



NOTA INFORMATIVA



Junio 057/2017

Oficio 500-05-2017-16168 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación

Oficio 5005-2017-16168 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación

Estimados clientes y amigos:

Hoy, 19 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el “Oficio 500-05-2017-16168 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”, de fecha 9 de junio de 2017.

Mediante dicha publicación, la Administración Central de Fiscalización Estratégica del Servicio de Administración Tributaria identificó a los contribuyentes que, habiendo sido previamente identificados como contribuyentes que han estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, comparecieron para aportar diversa información, documentación y argumentos y lograron desvirtuar los hechos que se les imputaron.

La lista de contribuyentes a que se refiere el oficio 500-05-2017-2532 se detalla en el Anexo del presente documento.

* * * * *

Es importante señalar que este documento tiene un carácter meramente informativo y no expresa la opinión de nuestra firma respecto a los temas vertidos en el mismo.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso que se le llegue a dar a la información contenida en el presente documento. Recomendamos que ésta se utilice como mera referencia y se consulte directamente la fuente.

Sin otro particular que tratar por el momento, quedamos a sus órdenes para resolver cualquier duda o comentario relacionado con lo anterior.

Anexo Listado de Contribuyentes

RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DE OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
APT040201KA5	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. M.I.	500-21-00-02-00-2017-233 de fecha 16 de enero de 2017	25 de enero de 2017
BAS121220DU9	BEIRAT ASESORES, S.A. DE C.V.	500-21-00-04-02-2017-130 de fecha 6 de enero de 2017	27 de febrero de 2017
CIT101215PF3	CONSULTORÍA INTEGRAL TAMNNEC, S.C.	500-05-2017-2681 de fecha 31 de marzo de 2017	6 de abril de 2017
CRF080901P47	CONSTRUCCIONES RIVERO FRANCO, S. DE R.L. DE C.V.	500-45-00-04-03-2017-22378 de fecha 7 de abril de 2017	19 de abril de 2017
DAR100118G81	DISTRIBUIDORES ASOCIADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, S.A. DE C.V.	500-47-00-05-00-2017-008106 de fecha 7 de abril de 2017	12 de abril de 2017
ECG0205063B3	ENTERPRISE CONSULTING GROUP, S.C.	500-05-2017-2529 de fecha 1 de marzo de 2017	8 de marzo de 2017
EPT070903GW3	3E PAYROLL AND TAX, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2707 de fecha 17 de abril de 2017	31 de mayo de 2017
FOD100331TLA	FODEQ, S.A. DE C.V.	500-47-00-05-00-2016-024222 de fecha 23 de noviembre de 2016	11 de enero de 2017
ICO120305CR9	IKER COMUNICACIONES, S. DE R.L. M.I.	500-21-00-06-03-2017-2038 de fecha 3 de mayo de 2017	12 de mayo de 2017
IEC011022QF7	INTEGRATION ENGINEERING AND CONSTRUCTION SYSTEMS, S.A. DE C.V.	500-41-00-06-01-2016-21256 de fecha 14 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017
ILR130903S89	INTEGRA LIDERAZGO EN RECICLAJE, S.A. DE C.V.	500-05-2017-16089 de fecha 12 de mayo de 2017	22 de mayo de 2017
IPC120110269	IMPULSORA DE PROYECTOS CAMBERRI, S.A. DE C.V.	500-21-00-04-02-2016-5647 de fecha 5 de diciembre de 2016	14 de diciembre de 2016
ITE800303BK0	INGENIERÍA Y TÉCNICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.	500-21-00-02-00-2017-1644 de fecha 8 de mayo de 2017	17 de mayo de 2017
NAPJ760914HNA	NAVARRETE PADILLA JESUS ARMANDO	500-21-00-04-02-2017-1317 de fecha 17 de marzo de 2017	5 de abril de 2017
QSE980129NX8	QUALITY SERVICE, S.A. DE C.V.	500-21-00-05-03-2017-1985 de fecha 28 de abril de 2017	3 de mayo de 2017

RFC	NOMBRE EFOS PRESUNTOS	NÚMERO DE OFICIO DE PRESUNCIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN
RORW710516FJ3	RODRIGUEZ RASCÓN WSBALDO	500-21-00-02-00-2017-0276 de fecha 17 de enero de 2017	24 de enero de 2017
TAY030228QX1	TAYSON, S.A. DE C.V.	500-21-00-02-00-2017-1412 de fecha 16 de marzo de 2017	27 de marzo de 2017
TRE040421KI8	TERRA REGIA, S.A. DE C.V.	500-41-00-03-03-2017-5044 de fecha 27 de abril de 2017	22 de mayo de 2017
VIGF7910171W8	VILLEGAS GARDEA FRANCISCO XAVIER	500-21-00-05-02-2017-1512 de fecha 30 de marzo de 2017	5 de abril de 2017