



CASOS POR DELITO DE DEFRAUDACIÓN AL FISCO

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

476

228

Delitos por Defraudación al Fisco

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

lo que representa en monto:
\$134,785,599.91

248

Delitos por Falsedad

No conlleva montos

120

Casos Judicializados

lo que representa en monto:
\$70,025,016.75

108

Casos No Judicializados

lo que representa en monto:
\$64,760,583.16

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	\$ -	-	\$ -
2006	IVA	2	\$ 204,593.24	1	\$ 147,465.83	1	\$ 57,127.41
	REINTEGRO IVA	1	\$ 729,060.17	-	\$ -	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	-	\$ -	1	\$ 36,810.89
2008	IVA	2	\$ 642,313.48	-	\$ -	2	\$ 642,313.48
	RENTA	2	\$ 492,104.95	1	\$ 430,306.73	1	\$ 61,798.22
2009	IVA	3	\$ 2,334,671.40	-	\$ -	3	\$ 2,334,671.40
	RENTA	1	\$ 312,957.84	-	\$ -	1	\$ 312,957.84
	RETENCIONES RTA.	1	\$ 5,777.39	-	\$ -	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	-	\$ -
	RETENCIONES RTA.	1	\$ 2,883.66	-	\$ -	1	\$ 2,883.66
2011	IVA	8	\$ 862,053.08	3	\$ 549,385.56	5	\$ 312,667.52
	RENTA	3	\$ 11,835,712.01	-	\$ -	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	11	\$ 5,091,256.71	6	\$ 3,863,544.34
	RETENCIONES RTA.	8	\$ 436,699.13	-	\$ -	8	\$ 436,699.13
2013	IVA	6	\$ 463,088.83	3	\$ 240,329.20	3	\$ 222,759.63
	RENTA	3	\$ 714,441.59	-	\$ -	3	\$ 714,441.59
	RETENCIONES RTA.	2	\$ 61,092.23	1	\$ 57,651.06	1	\$ 3,441.17
2014	IVA	1	\$ 15,284.80	-	\$ -	1	\$ 15,284.80
	REINTEGRO IVA	1	\$ 282,791.81	1	\$ 282,791.81	-	\$ -
	RENTA	11	\$ 10,878,827.00	-	\$ -	11	\$ 10,878,827.00
	RETENCIONES RTA.	6	\$ 175,176.66	2	\$ 7,137.67	4	\$ 168,038.99
2015	IVA	12	\$ 1,382,459.55	5	\$ 622,787.31	7	\$ 759,672.24
	RENTA	8	\$ 11,160,558.70	1	\$ 103,592.78	7	\$ 11,056,965.92
	RETENCIONES RTA.	11	\$ 688,962.64	5	\$ 199,736.06	6	\$ 489,226.58
2016	ESPECIFICOS	5	\$ 8,026,392.53	5	\$ 8,026,392.53	-	\$ -
	IVA	7	\$ 542,484.20	4	\$ 175,228.51	3	\$ 367,255.69
	RENTA	13	\$ 16,931,058.68	5	\$ 11,242,110.65	8	\$ 5,688,948.03
	RETENCIONES RTA.	3	\$ 263,528.17	-	\$ -	3	\$ 263,528.17
2017	ESPECIFICOS	1	\$ 210,428.64	1	\$ 210,428.64	-	\$ -
	IVA	3	\$ 512,849.60	3	\$ 512,849.60	-	\$ -
	RENTA	40	\$ 43,788,378.08	29	\$ 30,964,093.32	11	\$ 12,824,284.76
	RETENCIONES RTA.	6	\$ 150,679.64	3	\$ 82,450.99	3	\$ 68,228.65
2018	REINTEGRO IVA	1	\$ 41,633.68	-	\$ -	1	\$ 41,633.68
	RENTA	7	\$ 1,373,518.62	7	\$ 1,373,518.62	-	\$ -
	RETENCIONES RTA.	1	\$ 12,315.18	1	\$ 12,315.18	-	\$ -
TOTALES		228	\$ 134,785,599.91	108	\$ 64,760,583.16	120	\$ 70,025,016.75

*Los datos reflejados están actualizados hasta el 30 de junio de 2018.

DETALLE DE CASOS REMITIDOS A FGR POR DELITO DE FALSEDAD

AÑO DE REMISIÓN AVISO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALES
# DE CASOS POR FALSEDADES	5	17	33	41	52	17	9	16	14	6	16	22	0	0	248

Nota: El total de casos enviados a FGR desde 2005 a junio 2018 son 476, de los cuales 228 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).