

**OFICIO No. NAC-DNJO SGE17-00000095**

**Quito D. M., a 26 ENE. 2017**

**Asunto:** Requerimiento de  
información a la República Federativa  
de Brasil

**Señor  
Guillaume Long  
CANCILLER DEL ECUADOR  
En su Despacho.-**

De mi consideración:

En mi calidad de Director General del Servicio de Rentas Internas, respetuosamente ante usted comparezco con lo siguiente:

A través de Oficio No. NAC-DNJO SGE16-00000661, de fecha 29 de diciembre de 2016, esta Administración Tributaria puso en conocimiento de la Cancillería ecuatoriana a su digno cargo, que el Estado ecuatoriano meses atrás suscribió un contrato para SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTICACIÓN, RASTREO Y TRAZABILIDAD FISCAL -SIMAR- PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CERVEZAS Y CIGARRILLOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL con la compañía suiza SICPA, la cual, como es de conocimiento público, está siendo investigada por supuestos escándalos de corrupción en el vecino país de Brasil.

En la referida comunicación el Servicio de Rentas Internas, considerando la importancia de la cooperación pacífica entre las naciones y resaltando los principios del libre consentimiento y de la buena fe, universalmente reconocidos en el Derecho Internacional Público, solicitó que a través de los canales diplomáticos correspondientes, pueda Usted requerir a las autoridades brasileñas la información y documentación respecto del estado de las investigaciones que en dicho país se están desarrollando en torno al caso expuesto, incluyendo procesos penales y demás procesos judiciales que se encuentren sustanciándose en Brasil en contra de la compañía SICPA y que podrían poner en riesgo el proceso contractual que el Estado ecuatoriano mantiene actualmente con dicha sociedad y sobre todo el prestigio de la gestión transparente que en todo momento ha caracterizado a la Administración Tributaria, pudiendo incluso generarse graves pérdidas en la recaudación de tributos, ante una eventual suspensión del servicio de identificación, marcación y trazabilidad fiscal antes mencionado.

Con fundamento en lo mencionado, me permito comedidamente reiterar el pedido de información antes detallado; y, adicionalmente, solicitarle Señor Canciller, que a través de los mismos canales diplomáticos pertinentes, se requiera al Ministerio de Transparencia de Brasil, una copia del contrato de servicios suscrito entre la empresa SICPA y la compañía Charles Finkel Corporation Consulting (CFC Consulting), representada por el señor Charles Nelson Finkel, así como todos los documentos relacionados al proceso de investigación penal que se lleva al cabo en dicho país.

Finalmente, una vez que sea proporcionada tal información de parte de las autoridades brasileras, mucho le agradezco la misma sea remitida a esta Administración Tributaria con la finalidad de fortalecer los procesos de lucha contra la corrupción, los cuales -tal como lo pude manifestar en mi primer oficio a usted gentilmente enviado- han sido una de las principales consignas del Gobierno ecuatoriano a lo largo de estos años de la Revolución Ciudadana.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración más distinguida.

Atentamente,



Econ. Leonardo Orlando Arteaga  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**RAZON DE NOTIFICACION**  
**CANCILLERIA DEL ECUADOR**

Razón Social:

Nombre Comercial: N/D

RUC:

En la ciudad/cantón de ..... siendo las 4:51 horas del 27/01/2012 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 y siguientes del Código Tributario, notifíquese:

☐ RESOLUCION☐ PROVIDENCIA☒ OFICIOS☐ OTROS

NUMERO

TRAMITE

OFICIO

CONCEPTO

NAC-DNJOSGE17-00000095

☐ PERSONAL☐ BOLETA☐ FAX☐ VENTANILLA

En la ciudad/cantón de: QUITO

Dirección: CARRIÓN E1-76 y AV. 10 DE AGOSTO / CANCILLERIA DEL ECUADOR

Cantón/Parroqui

Teléfono:

Si el domicilio previamente indicado no corresponde, señale el correcto:

No.....

Calle:..... Ciudad:.....

Oficina/Departamento:.....

(f) Funcionario notificador

Cédula: 170855767-1

Nombre: WILSON GUERRERO

**SRI**  
Instituto de Recaudación y Administración Tributaria

(f) Persona que recibe

Cédula:.....

Nombre: JOSE MARCELO

Parentesco/Relación:.....

En vista de que el interesado, persona que recibe en ausencia del principal, se negare, no pudiere, ó no quisiere firmar, se dejará constancia de tal hecho y de la notificación con la firma de un testigo.

(f) Testigo

Cédula:.....

Nombre:.....

OBSERVACIONES:.....

Dirección

26 DE JUNIO S/N y MALECON / EDIFICIO DE LA FISCALIA



**Oficio No. NAC-DNJOSGE16-00000661**

**Quito D. M., a**

**Asunto:** Requerimiento de información a la República Federativa de Brasil

**Señor  
Guillaume Long  
CANCILLER DEL ECUADOR  
Ciudad.-**

De mi consideración:

En mi calidad de Director General del Servicio de Rentas Internas, respetuosamente ante usted comparezco con la siguiente solicitud:

El estado ecuatoriano suscribió un contrato para SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTICACIÓN, RASTREO Y TRAZABILIDAD FISCAL-SIMAR-PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CERVEZAS Y CIGARRILLOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL, no obstante es de público conocimiento que la compañía suiza SICPA está siendo investigada por supuestos escándalos de corrupción en el vecino país de Brasil, siendo necesario a efectos de contrarrestar cualquier riesgo para Ecuador y para obtener información relevante respecto a esta compañía, contar con toda la información posible de la referida investigación.

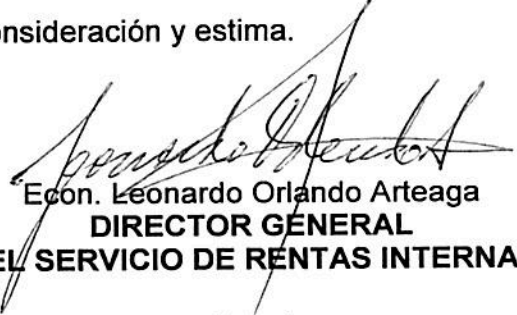
Por otro lado, es reconocida en el Derecho Internacional Público, la importancia de la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales, resaltando los principios del libre consentimiento y de la buena fe, universalmente reconocidos, creando condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia, la paz y la seguridad internacionales, fomentando entre las naciones las relaciones de amistad y de cooperación internacional.

En virtud de lo expuesto, mucho le agradezco señor Canciller que por su intermedio, se requiera gentilmente a su homólogo en Brasil a través de los canales diplomáticos correspondientes, la información y documentación respecto del estado de las mencionadas investigaciones, procesos penales en especial el No. 0802469-60.2013.4.02.5101 que se encuentra sustanciándose en el Tribunal Federal del Estado de Rio de Janeiro y demás procesos judiciales que se encuentren sustanciándose en dicho país en especial el en contra de la compañía SICPA y sus directivos o empleados, con la finalidad de que una vez que sea proporcionada tal información de parte de las autoridades de Brasil, pueda ser remitida a esta Administración Tributaria copia de la misma, todo lo cual será de

mucha utilidad para fortalecer los procesos de lucha contra la corrupción, que a lo largo de estos años ha sido una de las principales consignas del Gobierno ecuatoriano.

Por la atención oportuna que se de a la presente, quedo de usted muy agradecido.

Con sentimientos de consideración y estima.



Econ. Leonardo Orlando Arteaga  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
RAZON DE NOTIFICACION

SRI  
1

Razón Social:

CANCILLERIA DEL ECUADOR

Nombre Comercial: N/D

RUC:

En la ciudad/cantón de QUITO siendo las 10:37 horas del 26 de 08 / 2017 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 y siguientes del Código Tributario, notifíquese:

☐ RESOLUCION

☐ PROVIDENCIA

☒ OFICIOS

☐ OTROS

| NUMERO                 | TRAMITE | CONCEPTO |
|------------------------|---------|----------|
| NAC-DNJOSGE16-00000661 |         | OFICIO   |

☐ PERSONAL

☒ BOLETA

☐ FAX

☐ VENTANILLA

En la ciudad/cantón de: QUITO

Dirección: CARRIÓN E1-76 y AV. 10 DE AGOSTO / CANCILLERIA DEL ECUADOR

Cantón/Parroqui

Teléfono: 023230299,0984759798

Si el domicilio previamente indicado no corresponde, señale el correcto:

Calle:..... No.....

Oficina/Departamento:..... Ciudad:.....

(f) Funcionario notificador

Cédula: ACQUA RINO

Nombre: ACQUA RINO

(f) Persona que recibe

Cédula: Jose Narvez

Nombre: Jose Narvez

Parentesco/Relación: funcionario

En vista de que el interesado, persona que recibe en ausencia del principal, se negare, no pudiere, ó no quisiere firmar, se dejará constancia de tal hecho y de la notificación con la firma de un testigo.

(f) Testigo

Cédula:.....

Nombre:.....

OBSERVACIONES: ACQUA RINO

Dirección

CARRIÓN E1-76 y AV. 10 DE AGOSTO / CANCILLERIA DEL ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
RAZON DE NOTIFICACION

SRI

Razón Social: CANCELLERIA DEL ECUADOR

Nombre Comercial: N/D

RUC:

En la ciudad/cantón de QUITO siendo las 10:37 horas del 26 de 01 de 2017 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 y siguientes del Código Tributario, notifíquese:

☐ RESOLUCION ☐ PROVIDENCIA ☒ OFICIOS ☐ OTROS

| NUMERO                 | TRAMITE | CONCEPTO |
|------------------------|---------|----------|
| NAC-DNJOSGE16-00000661 |         | OFICIO   |

☐ PERSONAL ☒ BOLETA ☐ FAX ☐ VENTANILLA

En la ciudad/cantón de: QUITO

Dirección: CARRIÓN E1-76 y AV. 10 DE AGOSTO / CANCELLERIA DEL ECUADOR

Cantón/Parroqui

Teléfono: 023230299;0984759798

Si el domicilio previamente indicado no corresponde, señale el correcto:

Calle:..... No.....

Oficina/Departamento:..... Ciudad:.....

(I) Funcionario notificador

Cédula: Asesoría

Nombre: Asesoría

(I) Persona que recibe

Cédula: Jose Paroser

Nombre: Jose Paroser

Parentesco/Relación: funcionario

En vista de que el interesado, persona que recibe en ausencia del principal, se negare/ no pudiese, ó no quisiera firmar, se dejará constancia de tal hecho y de la notificación con la firma de un testigo.

(I) Testigo

Cédula:.....

Nombre:.....

OBSERVACIONES: Asesoría

Dirección

CARRIÓN E1-76 y AV. 10 DE AGOSTO / CANCELLERIA DEL ECUADOR

Todos los datos deben ser verificados por el funcionario que firma la notificación y se debe constatar la identidad de la persona que recibe la notificación.