

CASOS POR DELITO DE DEFRAUDACIÓN AL FISCO

El total de casos enviados a la Fiscalía General de la República por la Dirección General de Impuestos Internos, son 463 desde 2005 a julio 2017, de los cuales:

- **215 son casos por delitos de defraudación al Fisco:**
IVA, RENTA, Específicos, Apropiación Indebida de Retenciones y Reintegros.
- **248 son casos que corresponden al delito de falsedad:**
el delito de falsedad no conlleva montos.

DETALLE DE LOS 215 CASOS POR DELITO DE DEFRAUDACIÓN AL FISCO

AÑO DE REMISIÓN AVISO	TIPO DE DEFRAUDACIÓN	TOTAL DE CASOS	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	2	\$ 2,856,326.33	2	\$ 171,585.88
	RENTA	19	\$ 9,057,283.51	12	\$ 5,201,931.42	7	\$ 3,855,352.09
	RETENCIONES RTA.	6	\$ 334,216.67	0	\$ -	6	\$ 334,216.67
2013	IVA	6	\$ 463,088.83	4	\$ 282,193.47	2	\$ 180,895.36
	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	3	\$ 8,775,437.81	9	\$ 2,163,182.18
	RETENCIONES RTA.	6	\$ 175,176.66	2	\$ 7,137.67	4	\$ 168,038.99
2015	IVA	11	\$ 1,140,975.44	6	\$ 786,488.32	5	\$ 354,487.12
	RENTA	13	\$ 11,286,977.74	4	\$ 7,148,507.35	9	\$ 4,138,470.39
	RETENCIONES RTA.	4	\$ 376,197.23	3	\$ 323,403.33	1	\$ 52,793.90
2016	ESPECIFICO	2	\$ 283,310.97	2	\$ 283,310.97	0	\$ -
	ESPECIFICO LLAMADAS TELEFONICAS	3	\$ 7,743,081.56	3	\$ 7,743,081.56	0	\$ -
	IVA	7	\$ 542,484.20	6	\$ 542,484.20	1	\$ -
	RENTA	15	\$ 17,256,493.09	10	\$ 13,621,819.05	5	\$ 3,634,674.04
	RETENCIONES RTA.	2	\$ 41,686.54	0	\$ -	2	\$ 41,686.54
2017	IVA	3	\$ 512,849.60	3	\$ 512,849.60	0	\$ -
	RENTA	39	\$ 41,715,380.49	37	\$ 41,070,247.30	2	\$ 645,133.19
	RETENCIONES RTA.	4	\$ 88,950.87	3	\$ 79,127.81	1	\$ 9,823.06
	REINTEGRO IVA	1	\$ 16,491.08	1	\$ -	0	\$ 16,491.08
TOTALES		215	\$ 130,765,023.80	123	\$ 94,915,018.23	92	\$ 35,850,005.57

*Los datos reflejados para 2017 comprenden hasta el mes de julio