

NOTA INFORMATIVA

Marzo 034/2017

Oficio 500-05-2017-2532 mediante el cual se comunica el 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 500-05-2017-2532 mediante el cual se comunica el 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

Hoy, 21 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el “Oficio 500-05-2017-2532 mediante el cual se comunica el 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 6 de marzo 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 1 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.

Fuente: NATERA – COMISION FISCAL CONCAMIN

Anexo Listado de Contribuyentes

R.F.C.	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	NÚMERO Y FECHA DE OFICIO DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA	FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN
ACE121002N40	ÁGUILAS DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2016-38683 de fecha 15 de noviembre de 2016	17 de noviembre de 2016
AIN061226CY2	AZCAPOTZALCO- LORETO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-40702 de fecha 24 de noviembre de 2016	2 de diciembre de 2016
BSO090625C67	BITACORE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-40703 de fecha 24 de noviembre de 2016	01 de diciembre de 2016
CAT090625CF4	CATOLIMP, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-40728 de fecha 24 de noviembre de 2016	6 de diciembre de 2016
CDO070621HG3	COMERCIAL DONGU, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43574 de fecha 30 de noviembre de 2016	6 de diciembre de 2016
CED0805124C4	CEDGUR, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-40704 de fecha 24 de noviembre de 2016	2 de diciembre de 2016
CNA090625KL3	COUNTRA NACIONAL, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43575 de fecha 30 de noviembre de 2016	6 de diciembre de 2016
CPL7711285H9	CONSTRUCTORA PLANIGRUPO, S.A. DE C.V.	500-05-2016-38659 de fecha 1 de noviembre de 2016	9 de noviembre de 2016
DAN080512PY0	DANVI, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43576 de fecha 30 de noviembre de 2016	8 de diciembre de 2016
DLO000207F23	DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.	500-42-00-04-03-2017-01616 de fecha 18 de enero de 2017	20 de enero de 2017
FMO1006108L7	FGSS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43593 de fecha 30 de noviembre de 2016	8 de diciembre de 2016
GKU120515KE4	GRUPO KURGAND, S.A. DE C.V.	500-05-2017-2489 de fecha 9 de febrero de 2017	14 de febrero de 2017
HAZ0712031N7	HAZEN, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43589 de fecha 30 de noviembre de 2016	8 de diciembre de 2016
ICY071108CE9	INMOBILIARIA CYOM, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43590 de fecha 30 de noviembre de 2016	8 de diciembre de 2016
IUI070702988	INMUEBLES UIS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43594 de fecha 30 de noviembre de 2016	8 de diciembre de 2016
MBR061114K85	MAPLE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V.	500-42-00-04-01-2017-01865 de fecha 26 de enero de 2017	31 de enero de 2017
MFN1006109W4	MARATHON FG DEL NORTE, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43676 de fecha 12 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017

R.F.C.	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	NÚMERO Y FECHA DE OFICIO DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA	FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN
OSN120727BV8	OPERADORA DE SERVICIOS NAYKANT, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43677 de fecha 12 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017
PIS0809087E5	PROYECTOS INMOBILIARIOS STRATA TERRA, S.A.P.I. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43678 de fecha 12 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017
PMO070621IZ1	PROYECTO MONTALVO, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43679 de fecha 12 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017
SEG080424BG9	SEGUMER, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43680 de fecha 12 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017
SIC090625PK5	SICROMIN, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43681 de fecha 12 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017
SOL080424RF9	SOLECI, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2016-43682 de fecha 12 de diciembre de 2016	2 de enero de 2017
SVC100428TJ3	SINDICATO VENUSTIANO CARRANZA DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL TRANSPORTE, INGENIERÍA, SERVICIOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN, SIMILARES Y CONEXOS	500-05-2016-18409 de fecha 16 de mayo de 2016	1 de agosto de 2016
TORU641203625	TORRES JOSÉ RUBÉN	500-18-00-01-01-2016-7564 de fecha 4 de octubre de 2016	7 de octubre de 2016