

Reuters, "Busca el SAT cobrar impuestos por 11 mil mdp a minera canadiense", *La Jornada*, Ciudad de México, México, 02 de febrero de 2021.

Consultado en:

<https://www.jornada.com.mx/2021/02/02/economia/018n2eco>

Fecha de consulta: 20/01/2025.

### **Busca el SAT cobrar impuestos por 11 mil mdp a minera canadiense**

Empresa extractora mantuvo bajos los precios de la plata de forma artificial // Usó mecanismo para trasladar las ganancias a paraísos fiscales: autoridades

#### **REUTERS**

Periódico La Jornada

Martes 2 de febrero de 2021, p. 18

El gobierno de México planea obtener más de 500 millones de dólares de la minera canadiense First Majestic Silver como parte de lo que califica un adeudo por impuestos derivados de mantener artificialmente bajos los precios de la plata durante la pasada década, dijeron dos fuentes a Reuters.

Las auditorías, que datan de 2010, muestran que la empresa debe alrededor de 11 mil millones de pesos (534 millones de dólares), según las fuentes.

Hasta el momento, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encargado del cobro de impuestos, ha solicitado a la firma 5 mil 500 millones de pesos (267 millones de dólares) en adeudo de impuestos, y la mitad restante del total aún no ha entrado en disputas formales, según las fuentes.

Los funcionarios también están redoblando sus esfuerzos para procesar penalmente a la unidad local de First Majestic, Primero Empresa Minera, por fraude fiscal relacionado con el esquema de precios, incluso después de que un juez suspendió la imputación de cargos el jueves, dijeron las fuentes y otra persona con conocimiento directo del delito.

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador las autoridades han adoptado un enfoque duro para recuperar los impuestos de grandes empresas, advirtiendo que los evasores podrían enfrentar cargos criminales y encarcelamiento.

El mandatario mexicano ha amenazado con exponer públicamente a las empresas con importantes deudas fiscales y ha denunciado a las empresas mineras canadienses en particular, sin nombrarlas.

First Majestic, firma con sede en Vancouver que posee tres minas en funcionamiento en México y otras ocho en diversas etapas de desarrollo, no respondió a una solicitud de comentarios.

La compañía ha dicho anteriormente que ha realizado varias propuestas para resolver disputas tributarias con México, y sus reportes financieros más recientes muestran que el SAT le ha pedido 219 millones de dólares, 4 mil 490 millones de pesos.

Según el análisis del gobierno, Primero Empresa Minera, que First Majestic compró en 2018, fijó los precios de la plata por debajo del valor de mercado en un sistema similar a los valores de transferencia utilizados por las multinacionales para trasladar las ganancias a paraísos fiscales con bajos impuestos.

El gobierno de México ganó una batalla contra First Majestic en septiembre con un fallo judicial que anuló el sistema de precios de Primero Empresa Minera. First Majestic ha dicho que apelará de la decisión.

El año pasado los funcionarios también levantaron cargos penales, tras una reciente reforma que tipifica como delito grave el fraude fiscal superior a 7.8 millones de pesos.

Un documento oficial de abril de 2020 visto por Reuters mostró que tan sólo en 2015 se buscaron recuperar de Primero Empresa Minera 426 millones de pesos (20.7 millones de dólares) por adeudo de impuestos.

### **Juez de Durango falla contra los fiscales**

Sin embargo, un juez de Durango se negó a presentar cargos la semana pasada, diciendo que la auditoría de la empresa por parte de las autoridades fiscales estaba incompleta. Los fiscales impugnaron el fallo, argumentando que no era necesaria la auditoría completa, según una de las personas familiarizadas con el caso.

El SAT informó que no comentaría las investigaciones en curso.

El procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda, Carlos Romero, se negó a comentar sobre First Majestic o Primero Empresa Minera. Sin embargo, aclaró que en los casos en que se solicita una auditoría completa, la fiscalía podría presentar una nueva denuncia una vez que se finalice.

Peleamos hasta las últimas instancias, aseguró. Aun así, una decisión sobre la apelación podría tardar meses.

Las acciones de First Majestic subieron más de 30 por ciento después de que Bloomberg informó la decisión del juez de suspender los cargos penales. Ese mismo día saltaron otras acciones de empresas ligadas a la producción de plata.

Las autoridades fiscales mexicanas recogieron pagos de casi 900 grandes empresas el año pasado en su intento por aumentar las arcas estatales en el país con la menor recaudación de impuestos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

En dos de los acuerdos más importantes que se hicieron públicos, la unidad mexicana de Walmart y la embotelladora de Coca-Cola Femsá desembolsaron casi 17 mil millones de pesos.