

# Instan a poner el ojo en grandes empresas

## Líder del CUD afirma que ahí está la mayor evasión

POR REBECCA BANUCHI  
rebecca.banuchi@elnuevodia.com

**AUNQUE NO RECHAZÓ** que existan patrones de evasión contributiva entre comerciantes de todos los niveles, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Pedro Malavé, insistió ayer en que el ojo fiscalizador del Departamento de Hacienda debe apuntar primero hacia las megatiendas.

“Ahí es donde deben enfocar los cañones primero, porque ahí es donde más dinero pueden recaudar. Que se enfoquen en los grandes primero, que son los más que venden”, afirmó el líder de los detallistas en entrevista con **El Nuevo Día**.

Según Malavé, los grandes comercios generan el 80% del volumen de ventas que se produce en la Isla.

“Si las megatiendas pagaran el IVU, tendrían un 80% del IVU cobrado”, enfatizó.

Para el líder del CUD, el problema principal de evasión contributiva respecto al Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU) radica principalmente en la falta de “comunicación” e interconexión entre los sistemas de fiscalización de Hacienda, lo que impide que se identifique y se pueda procesar efectivamente a quienes incumplen con sus obligaciones tributarias.

“Si hubiera un sistema amarrado in-

teligente, se pudiera detectar a los evasores y no señalar los comerciantes a ciegas”, indicó.

Ante los embargos que ha comenzado a ejecutar el Departamento de Hacienda, recomendó a los socios del CUD que “estén al día en sus contribuciones y que tengan estados financieros claros”.

Sin embargo, advirtió que velará de cerca por que no exista una doble vara en ese proceso para atender los casos de los pequeños y los grandes comerciantes.

Mientras, Jorge Galliano, presidente de la Cámara de Comercio, recaló la importancia de que los empresarios y todos los comerciantes cumplan con sus contribuciones, sobre todo si de manera insistente reclaman del Gobierno mejores condiciones para desarrollar sus negocios.

“La mayor fuerza moral para pedir es cumplir”, subrayó.

Ambos líderes del sector privado avalaron las iniciativas que ha anunciado el secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, para aumentar el nivel de captación del IVU, que actualmente ronda el 52%.

No obstante, mostraron reservas con la propuesta IVU-Loto, por temer que represente un gasto adicional para los comerciantes.

Galliano adelantó, además, que vislumbra otras alternativas para atender el problema y que, tan pronto “maduren”, buscará reunirse con el titular de Hacienda para discutirlos en detalle.



**DIRIGENTES** del sector comercial del País elogiaron los proyectos de Hacienda para aumentar la captación del IVU, que al presente ronda el 52%.



**SEGÚN HACIENDA**, los recaudos del IVU han aumentado.

### TRAS EL IVU-LOTO

#### Evertec

Es una subsidiaria de Popular, Inc. Se anticipa que en los próximos meses Popular vendrá su participación en la empresa que procesa más de 1,100 millones de transacciones anuales, opera una red de 5,000 cajeros automáticos y más de 133,000 terminales de puntos de venta.

Fuente: Página cibernética de Evertec, Inc.

#### Softek

Es una empresa con base en Puerto Rico y cerca de 22 años de experiencia desarrollando soluciones tecnológicas, principalmente para la industria farmacéutica. En los últimos años ha expandido sus servicios para ofrecer sistemas de informática para instituciones educativas y gobiernos. Softek desarrolló para el Departamento de Hacienda uno de sus programas de equidad contributiva.

Fuente: Página cibernética de Softek, Inc.

#### InfoCard Technology Systems (ITS)

Es una empresa local, incorporada en 1992. Actualmente ofrece servicios de banca electrónica, emisión de medios de pago como tarjetas de débito y crédito y procesadores de transacciones de cajeros automáticos y puntos de venta. Posee más de 200 cajeros automáticos en Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Fuente: Iván Torres Navedo, propietario de ITS

amenazas, cuando salgo a la calle sin el séquito de guardaespaldas, lo que recibo son frases de apoyo”, dijo.

En ese sentido indicó que ya están procesando como casos civiles a los profesionales identificados como posibles evasores mediante el programa de Inteligencia Contributiva.

No obstante, están prestos a someter a las autoridades federales 126 casos adicionales de contribuyentes identificados como que podrían haber violado algún estatuto federal.

“Estos son casos de mayor cuantía, que podrían implicar lavado de dinero o actividades ilícitas”, enfatizó.

Explicó que entre esos casos hay un contribuyente que aparece comprando cuatro carros europeos de lujo en menos de dos años, sin que aparezca radicando planillas de contribuciones sobre ingresos.

Puig insistió en que aquellos contribuyentes que sean conscientes de que tienen deudas con Hacienda y no hayan sido notificados aún tienen tiempo de ir voluntariamente a arreglar sus cuentas. “Si esperan que les toquemos la puerta, no van a tener la misma suerte”, sentenció.

consumidores denuncien aquellos comercios que no cobren el IVU o no otorguen recibos de compra.

Se anticipa que la subasta para el IVU-Loto se otorgue en las próximas dos semanas. Tres empresas compiten por el contrato, pero fuentes aseguran que la balanza se inclina por Evertec, compañía elegida por Hacienda para recomendar los requisitos que debía tener el sistema a ser implantado.

### MEJORA LA FISCALIZACIÓN

No obstante, Puig destacó que las medidas que han tomado hasta en Hacienda para fiscalizar los pagos del IVU por parte de los comercios han comenzado a dar resultados.

Puig destacó que, de acuerdo con los números preliminares de Hacienda, los recaudos del IVU para el mes de abril reflejan un aumento de \$5 millones cuando se comparan los \$88 millones recaudados en el 2009 con los \$93 millones de este año.

“En estos meses hemos visitado 15,000 contribuyentes, revocado 4,500 certificados de comerciantes y comenzamos a embargar los bienes muebles de aquellos que detectamos que no estaban cumpliendo con la ley”, sentenció Puig.

Señaló que en los próximos meses se propone contratar una cooperativa de auditores externos para que colaboren con los auditores de Hacienda en la evaluación de las planillas del IVU.

Además, dijo que tienen bajo investigación unos 20 casos de comerciantes del programa federal WIC, de los cuales al menos cuatro podrían ser acusados por evasión contributiva por el Departamento de Justicia en los próximos días.

“Lo que estamos haciendo no es nada nuevo. La diferencia es que tenemos la voluntad para hacer valer la ley”, afirmó el funcionario.

Puig adelantó que lo próximo será comenzar a embargar las propiedades muebles de los comercios que se identifiquen que no están pagando el IVU “para vender esos bienes en subasta pública”.

“La gente tiene que ver que hay consecuencias”, agregó.

### SIN MIEDO

Puig admitió que pasados secretarios le han advertido de las posibles consecuencias de “meterme con ciertas actividades”, pero aseguró que hasta el momento no ha recibido amenazas contra su seguridad personal.

“El Gobernador me dijo -y me lo reitera a cada rato- que nadie está por encima de la ley y aquí hay que hacer lo que hay que hacer. Lejos de recibir

ARCHIVO

ARCHIVO