

AVISOS DE DELITOS ENVIADOS A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

TOTAL DE AVISOS REMITIDOS
(Desde el año 2005 a febrero 2018)

464

216

Delitos por Defraudación al Fisco

IVA, RENTA, Específicos, Apropiación Indebida de Retenciones y Reintegros

lo que representa en monto:

\$133,354,912.00

248

Delitos por Falsedad

No conlleva montos

109

Casos Judicializados

lo que representa en monto:

\$61,303,747.19

107

Casos No Judicializados

lo que representa en monto:

\$72,051,164.81

DETALLE DE CASOS REMITIDO A FGR POR DELITO DE DEFRAUDACIÓN AL FISCO

AÑO DE REMISIÓN AVISO	TIPO DE DEFRAUDACIÓN	# TOTAL DE CONTRIBUYENTES	MONTOS TOTALES	# CASOS NO JUDICIALIZADOS	MONTOS NO JUDICIALIZADOS	# CASOS JUDICIALIZADOS	MONTOS JUDICIALIZADOS
2005	IVA	1	\$ -	1	\$ -	0	
2006	IVA	2	\$ 204,593.24	1	\$ 147,465.83	1	\$ 57,127.41
	REINTEGRO IVA	1	\$ 729,060.17	0	\$ -	1	\$ 729,060.17
2007	IVA	6	\$ 1,527,542.20	4	\$ 1,321,018.43	2	\$ 206,523.77
	RENTA	11	\$ 4,647,630.00	7	\$ 2,703,139.20	4	\$ 1,944,490.80
	RETENCIONES RTA.	1	\$ 36,810.89	0	\$ -	1	\$ 36,810.89
2008	IVA	2	\$ 642,313.48	0	\$ -	2	\$ 642,313.48
	RENTA	2	\$ 492,104.95	1	\$ 430,306.73	1	\$ 61,798.22
2009	IVA	3	\$ 2,334,671.40	0	\$ -	3	\$ 2,334,671.40
	RENTA	1	\$ 312,957.84	0	\$ -	1	\$ 312,957.84
	RETENCIONES RTA.	1	\$ 5,777.39	0	\$ -	1	\$ 5,777.39
2010	IVA	4	\$ 816,005.50	1	\$ 11,303.10	3	\$ 804,702.40
	RENTA	1	\$ 98,190.78	1	\$ 98,190.78	0	\$ -
	RETENCIONES RTA.	1	\$ 2,883.66	0	\$ -	1	\$ 2,883.66
2011	IVA	8	\$ 862,053.08	3	\$ 549,385.56	5	\$ 312,667.52
	RENTA	3	\$ 11,835,712.01	0	\$ -	3	\$ 11,835,712.01
	RETENCIONES RTA.	3	\$ 141,930.10	1	\$ 79,419.54	2	\$ 62,510.56
2012	IVA	4	\$ 3,027,912.21	1	\$ 215,683.35	3	\$ 2,812,228.86
	RENTA	17	\$ 8,954,801.05	12	\$ 5,091,256.71	5	\$ 3,863,544.34
	RETENCIONES RTA.	8	\$ 436,699.13	0	\$ -	8	\$ 436,699.13
2013	IVA	6	\$ 463,088.83	3	\$ 240,329.20	3	\$ 222,759.63
	RENTA	3	\$ 714,441.59	0	\$ -	3	\$ 714,441.59
	RETENCIONES RTA.	2	\$ 61,092.23	1	\$ 57,651.06	1	\$ 3,441.17
2014	IVA	1	\$ 15,284.80	0	\$ -	1	\$ 15,284.80
	REINTEGRO IVA	1	\$ 282,791.81	1	\$ 282,791.81	0	\$ -
	RENTA	12	\$ 10,938,619.99	1	\$ 59,792.99	11	\$ 10,878,827.00
	RETENCIONES RTA.	6	\$ 175,176.66	2	\$ 7,137.67	4	\$ 168,038.99
2015	IVA	11	\$ 1,382,459.55	5	\$ 622,787.31	6	\$ 759,672.24
	RENTA	8	\$ 11,160,558.70	1	\$ 103,592.78	7	\$ 11,056,965.92
	RETENCIONES RTA.	9	\$ 587,468.12	5	\$ 199,736.06	4	\$ 387,732.06
2016	ESPECÍFICOS	5	\$ 8,026,392.53	5	\$ 8,026,392.53	0	
	IVA	7	\$ 542,484.20	5	\$ 294,131.24	2	\$ 248,352.96
	RENTA	13	\$ 16,931,058.68	4	\$ 11,203,754.04	9	\$ 5,727,304.64
	RETENCIONES RTA.	3	\$ 263,528.17	0	\$ -	3	\$ 263,528.17
2017	ESPECÍFICOS	1	\$ 210,428.64	0	\$ -	1	\$ 210,428.64
	IVA	3	\$ 512,849.60	3	\$ 512,849.60	0	\$ -
	RENTA	40	\$ 43,788,378.08	35	\$ 39,662,013.31	5	\$ 4,126,364.77
	RETENCIONES RTA.	4	\$ 147,527.06	3	\$ 131,035.98	1	\$ 16,491.08
	REINTEGRO IVA	1	\$ 41,633.68	0	\$ -	1	\$ 41,633.68
TOTALES		216	\$ 133,354,912.00	107	\$ 72,051,164.81	109	\$ 61,303,747.19

DETALLE DE CASOS REMITIDO A FGR POR DELITO DE FALSEDAD

AÑO DE REMISIÓN AVISO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALES
# DE CASOS POR FALSEDADES	5	17	33	41	52	17	9	16	14	6	16	22	0	248

Nota: El total de casos enviados a FGR desde 2005 a febrero 2018 son 464, de los cuales 216 son prejudicialidades (por delitos de defraudación al Fisco: IVA, RENTA, Específicos, Apropiación Indebida de Retenciones y Reintegros) y los restantes 248 corresponde al de delito de falsedad (el delito de falsedad no conlleva montos).