

BOLETÍN DE PRENSA

Quito, 13 de abril de 2016

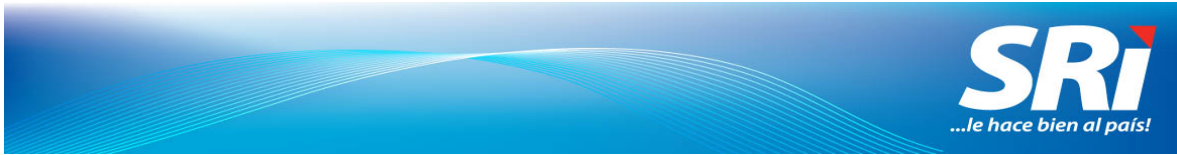
Boletín de prensa No. NAC-COM-16-0019

EN QUITO SRI ALLANÓ CONSULTORA TRIBUTARIA QUE TENDRÍA VÍNCULO CON MOSSACK FONSECA



El Servicio de Rentas Internas, conjuntamente con la Fiscalía General del Estado, allanaron el 12 de abril de 2016 el estudio jurídico-tributario Tributum, ubicado en la ciudad de Quito, presuntamente vinculado a prácticas irregulares relacionadas con la publicación de los "Panama Papers".

El SRI investiga transacciones que aparentemente pretenden simular la prestación de un servicio con la finalidad de evadir el pago de impuestos en nuestro país, entre empresas domiciliadas en el Ecuador y empresas extranjeras, con la participación activa de la consultora intervenida hoy y la firma panameña Mossack Fonseca.



Durante el operativo, se incautaron actas de entrega recepción, documentos con el logotipo de la empresa panameña y elementos relacionados con la presunta infracción, los mismos que están en investigación.

Por otro lado, el Servicio de Rentas Internas, en la intervención realizada a la empresa representante en el país de la firma panameña Mossack Fonseca, ha obtenido información contractual, tributaria y contable de sus clientes.

A su vez, la Administración Tributaria, realizará acciones de control a todos los clientes de la firma Panameña Mossack Fonseca y de Tributum, ya sean éstos clientes directos o mediante su representación en el país o a través de cualquier otro intermediario en el Ecuador. De la misma forma procederá con todo tipo de empresas y personas naturales domiciliadas en el país relacionadas con paraísos fiscales que pretenden evadir el pago de impuestos.

***Departamento Nacional de Comunicación
Salinas y Santiago, edificio Alhambra piso 6
2908 578 ext. 3625 / 3624 / 3626***