

# CORPORATIVO

Rogelio Varela

## Multan a filial de Tomza por evasión fiscal

Una de las principales gaseras mexicanas sigue en serios problemas en Centroamérica, y ahora por evasión fiscal.



Peter Foyo.



Daniel Karam.



Alejandro Valenzuela.

Ya le he comentado que varias filiales del poderoso Grupo Tomza están en la mira de varias autoridades por las irregularidades en su gestión.

Pues bien, la nota es que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) remitió al Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, un oficio mediante el cual emprende una demanda contra la compañía Gas del Caribe del grupo mexicano Tomza, de los empresarios **Tomás y Enrique Zaragoza**, por un total de 200 millones de lempiras, lo que equivale a 10.5 millones de dólares.

En el oficio de referencia se hace constar que mediante la orden de fiscalización número 200-70-69, se le practicó una auditoría tributaria a dicha empresa durante el periodo 2004-2006, relacionada con el Impuesto sobre la Renta, retenciones, aporte a la conservación del patrimonio vial, importaciones y exportaciones e impuesto sobre ventas. Además se le está practicando otra auditoría correspondiente al periodo 2007-2008, ya que se ha encontrado gran cantidad de anomalías y desvíos de recursos.

La empresa de Tomás y Enrique Zaragoza no sólo depreda el medio ambiente donde opera, sino que además evade sumas considerables de impuestos que serían de beneficio para los programas sociales del gobierno de Honduras. En el caso de Omoa, la resistencia de los empresarios a llevar a cabo la

reubicación que se le ha exigido, ha generado un enorme malestar entre la población, ya que es sabido que los directivos de la empresa corrompen a autoridades para permanecer con su planta contaminante y peligrosa en Omoa.

Y bueno, el director de la DEI, **Oswaldo Guillén**, relató que dentro de las auditorías practicadas a Gas del Caribe encontraron evasiones en Impuesto sobre la Renta de más de 51 millones de lempiras: en el Impuesto al Activo más de cuatro millones,

en aportaciones solidarias temporales diez millones, en el concepto de aporte para la conservación del patrimonio vial más de 76 millones, todo esto sin considerar diversas retenciones y lo que resulte de la nueva auditoría de 2007-2008.

El señor Guillén informó que al quedar en firme la sentencia por parte del tribunal competente, seguiría el cobro inmediato de los fondos no percibidos y el embargo de bienes en caso de ser necesario, lo que puede ser un precedente en torno a otros pendientes que tiene Gas del Caribe en la nación centroamericana.

La denuncia en cuestión se suma a una serie de actos anticompetitivos y de muy negativas prácticas comerciales por parte de la empresa de Tomás y Enrique Zaragoza, que francamente desprestigia el buen nombre de los empresarios mexicanos en el extranjero.



Fecha 19.10.2010	Sección Negocios	Página 24
---------------------	---------------------	--------------

### Irregularidades en Pemex

El flamante director corporativo de Administración de Pemex, Esteban Levin Balcells, al llegar a dicho puesto prometió poner en orden, según él, todo el *cochinero* que le dejó su antecesor, sobre todo desterrar viejas prácticas, pero según los conocedores, no ha querido o no ha podido, porque un tal doctor Víctor Julio Camacho sigue haciendo de las suyas, y para prueba un botón. Le comento que el doctor Camacho personalmente ha estado trabajando con las "células de especificaciones" para favorecer a empresas como Denta-deck, Olipus y Strayker, entre otras, y además se atrevió a presionar a los médicos dictaminadores para lograr influir en sus fallos, y así favorecer a las empresas que le menciono, amén de otras quejas en contra del funcionario. A ver si con esas pruebas el nuevo director corporativo de Administración de la paraestatal logra cambiar una área que debería ser ejemplo de transparencia.

## La ruta del dinero...

### Nextel, solo en licitación 21

No sorprendió al mercado que Grupo Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, haya decidido romper el acuerdo con NII Holding para tomar el 30 por ciento de Nextel México. Y es que luego de que la empresa de avenida Chapultepec participará en la capitalización de Univision, decidió poner un compás de espera para entrar al negocio de telefonía móvil, en el entendido que aún existe espectro por subastar. Como imaginará, el que sale perdiendo es Nextel, que comanda aquí Peter Foyo, porque deberá continuar solo en los tribunales cuando están vivos alrededor de 50 juicios en contra de la licitación 21, amén que lusacell ha sostenido que seguirá en los tribunales defendiendo su postura de apoyar la competencia en las telecomunicaciones, pero sobre bases justas.

### Ahorra IMSS con CompraNet

Saber comprar es la mejor fórmula en el gobierno federal. Y un ejemplo de ello es la administración de Daniel Karam Toumeh en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que a través de CompraNet adquirió recientemente equipos con tecnología de punta para beneficio, primordialmente, de las mujeres derechohabientes en lo que hace a la detección oportuna del cáncer de mama. Se trata de ahorros por 13 millones de pesos, y significa haber conseguido precios 25 por ciento menores de los ofrecidos en las posturas iniciales en la adquisición de 11 mastógrafos. Más de una dependencia debiera pedir consejo al IMSS para aprender a comprar. Sólo el año pasado ese instituto ahorró en la compra de medicinas más de 500 millones de pesos a través del esquema de ofertas subsecuentes (subastas en reversa).

### Banorte ve dólar en 12 pesos

En las últimas semanas se ha consolidado de manera notoria la fortaleza del peso. Esto se debe a la entrada de recursos del exterior dado el diferencial importante de tasas de interés que se pagan aquí con respecto a varias naciones ricas, amén que los bonos mexicanos gozan de aceptación por los grandes fondos de inversión al estar ahora en el índice Citi. Por lo pronto, Banorte, que dirige Alejandro Valenzuela del Río, estima que la apreciación de nuestra moneda continuará, y en una de esas el tipo de cambio hacia el final de año podría estar en niveles de 12 pesos en un movimiento que ni de lejos estaba previsto por los analistas, y que sin duda deberá influir en la planeación de los corporativos para 2011. ☒

Vínetas: Ezquerro

[rvarela@elfinanciero.com.mx](mailto:rvarela@elfinanciero.com.mx)