- Personal en su domicilio. Personal en otro domicilio: _____
- Por cédula en la persona de: _____ C.I.N° _____
- Por cédula, dejada en el domicilio señalado.

Nombre y firma del contribuyente,
Representante legal o persona adulta

Isabel J. González Cadena
Nombre, firma y timbre del funcionario
Fono: _____
E-mail: _____

5/00 - 11-12-2015

Trase Jirovich Contador CI 13.901.608-4 en
PRESIDENTE DE LA EMPRESA ARIKUNAS EN GESTION Y
ACCION DE EMPRESA ARIKUNAS EN GESTION Y EXERCICIO
PARTICIPACIONES LTDA. RUT. 76.529.710-9

SOLICITA PROVERA CIVICA N 583

PARA EL DIA 18-12-2015

CLAUDIO RIOS PERERA
CI: 6.884.127-4

NUMERO OFICIO:

642. PARRA N 674 OF A
PROVISIONES



11/12/15

01-12-2015

José Gerardo Contador C.I. 13901608-4 en
Representación de empresa Asesorías en Gestión y
de Proyectos Ges Kide RUT 76529710-9

Solicita prórroga de citación N°335 25-11-2015
por el día 09-12-2015

Atte

[Handwritten Signature]
Gerardo Ríos Ponce
C.I. 6584127-3



- 1 NOV. 2015

1-12-2015 *[Signature]*

