

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0281/2018EXPEDIENTE: CGA0900008/18
RFC: RRE100407CU6

Asunto: Se solicita información y documentación

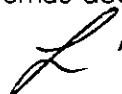
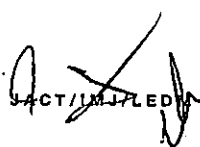
Ciudad de México, 01 de octubre de 2018

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE
RETA REPRIM, S.A. DE C.V.****AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 42 PISO 1, INTERIOR A,
COLONIA CENTRO (ÁREA 2), CODIGO POSTAL 06010,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.**

Esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en relación con la revisión que se le está practicando, al amparo de la orden número CGA0900008/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CGA00008/18, de fecha 07 de junio de 2018, expedido por la suscrita, entonces Coordinadora Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, mismo que quedó legalmente notificado por estrados el 03 de septiembre de 2018; en el cual se concedió un plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de dicho oficio para que suministrara la información y documentación que a continuación se señala:

- 1.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de la solicitud de Inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, así como los avisos de modificación al mismo y sus anexos.
- 2.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible del Acta Constitutiva, así como de las modificaciones realizadas a la misma.
- 3.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de los pedimento de importación definitiva con clave de pedimentos A1, así como sus rectificaciones en su caso y la documentación aduanal anexa al mismo de conformidad con el artículo 36-A y 59 de la Ley Aduanera vigente.
- 4.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de la inscripción al Padrón de Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Específicos.
- 5.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible del encargo conferido al agente aduanal que realizó las operaciones de los pedimentos de importación definitiva con clave de documento A1.
- 6.- Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad con los elementos que en los términos de la Ley Aduanera permitan determinar el valor aduana de las mercancías amparadas con los pedimentos solicitados.
- 7.- Original con carácter devolutivo de la documentación que compruebe el cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias, el pago correcto de las contribuciones determinadas y cuotas compensatorias en su caso, documento en el que se determine la procedencia y el origen de las mercancías, cupos y marcado de país de origen, certificados de peso o volumen, información que permita la identificación, análisis, y control y en caso de ser mercancías susceptibles de identificarse individualmente, deberá indicar los números de serie, parte, marca, modelo o en su defecto especificaciones técnicas y comerciales, y demás documentación relacionada con las operaciones de

FOLIOS OFS: [01] [04]

**Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México**
Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de MéxicoCalle Oriente 233, Número 178
Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, C.P. 08500
T. 5701 4746
FACT/IMP/LED

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0281/2018

importación indicadas.

8.- Título de crédito relacionado con el pago realizado por la empresa importadora a favor de la proveedora o constancia de transparencia de dinero, o instrumento negociable correspondiente al pago realizado por la empresa importadora a favor de la empresa proveedora respecto de la mercancía.

9.- Contrato de compra venta entre el importador y el proveedor en el extranjero en el cual se haga referencia los términos de la negociación.

10.- Estado de cuenta en el cual se relacione el pago realizado por la empresa importadora a favor de la exportadora.

11.- Los documentos que acrediten los gastos de transporte, seguros y gastos conexos, tales como, manejo carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías.

12.- Estados de cuenta bancarios así como la documentación fiscal y contable que ampare las operaciones de importación.

Por las operaciones de comercio exterior amparadas con los números de pedimento:

Número Consecutivo	Año de Validación	Aduana	Patente	Número de Pedimento	Fecha de Entrada
1	2014	510	3296	4001761	14/09/2014
2	2014	510	3296	4001744	30/09/2014

Dicha información fue solicitada en el oficio anteriormente señalado, sin que hasta la fecha, haya cumplido con lo solicitado.

Por lo anterior, esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos transitorios PRIMERO y SEGUNDO del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal de fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; así como en las Cláusulas PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV, SEGUNDA, primer párrafo fracciones I, VIII y XII, del Anexo 1, de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numeral 1; 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos b), p) y q) y 52, numerales 1, 2, 3 y 4, así como los artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 2017; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; 2º, 3º párrafo primero, fracción XIII, 5º, 8º, 9º, 15 párrafo primero, fracción VIII, 17 y 30, párrafos primero y segundo, fracciones IV, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2, primer párrafo, fracción V, 6 y 7, primer párrafo, fracciones V y VI y último

FOLIOS OFS: [02] [04]



Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México
Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México

Calle Oriente 233, Número 178
Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, C.P. 08500
T. 5701 4746


JACT/MJ/LED

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0281/2018

párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, artículos 1º, 3º, primer párrafo, fracción I, 7º, primer párrafo, fracción VIII, inciso G), numeral 1, 36 Bis, párrafo primero, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XX y XXXI y 92 Ter, párrafo primero, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, y XXVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; así como en los artículos 144, primer párrafo, fracciones II, III, y XXXV de la Ley Aduanera, a efecto de ejercer las facultades de comprobación, previstas en los artículos 42, primer párrafo, fracción II, y segundo párrafo, 48 primer párrafo, fracciones I, II y III y último párrafo, y 33 último párrafo del Código Fiscal de la Federación, se dirige a esa contribuyente para solicitarle por segunda ocasión la información y documentación que a continuación se señala:

- 1.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de la solicitud de Inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, así como los avisos de modificación al mismo y sus anexos.
- 2.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible del Acta Constitutiva, así como de las modificaciones realizadas a la misma.
- 3.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de los pedimento de importación definitiva con clave de pedimentos A1, así como sus rectificaciones en su caso y la documentación aduanal anexa al mismo de conformidad con el artículo 36-A y 59 de la Ley Aduanera vigente.
- 4.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible de la inscripción al Padrón de Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Específicos.
- 5.- Original con carácter devolutivo y fotocopia legible del encargo conferido al agente aduanal que realizó las operaciones de los pedimentos de importación definitiva con clave de documento A1.
- 6.- Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad con los elementos que en los términos de la Ley Aduanera permitan determinar el valor aduana de las mercancías amparadas con los pedimentos solicitados.
- 7.- Original con carácter devolutivo de la documentación que compruebe el cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias, el pago correcto de las contribuciones determinadas y cuotas compensatorias en su caso, documento en el que se determine la procedencia y el origen de las mercancías, cupos y marcado de país de origen, certificados de peso o volumen, información que permita la identificación, análisis, y control y en caso de ser mercancías susceptibles de identificarse individualmente, deberá indicar los números de serie, parte, marca, modelo o en su defecto especificaciones técnicas y comerciales, y demás documentación relacionada con las operaciones de importación indicadas.
- 8.- Título de crédito relacionado con el pago realizado por la empresa importadora a favor de la proveedora o constancia de transparencia de dinero, o instrumento negociable correspondiente al pago realizado por la empresa importadora a favor de la empresa proveedora respecto de la mercancía.
- 9.- Contrato de compra venta entre el importador y el proveedor en el extranjero en el cual se haga referencia los términos de la negociación.
- 10.- Estado de cuenta en el cual se relacione el pago realizado por la empresa importadora a favor de la exportadora.
- 11.- Los documentos que acrediten los gastos de transporte, seguros y gastos conexos, tales como manejo carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías.

FOLIOS OFS: [03] [04]



ACT/IMP/LED



Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México
Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México

Calle Oriente 233, Número 178
Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, C.P. 08500
T. 5701 4746

No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0281/2018

12.- Estados de cuenta bancarios así como la documentación fiscal y contable que ampare las operaciones de importación.

Por las operaciones de comercio exterior amparadas con los números de pedimento:

Número Consecutivo	Año de Validación	Aduana	Patente	Número de Pedimento	Fecha de Entrada
1	2014	510	3296	4001761	14/09/2014
2	2014	510	3296	4001744	30/09/2014

Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta autoridad, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras que está afecto como sujeto directo y/o responsable solidario en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero, Cuotas Compensatorias y Medidas de Transición, así como el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas que correspondan.

Esta información deberá presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, haciendo referencia al número de este oficio, en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con domicilio en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco, Ciudad de México, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente a aquél en el que surta efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 53, primer párrafo, inciso c), del mencionado Código Fiscal de la Federación.

Se hace de su conocimiento que él no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna los informes, datos y documentos, solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobación de conformidad con lo establecido en el artículo 48, primer párrafo, fracciones II y III del Código Fiscal de la Federación vigente, dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción en términos del artículo 184 primer párrafo, fracción II de la Ley Aduanera, la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 185 primer párrafo, fracción I del propio ordenamiento legal en relación con el artículo 198, fracción III de la Ley Aduanera y 75, primer párrafo, fracción I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, en cuyo caso, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 40 del referido Código.

ATENTAMENTE

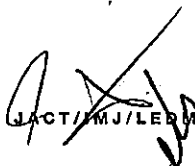

LIC. LILIA GARCÍA GALINDO.
TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FOLIOS OFS: [04] [04]



Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México
Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México

Calle Oriente 233, Número 178
Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, C.P. 08500
T. 5701 4746


JACT/MJ/LEH