

DIVISIÓN JURÍDICA												
UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES												
DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE ABRIL A JUNIO DE 2025 QUE HAN CAUSADO ESTADO												
No.	CONTRIBUYENTES	REFERENCIA	FECHA DE TASACIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN	TIPO DE IMPUESTO	EJERCICIO O PERÍODO	EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN	IMPUESTO TASADO	MULTA TASADA	DISMINUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	TOTAL SEGÚN RESOLUCIÓN	FUNCIONARIO FIRMANTE DE LA RESOLUCIÓN
1.	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.UAT/001.083/2025	27/05/2025	27/05/2025	RENTA	2021	MULTAS POR: - EVASION NO INTENCIONAL Y - NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO	\$ -	\$ 56,966.46	\$ -	\$ 56,966.46	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
2.	PERSONA NATURAL	MH.DGII.UAT/001.031/2025	25/03/2025	26/03/2025	RENTA	2023	HALLAZGO: IMPUESTO POR GANANCIA DE CAPITAL POR VENTA DE INMUEBLE POR: MULTAS: 1) EVASION INTENCIONAL 2) OMITIR LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023, NO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PRESENTAR O EXHIBIR LA INFORMACION Y PERMITIR EL CONTROL CONTENIDA EN EL ARTICULO 126 CT.	\$ 113,800.00	\$ 103,860.00	\$ -	\$ 217,660.00	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
3.	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.UAT/001.048/2025	06/05/2025	06/05/2025	IVA	2022	HALLAZGOS: AJUSTES A LAS VENTAS INTERNAS GRAVADAS EFECTUADAS CON NOTAS DE CREDITO QUE NO CUMPLEN REQUISITOS. MULTAS: 1) EMITIR LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS SIN CUMPLIR CON UNO O MAS DE LOS REQUISITOS O ESPECIFICACIONES FORMALES EXIGIDAS POR EL CODIGO TRIBUTARIO.	\$ -	\$ 44,017.22	\$ 77.59	\$ 44,094.81	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
4.	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.UAT/001.069/2025	06/05/2025	06/05/2025	IVA	DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022	HALLAZGOS: 1. NO DECLARÓ OPERACIONES DE VENTAS INTERNAS GRAVADAS CON LA TASA DEL TRECE POR CIENTO (13 %) 2. SE DEDUJO DE FORMA IMPROCEDENTE, COMPRAS Y CRÉDITOS FISCALES MULTAS: 3. MULTA POR EVASIÓN NO INTENCIONAL. 4. EMITIR LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS SIN CUMPLIR CON UNO O MÁS DE LOS REQUISITOS O ESPECIFICACIONES FORMALES EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO. 5. NO REMITAN, REMITAN EN FORMA EXTEMPORÁNEA O REMITAN SIN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CÓDIGO EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 7,759.92	\$ 6,431.98	\$ -	\$ 14,191.90	JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
5.	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.UAT/001.079/2025	27/05/2025	27/05/2025	RETENCIONES RENTA	ENERO A JUNIO 2016	HALLAZGO: OMISION EN EL PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS POR SERVICIOS DE CARÁCTER PERMANENTE Y EVENTUAL DURANTE LOS PERÍODOS MENSUALES DE ENERO A JUNIO DE 2016. MULTAS: RETEGER Y NO ENTERAR EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE.	\$ 34,505.14	\$ 34,505.14	\$ -	\$ 69,010.28	SUPERVISOR JURIDICO
6.	PERSONA NATURAL	MH.DGII.UAT/001.087/2025	05/06/2025	06/06/2025	RENTA	2021	- RENTAS GRAVADAS NO DECLARADAS. - GASTOS DE OPERACIÓN DEDUCIDOS DE MANERA IMPROCEDENTE. ASIMISMO, SE DETERMINARON LAS SIGUIENTES MULTAS: - EVASIÓN NO INTENCIONAL. - NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO. - NO PROPORCIONAR LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE HECHOS QUE ESTE OBLIGADO A CONOCER, CON RELACION A SUS PROPIAS ACTIVIDADES.	\$ 756,365.70	\$ 192,511.43	\$ -	\$ 948,877.13	JEFE DE UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
7.	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.UAT/001.082/2025	28/05/2025	28/05/2025	RENTA	2021	HALLAZGO: -OMITIO DECLARAR INGRESOS GRAVADOS -RETUVO Y NO ENTERÓ IMPUESTO SOBRE LA RENTA. MULTAS: 1) EVASION INTENCIONAL 2) OMITIR LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3) NO PROPORCIONAR LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE HECHOS QUE ESTE OBLIGADO A CONOCER, CON RELACION A SUS PROPIAS ACTIVIDADES Y 4) RETENER Y NO ENTERAR EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, RESPECTO DE LOS PERIODOS MENSUALES DE ENERO A JUNIO, JULIO, AGOSTO Y DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2021.	\$ 267,217.41	\$ 244,234.27	\$ -	\$ 511,451.68	JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
8.	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.UAT/001.070/2025	08/05/2025	08/05/2025	IVA	ABRIL A DICIEMBRE 2022	HALLAZGO: OMITIO DECLARAR OPERACIONES INTERNAS GRAVADAS Y SU CORRESPONDIENTE DÉBITO FISCAL. MULTA: EVASION INTENCIONAL.	\$ 57,241.36	\$ 28,620.68	\$ -	\$ 85,862.04	JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES



DIVISIÓN JURÍDICA												
UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES												
DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE ABRIL A JUNIO DE 2025 QUE HAN CAUSADO ESTADO												
No.	CONTRIBUYENTES	REFERENCIA	FECHA DE TASACIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN	TIPO DE IMPUESTO	EJERCICIO O PERÍODO	EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN	IMPUESTO TASADO	MULTA TASADA	DISMINUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	TOTAL SEGÚN RESOLUCIÓN	FUNCIONARIO FIRMANTE DE LA RESOLUCIÓN
9	PERSONA NATURAL	MH.DGIIUAT/001.085/2025	28/5/2025	28/5/2025	RENTA	2021	HALLAZGOS: -OMISION DE RENTAS GRAVADAS PROVENIENTES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE A NIVEL NACIONAL. -OMISION DE RENTAS GRAVADAS PROVENIENTES DE INCREMENTO PATRIMONIAL. -COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES NO DECLARADOS POR NO ESTAR REGISTRADOS Y DOCUMENTADOS. MULTAS: -EVASION NO INTENCIONAL. -OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN -NO ENTERAR EL ANTICIPO A CUENTA EXISTIENDO OBLIGACIÓN -OMITIR LA PRESENTACIÓN DE PAGO A CUENTA -OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESO Y GASTOS -NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR O EXHIBIR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ARTICULO 126 DE C.T.	\$ 170,145.94	\$ 156,644.21	\$ -	\$ 326,790.15	JEFA DE LA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
10	PERSONA NATURAL	MH.DGIIUAT/001.084/2025	28/5/2025	28/5/2025	RENTA	2022	HALLAZGOS: -NO SE RECONOCE LA DEDUCCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN, Y DEDUCCIONES PERSONAS NATURALES DEBIDO A QUE NO PRESENTO O EXHIBIÓ, NI PROPORCIONO LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. MULTAS: - EVASIÓN NO INTENCIONAL. - NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR O EXHIBIR LA INFORMACION, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 126 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO.	\$ -	\$ 3,474.19	\$ -	\$ 3,474.19	SUPERVISOR JURIDICO UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
11	PERSONA JURÍDICA	MH.DGIIUAT/001.081/2025	26/5/2025	26/5/2025	RENTA	2021	HALLAZGOS: - RENTAS GRAVADAS NO DECLARADAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL. - RENTAS GRAVADAS NO DECLARADAS POR INCREMENTO PATRIMONIAL. - NO SE RECONOCEN COMO DEDUCIBLES LOS COSTOS Y GASTOS DEBIDO A QUE NO EXHIBIÓ, NI PROPORCIONÓ LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE CORRESPONDIENTES Y TAMPOCO FUERON REGISTRADAS CONTABLEMENTE. MULTAS: - EVASIÓN INTENCIONAL. - OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN	\$ 631,424.77	\$ 968,282.30	\$ -	\$ 1,199,707.07	JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
12	PERSONA NATURAL	MH.DGIIUAT/001.085/2025	29/05/2025	29/05/2025	RENTA	2022	HALLAZGOS: -OBJECCIÓN A GASTOS DE OPERACIÓN, POR COLEGIATURAS Y GASTOS MEDICOS NO DOCUMENTADOS. MULTA: - NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR O EXHIBIR LA INFORMACIÓN, CONTENIDA EN EL ARTICULO 126 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO.	\$ -	\$ 3,637.60	\$ -	\$ 3,637.60	SUPERVISOR JURIDICO DE LA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES



DIVISIÓN JURÍDICA												
SECCIÓN JURÍDICA, OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE												
DETALLE DE RESOLUCIONES DE ABRIL A JUNIO DE 2025 QUE HAN CAUSADO ESTADO:												
No.	CONTRIBUYENTES	REFERENCIA	FECHA DE TASACIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN	TIPO DE IMPUESTO	EJERCICIO O PERÍODO	EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN	IMPUESTO TASADO	MULTA TASADA	DISMINUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	TOTAL SEGÚN RESOLUCIÓN	FUNCIONARIO FIRMANTE DE LA RESOLUCIÓN
1	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SJOCC/001.0047/2025	19/03/2025	20/03/2025	IVA	MARZO A DICIEMBRE DE 2022	MULTA POR NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	\$ -	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
2	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SJOCC/001.0049/2025	21/03/2025	21/03/2025	IVA	MAYO DE 2023	MULTA POR REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. (F-930).	\$ -	\$ 67.50	\$ -	\$ 67.50	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
3	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SJOCC/001.0050/2025	27/03/2025	31/03/2025	IVA	EJERCICIOS IMPOSITIVOS 2021 Y 2022	MULTAS: 1-REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 2- NO PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES.	\$ -	\$ 1,215.00	\$ -	\$ 1,215.00	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
4	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SJOCC/001.0046/2025	09/04/2025	10/04/2025	RENTA	EJERCICIOS IMPOSITIVOS 2021 Y 2022	MULTAS: 1- NO PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971). 2-NO PROPORCIONAR LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE HAN SIDO REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 3- NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F-930). 4- REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915).	\$ -	\$ 3,648.28	\$ -	\$ 3,648.28	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
5	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SJOCC/001.0060/2025	25/04/2025	29/04/2025	RENTA	EJERCICIOS IMPOSITIVOS 2021 Y 2022	MULTAS: 1) MULTA POR OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971). 2)MULTA POR NO PROPORCIONAR LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE HAN SIDO REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 3) MULTA POR POR NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS (F-930). 4) MULTA POR NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915).	\$ -	\$ 37,800.00	\$ -	\$ 37,800.00	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
6	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SJOCC/001.0069/2025	19/05/2025	21/05/2025	RENTA	EJERCICIO IMPOSITIVO DE 2022	NO PROPORCIONAR LOS DATOS, INFORMES ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE HAN SIDO REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	\$ -	\$ 10,059.75	\$ -	\$ 10,059.75	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
7	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SJOCC/001.0078/2025	22/05/2025	23/05/2025	IVA	AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022	MULTA POR REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. (F-930).	\$ -	\$ 1,285.71	\$ -	\$ 1,285.71	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE





DIVISIÓN JURÍDICA
SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS

DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE ABRIL A JUNIO DE 2025 QUE HAN CAUSADO ESTADO

No.	CONTRIBUYENTES	REFERENCIA	FECHA DE TASACIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN	TIPO DE IMPUESTO	EJERCICIO O PERÍODO	EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN	IMPUESTO TASADO	MULTA TASADA	DISMINUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	TOTAL SEGÚN RESOLUCIÓN	FUNCIONARIO FIRMANTE DE LA RESOLUCIÓN
1	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.0092/2025	11/03/2025	11/03/2025	RENTA	EJERCICIO IMPOSITIVO 2022	1) OMITIR PRESENTAR EL BALNANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, INGRESOS Y GASTOS , LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES; ART.91 INCISO SEGUNDO, ART.238- A LITERAL A) DEL C.T. 2) REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO15/7/2025 ART. 124 Y ART.241 LIT H) DEL C.T.	\$ -	\$ 630.00	\$ -	\$ 630.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
2	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.0097/2025	11/03/2025	11/03/2025	RENTA	EJERCICIO IMPOSITIVO 2022	NO PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES; ART.91 INCISO SEGUNDO Y ART.238- A LITERAL B) DEL C.T.	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ 90.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
3	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.096/2025	12/03/2025	12/03/2025	RENTA	EJERCICIO IMPOSITIVO 2022	1) NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR O EXHIBIR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ARTICULO 126 DEL C.T. ART. 126 LITERALES A) Y D) C.T. SANCIONATORIO ART. 241-A C.T. 2) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS (F-915) ART. 124 INC. 2º C.T. SANCIONATORIO 241: 3 LIT. H) C.T. 3) NO ENTERAR EL ANTICIPO A CUENTA EXISTIENDO OBLIGACIÓN LEGAL DE HACERLO ART. 74 INC. 1º, 151 INC. 1º Y 3º Y 152 INC. 1º C.T. SANCIONATORIO 247 INC. 1º LIT. A) C.T.	\$ -	\$ 29,338.37	\$ -	\$ 29,338.37	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
4	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.088/2025	13/03/2025	13/03/2025	IVA	DE ENERO A DICIEMBRE 2022	1) NO REMTIR EL INFORME DE SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES UEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F-930). ART. 123- A INCISO SEGUNDO DEL C.T. Y ART. 241 LIT. e) DEL C.T. 2) NO SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A PROVEEDORES, CLIENTES, ACREEDORES Y DEUDORES (F-987), A QUE SE REFIERE EL ART. 125 DEL C.T. , ART. 241 LIT. k) C.T. 3) NO PRESENTAR EL FORMULARIO Y EL DETALLE DEL INVENTARIO FISCO PRACTICADO DE CADA UNO DE LOS BIENES INVENTARIADOS Y LA EVALUACIÓN DE LOS MISMOS (F-983), ART. 142 INC. QUINTO DEL C.T. Y ART. 243 INCISO PRIMERO LIT. e) DEL C.T.	\$ -	\$ 52,188.68	\$ -	\$ 52,188.68	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
5	PERSONA NATUAL	MH.DGII.SIT/001.103/2025	20/03/2025	20/03/2025	IVA	FEBRERO A DICIEMBRE 2022	NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS. ART. 123-A Y 241 E) DEL C.T.	\$ -	\$ 3,960.00	\$ -	\$ 3,960.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
6	PERSONA NATUAL	MH.DGII.SIT/001.0101/2025	21/03/2025	21/03/2025	IVA	JUNIO DE 2024	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART.107 INC. 2º Y 6º C.T. Y ART.239, lit. a) C.T.	\$ -	\$ 504.00	\$ -	\$ 504.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
7	PERSONA NATUAL	MH.DGII.SIT/001.0104/2025	24/03/2025	24/03/2025	IVA	JUNIO DE 2024	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART.107 INC. 2º Y 6º C.T. Y ART.239, lit. a) C.T.	\$ -	\$ 504.00	\$ -	\$ 504.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
8	PERSONA NATUAL	MH.DGII.SIT/001.0112/2025	25/03/2025	25/03/2025	IVA	JUNIO DE 2024	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART.107 INC. 2º Y 6º C.T. Y ART.239, lit. a) C.T.	\$ -	\$ 504.00	\$ -	\$ 504.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS

9	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.0113/2025	26/03/2025	26/03/2025	IVA	JUNIO DE 2024	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2ª Y 6ª C.T. Y ART.239, lit. a) C.T.	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
10	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.0118/2025	27/03/2025	27/03/2025	IVA	JUNIO DE 2024	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2ª Y 6ª C.T. Y ART.239, lit. a) C.T.	\$ -	\$ 504.00	\$ -	\$ 504.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
11	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.0117/2025	28/03/2025	28/03/2025	IVA	JUNIO DE 2024	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2ª Y 6ª C.T. Y ART.239, lit. a) C.T.	\$ -	\$ 720.00	\$ -	\$ 720.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
12	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.0114/2025	31/03/2025	31/03/2025	IVA	ABRIL DE 2022	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS, ART. 123-A Y 241 E) DEL C.T.	\$ -	\$ 499.34	\$ -	\$ 499.34	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
13	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.0128/2025	04/04/2025	04/04/2025	IVA	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022	1) REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS, ART. 123-A Y 241 E) DEL C.T. 2) NO SUMINISTRAR LA INFORMACION RELATIVA A PROVEEDORES, CLIENTES, ACREEDORES Y DEUDORES, ART. 125 C.T.	\$ -	\$ 4,567.29	\$ -	\$ 4,567.29	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
14	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.0131/2025	08/04/2025	08/04/2025	IVA	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS, ART. 123-A Y 241 E) DEL C.T.	\$ -	\$ 1,158.65	\$ -	\$ 1,158.65	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
15	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.0125/2025	08/04/2025	08/04/2025	IVA	DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2022	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS, ART. 123-A Y 241 E) DEL C.T.	\$ -	\$ 106.88	\$ -	\$ 106.88	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
16	PERSONA NATURAL	MH.DGI. SIT/001.0134/2025	08/04/2025	08/04/2025	IVA	MARZO DE 2024	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2ª Y 6ª C.T. Y ART.239, lit. a) C.T.	\$ -	\$ 504.00	\$ -	\$ 504.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
17	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.0137/2025	09/04/2025	09/04/2025	IVA	JULIO DE 2024	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2ª Y 6ª C.T. Y ART.239, lit. a) C.T.	\$ -	\$ 504.00	\$ -	\$ 504.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
18	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.0143/2025	10/04/2025	10/04/2025	IVA	MAYO DE 2024	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2ª Y 6ª C.T. Y ART.239, lit. a) C.T.	\$ -	\$ 504.00	\$ -	\$ 504.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS



19	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.0146/2025	24/04/2025	24/04/2025	IVA	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022	1) NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS, ART. 123-A Y 241 E) DEL C.T. 2) PRESENTAR FUERA DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO EL FORMULARIO Y EL DETALLE DEL INVENTARIO FÍSICO PRACTICADO DE CADA UNO DE LOS BIENES INVENTARIADOS Y LA VALUACIÓN DE LOS MISMOS, ART.142 INCISO QUINTO Y ART.243 INCISO PRIMERO LITERAL E) DEL C.T.	\$	-	\$	23,939.85	\$	-	\$	23,939.85	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
20	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.0148/2025	28/04/2025	28/04/2025	RENTA	DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023	1) OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Art. 123 inc. seg. C.T., Art. 238 Inc.Prim. lit. a) C. T. 2) OMITIR PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE PAGO O ANTICIPO A CUENTA; Art. 152 inc. Prim. C.T. Art. 247 lit. d) C.T.; 3) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES; Art. 91 Inc. Seg. C.T. Y Art. 238-A lit. a) C. T. 4) NO REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO; Art. 124 C.T Y 241 H) DEL C.T.	\$	-	\$	8,184.00	\$	-	\$	8,184.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
21	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.0132/2025	30/04/2025	30/04/2025	RENTA	EJERCICIO IPOSITIVO 2021	OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES, ART.91 INC. 2º C.T., ART.238-A lit. a) e inc. Final C.T.	\$	-	\$	3,240.00	\$	-	\$	3,240.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
22	PERSONA NATURAL	MH.DGI.SIT/001.0158/2025	02/05/2025	02/05/2025	IVA	MAYO DE 2024	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2º Y 6º C.T. Y ART.239, lit. a) C.T.	\$	-	\$	504.00	\$	-	\$	504.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
23	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.0156/2025	05/05/2025	05/05/2025	IVA	JULIO DE 2024	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2º Y 6º C.T. Y ART.239, lit. a) C.T.	\$	-	\$	720.00	\$	-	\$	720.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
24	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.0164/2025	12/05/2025	12/05/2025	IVA	JULIO DE 2024	OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INCISO SEGUNDO Y SEXTO C.T. Y ART. 239 LIT.a) C.T.	\$	-	\$	504.00	\$	-	\$	504.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
25	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.167/2025	13/05/2025	13/05/2025	IVA	DE ABRIL A OCTUBRE DE 2022	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIÓN, PERCEPCIÓN O ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS, ART. 123-A INC.PRIMERO C.T. Y 261 NUMERAL1) C.T.	\$	-	\$	189.00	\$	-	\$	189.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
26	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.0171/2025	16/05/2025	16/05/2025	RENTA	EJERCICIO IMPOSITIVO 2023	PRESENTAR EL DICTAMEN FISCAL E INFORME FISCAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONCILIACIONES TRIBUTARIAS E INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA; Art. 134 INC. 1 C.T. EN RELACION CON EL Art. 70 INC.1 RCT Art. 248 lit.b) CT	\$	-	\$	607.50	\$	-	\$	607.50	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS



27	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.0173/2025	16/05/2025	16/05/2025	IVA	ENERO A DICIEMBRE DE 2022	1) REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 123-A C.T. Y ART. 241 LIT. E) C.T. 2) NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO, ART. ART. 93 Y 94 DE IVA Y 91 INC. 1º, 94, 95 Y 103 C.T. Y ART. 238 LIT. B) NUMERAL 1) C.T. 3) PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN INCORRECTA DEL IVA, ART. 93 Y 94 DE IVA Y 91 INC. 1º, 94, 95 Y 103 C.T. Y ART. 238 LIT. C) C.T. 4) NO ENTERAR EL ANTICIPO A CUENTA EXISTIENDO OBLIGACIÓN LEGAL DE HACERLO, ART. 73 INC. 1º, 74 INC. 1º, 151 INC. 1º Y 3º Y 152 C.T. SANCIONATORIO 247 INC. 1º LIT. A) C.T.	\$	-	\$	27,639.10	\$	-	\$	27,639.10	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
28	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.0178/2025	23/05/2025	23/05/2025	RENTA	EJERCICIO IMPOSITIVO 2022	NO PROPORCIONAR LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O JUSTIFICACIONES QUE HAN SIDO REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SOBRE HECHOS QUE ESTE OBLIGADO A CONOCER, CON RELACIÓN A ACTIVIDADES DE TERCEROS RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES REALIZADAS CON LOS SUJETOS PASIVOS, ART.120 INC.1º C.T. Y ART.241 LIT.a) C.T.	\$	-	\$	3,240.00	\$	-	\$	3,240.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
29	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.0190/2025	29/05/2025	29/05/2025	RENTA	EJERCICIO IMPOSITIVO 2023	1) OMITIR LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN, Art. 48 inc.1, 92 inc. 1 y 2 LISR rela. Art. 91 inc. 1 y 94 C.T. Y Art. 238 inc. 1 lit. a) C.T. 2) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES, Art. 91 inc. 2 C.T. Y Art. 238-A lit. a) C.T. 3) OMITIR PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE PAGO A CUENTA O ANTICIPO A CUENTA, Art. 73, 74, 91 inc. 1, 94 y 152 inc. 2 C.T. Y Art. 247 inc. 1 lit. d) e inc. Final C.T. 4) NO REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, Art. 124 inc.2 C.T. Y Art. 241 lit. h) C.T. 5) NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR O EXHIBIR LA INFORMACIÓN, CONTENIDA EN EL ART. 126 DEL C.T. Y Art. 241-A inc. 1 y último C.T.	\$	-	\$	10,912.80	\$	-	\$	10,912.80	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
30	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.0186/2025	30/05/2025	30/05/2025	IVA	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2022	1) NO PROPORCIONAR, LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE HECHOS QUE ESTE OBLIGADO A CONOCER, CON RELACION A SUS PROPIAS ACTIVIDADES, Art. 120 inc. prim., seg. y cto. del C.T. Y Art. 241 inc. Final C.T. 2) NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO, Art. 91 inc. prim. y 94 inc. Prim. C.T. Y Art. 238 lit. b) num. 3) C.T.	\$	-	\$	3,600.00	\$	-	\$	3,600.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
31	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.0185/2025	05/06/2025	05/06/2025	IVA	SEPTIEMBRE DE 2024	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL C.T. ART. 107 DEL C.T. Y 239 A) DEL C.T.	\$	-	\$	504.00	\$	-	\$	504.00	JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS

