

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 423 desde 2005 a febrero 2017, de los cuales:

- **175 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 175 CASOS POR DELITO DE DEFRAUDACIÓN AL FISCO

AÑO DE REMISIÓN AVISO	TIPO DE DEFRAUDACIÓN	# TOTAL DE CASOS	MONTOS TOTALES	# DE 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	7	\$ 542,484.20	0	\$ -
	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	2	\$ 340,301.20	2	\$ 340,301.20	0	\$ -
	RENTA	4	\$ 428,749.33	4	\$ 428,749.33	0	\$ -
	RETENCIONES RTA.	1	\$ 16,491.08	1	\$ 16,491.08	0	\$ -
TOTALES		175	\$ 89,216,893.37	87	\$ 54,038,335.13	88	\$ 35,178,558.24

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