

# Paraísos fiscales: grupos económicos y corrupción

Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES

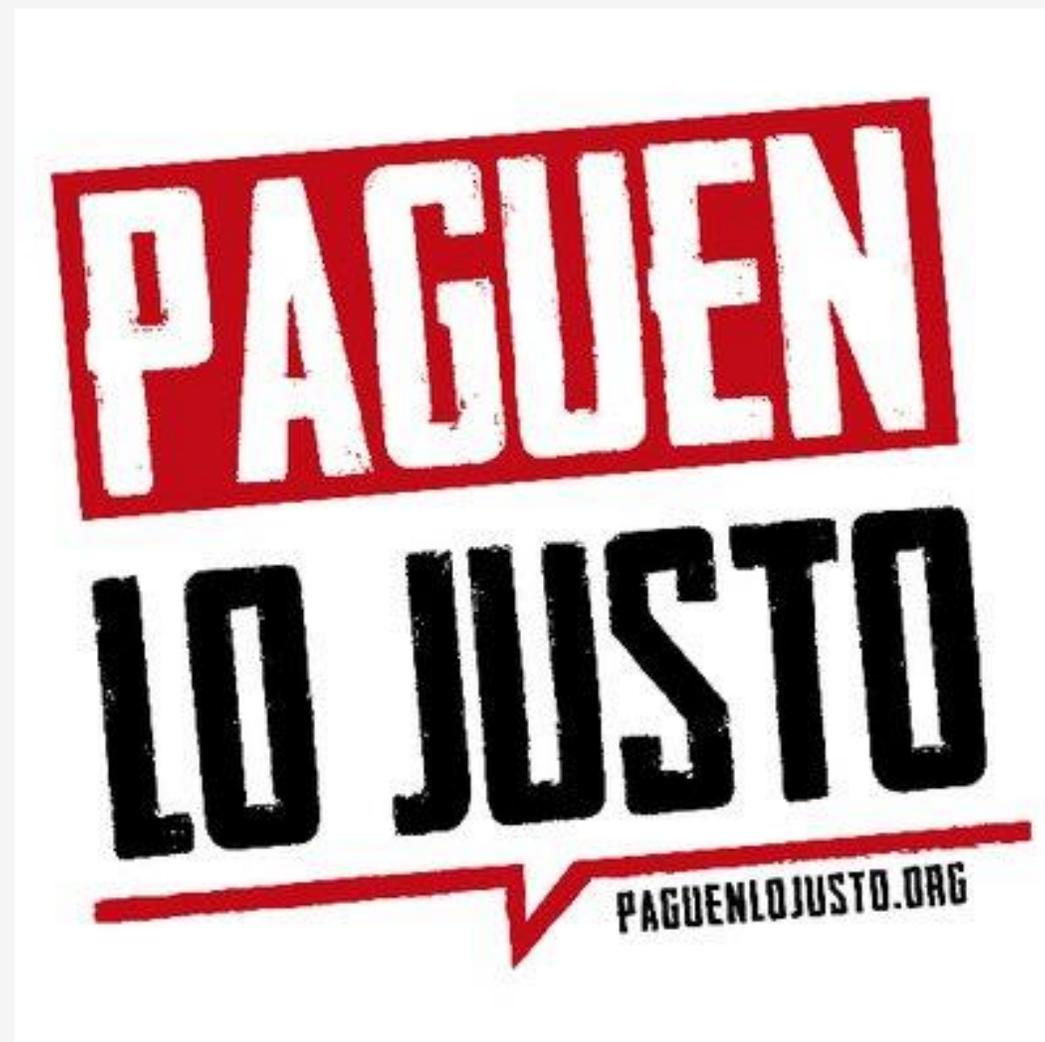
[piturralde@cdes.org.ec](mailto:piturralde@cdes.org.ec) / Pablo José Iturralde



# Justicia fiscal

---

La **justicia fiscal** es una corriente de [pensamiento político](#), [económico](#) y [social](#) "en el mundo" favorable a la creación de un sistema fiscal capaz de contribuir a una redistribución de la riqueza para disminuir la [desigualdad](#) y superar la pobreza.



# MENSAJES DE LA CAMPAÑA

**NO a la evasión y elusión tributaria**

**¡Sí a la Educación!**

**¡Sí a la Salud!**



Que las transnacionales  
**paguen lo justo**

**PAGUENLOJUSTO.ORG**

**Yo pago mis impuestos**

**¿Por qué ellos no?**



Que las transnacionales  
**paguen lo justo**

**PAGUENLOJUSTO.ORG**

**NO a los incentivos tributarios**

**¡Mejor educación!**

**¡Mejor servicio de salud!**



Que las transnacionales  
**paguen lo justo**

**PAGUENLOJUSTO.ORG**

**¡Basta de saqueo  
a nuestros gobiernos!**



Que las transnacionales  
**paguen lo justo**

**PAGUENLOJUSTO.ORG**

# Paraísos fiscales

## *Panama Papers y Paradise Papers*

- Evadir el pago de impuestos
- Sirven para esconder dinero que proviene de la corrupción



# ¿CÓMO FUNCIONA EL LAVADO DE DINERO?

LAVAR CONSISTE EN CONVERTIR DINERO OBTENIDO DE MANERA ILEGAL EN DINERO "LEGÍTIMO", FÁCIL DE GASTAR Y DIFÍCIL DE RASTREAR. ÚTIL PARA NARCOS Y POLÍTICOS CORRUPTOS, ESTA ES LA FORMA MÁS COMÚN:

## 1. COLOCACIÓN:

LOS DELINCUENTES SUELEN "GANAR" SU DINERO EN EFECTIVO, ASÍ QUE EL PRIMER PASO ES DEPOSITARLO EN UN BANCO.

PARA NO LEVANTAR SOSPECHAS, SE HACEN VARIOS DEPÓSITOS EN DIFERENTES CUENTAS.



## 2. ESTRATIFICACIÓN:

PANAMA PAPERS TIME. A TRAVÉS DE VARIAS TRANSACCIONES, EL DINERO ES MOVIDO:

POR DIFERENTES CUENTAS

EN DIFERENTES BANCOS

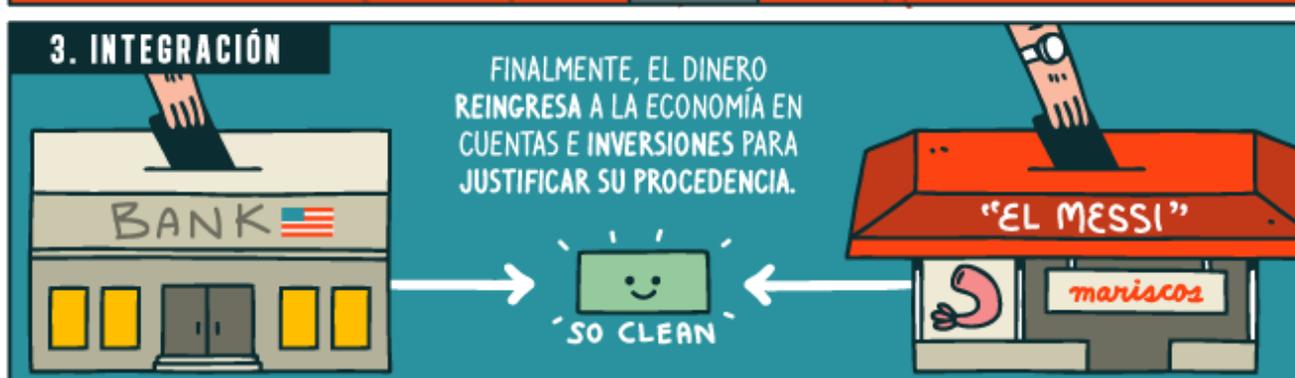
Y PARAÍSO FISCALES

PARA HACER MUY DIFÍCIL RASTREAR SU ORIGEN (ILEGAL).



## 3. INTEGRACIÓN

FINALMENTE, EL DINERO REINGRESA A LA ECONOMÍA EN CUENTAS E INVERSIONES PARA JUSTIFICAR SU PROCEDENCIA.



# DESCONCENTREMOS EL CAMPO POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

AGROINDUSTRIALES UTILIZAN PARAÍSO FISCALES PARA EVADIR EL PAGO DE IMPUESTOS



# Errores: Moralismo y cinismo

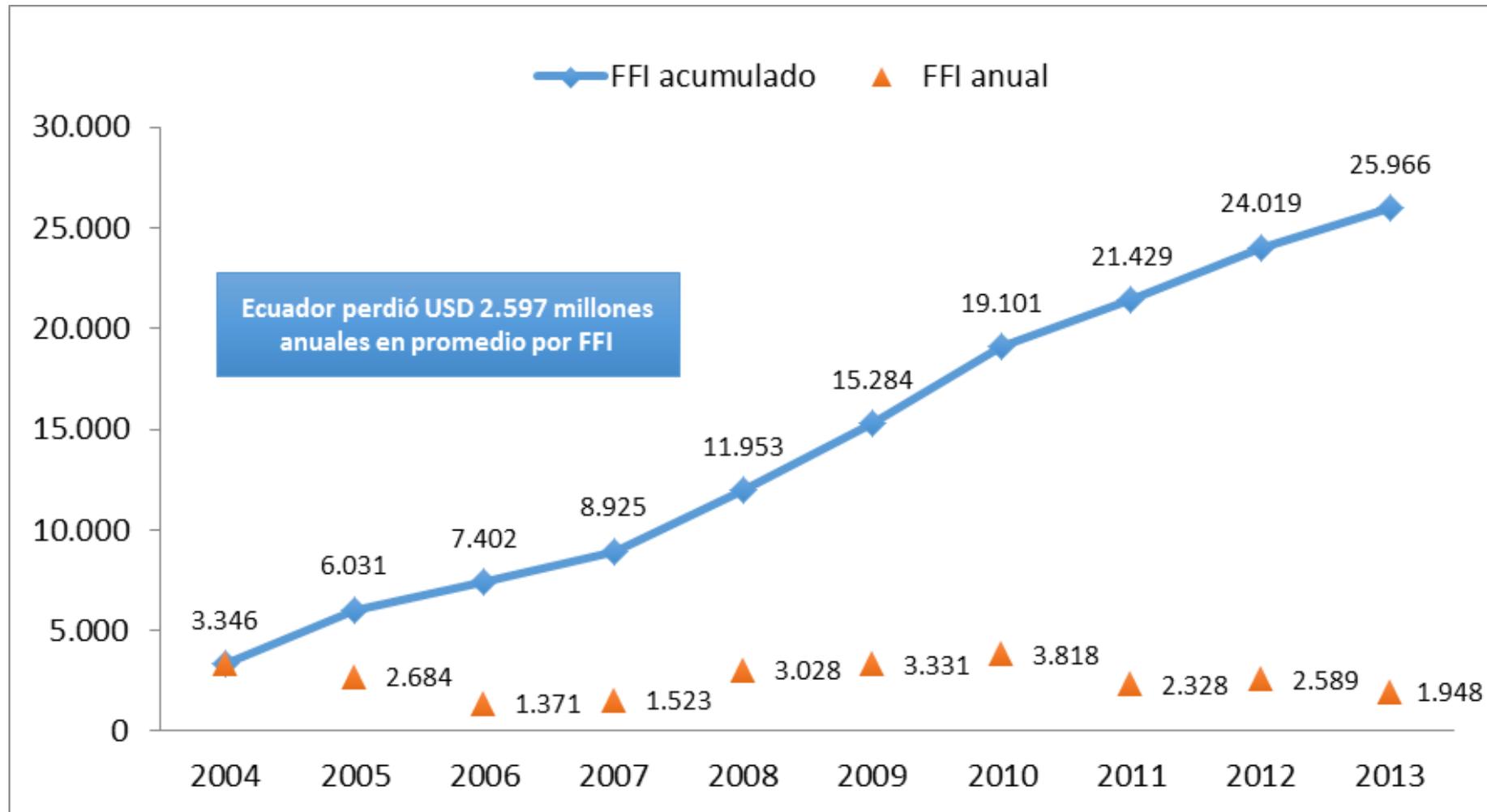
- Despolitización: no es un problema de izquierda o derecha
- Los progresistas son los culpables.
- La corrupción es generada principalmente por los políticos
- La corrupción es culpa de gente sin moral.
- Actitud cínica: "¿Son corruptos? Qué novedad!"



FUENTE: OWEN JONES [Escritor y Columnista de The Guardian] vía FACEBOOK

# En una década perdimos un monto similar a toda nuestra deuda externa

Los trabajadores dejaron de recibir por lo menos 5 712 millones USD en utilidades



Fuente: Pablo J. Iturralde. R., con data de Global Financial Integrity

---

El principal problema es la evasión fiscal!

La corporaciones provocan una gran corrupción que  
no está suficientemente visibilizada

Nebot acusado de recibir coimas de Odebrecht entre 1989 – 1992, denunciado por Expreso



CARLOS BARROS / EL UNIVERSO

Charlie Pareja, vinculado a PSC e Isaías, prófugo



Tres exgerentes de Petroecuador involucrados en casos de corrupción, descubiertos a raíz de las denuncias generadas por los Panama Papers



vicepresidente, Jorge Glas, denunciado desde la Estrella de Panamá

Carlos Pareja Yannuzzi, prófugo



Alex Bravo, detenido



Candidata a la presidencia, Viteri, dice que denuncias sobre Nebot provienen de CREO



Marco Calvopiña, Detenido.

# Grupos económicos

---



BANCO  
GUAYAQUIL



BANCO PICHINCHA

*Diners Club*

**marathon**



Banco de Machala



CERVECERÍA  
NACIONAL



INDUSTRIAL  
MOLINERA C.A.



Almacenes  
**Juan Eljuri**

**SUPERMAXI**  
el placer de comprar

*pinto* ||

FARMACIAS  
**Fuboco**

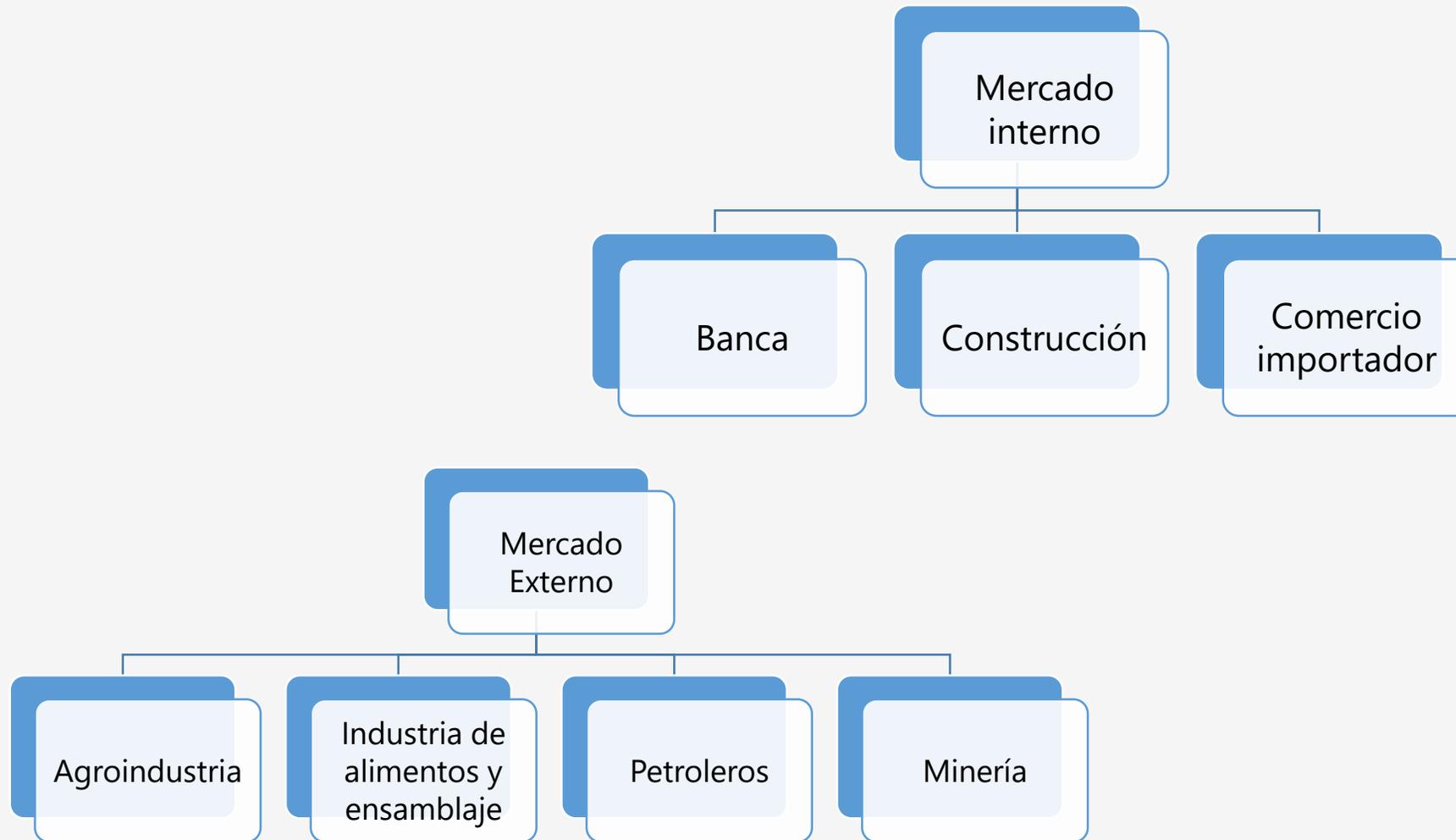


**RYCCA**



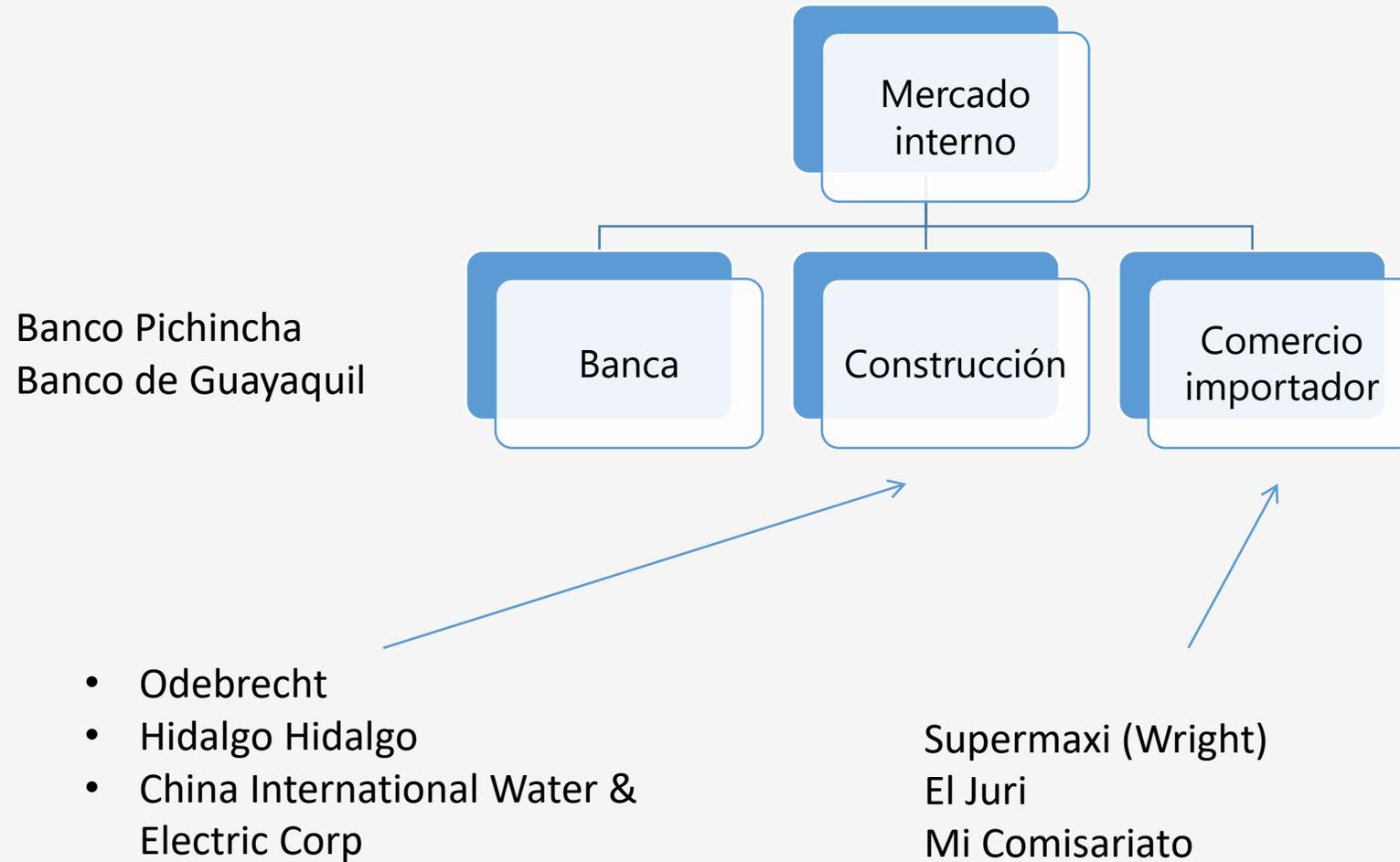
# GRUPOS ECONÓMICOS

---

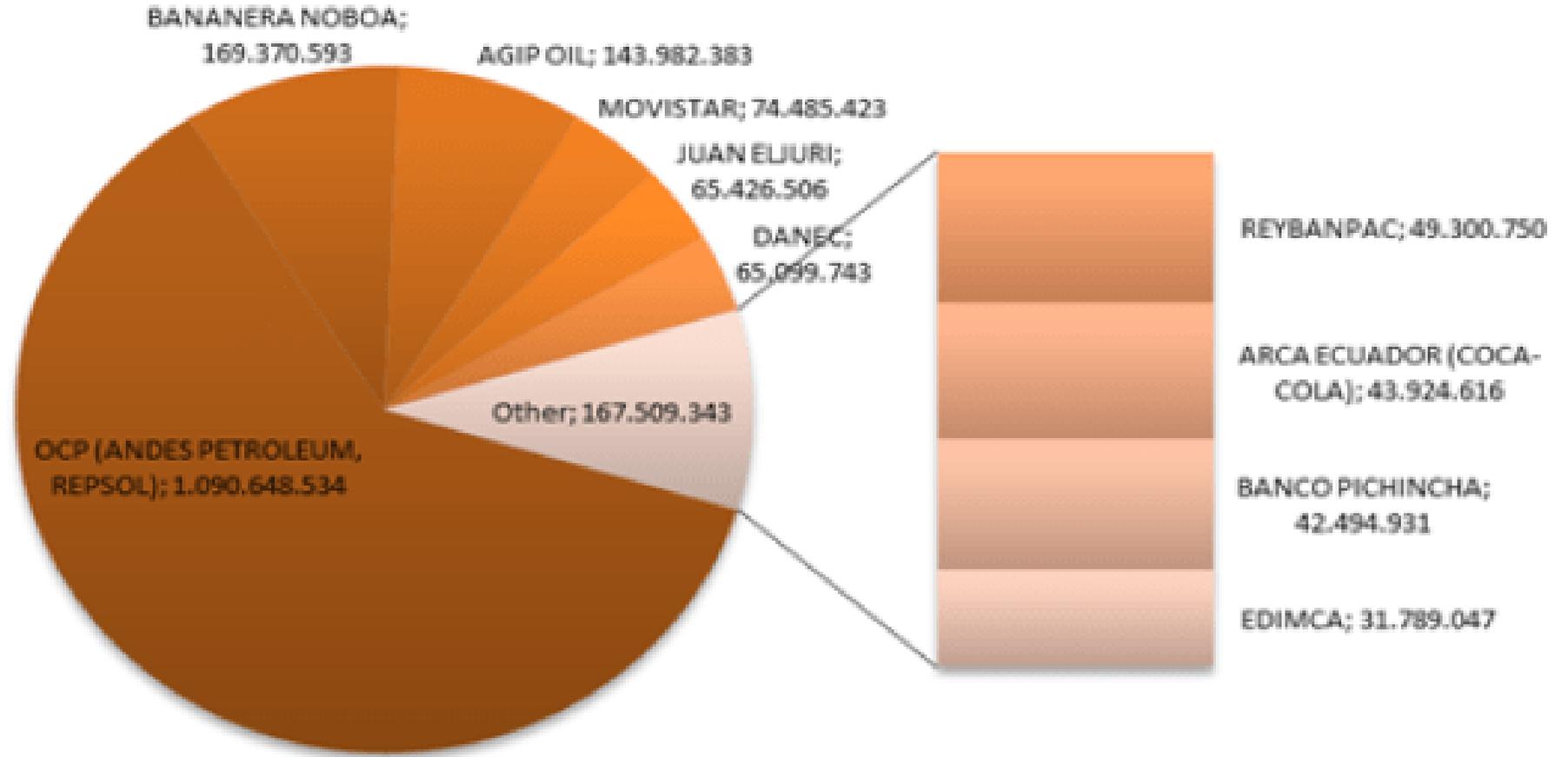


# GRUPOS ECONÓMICOS

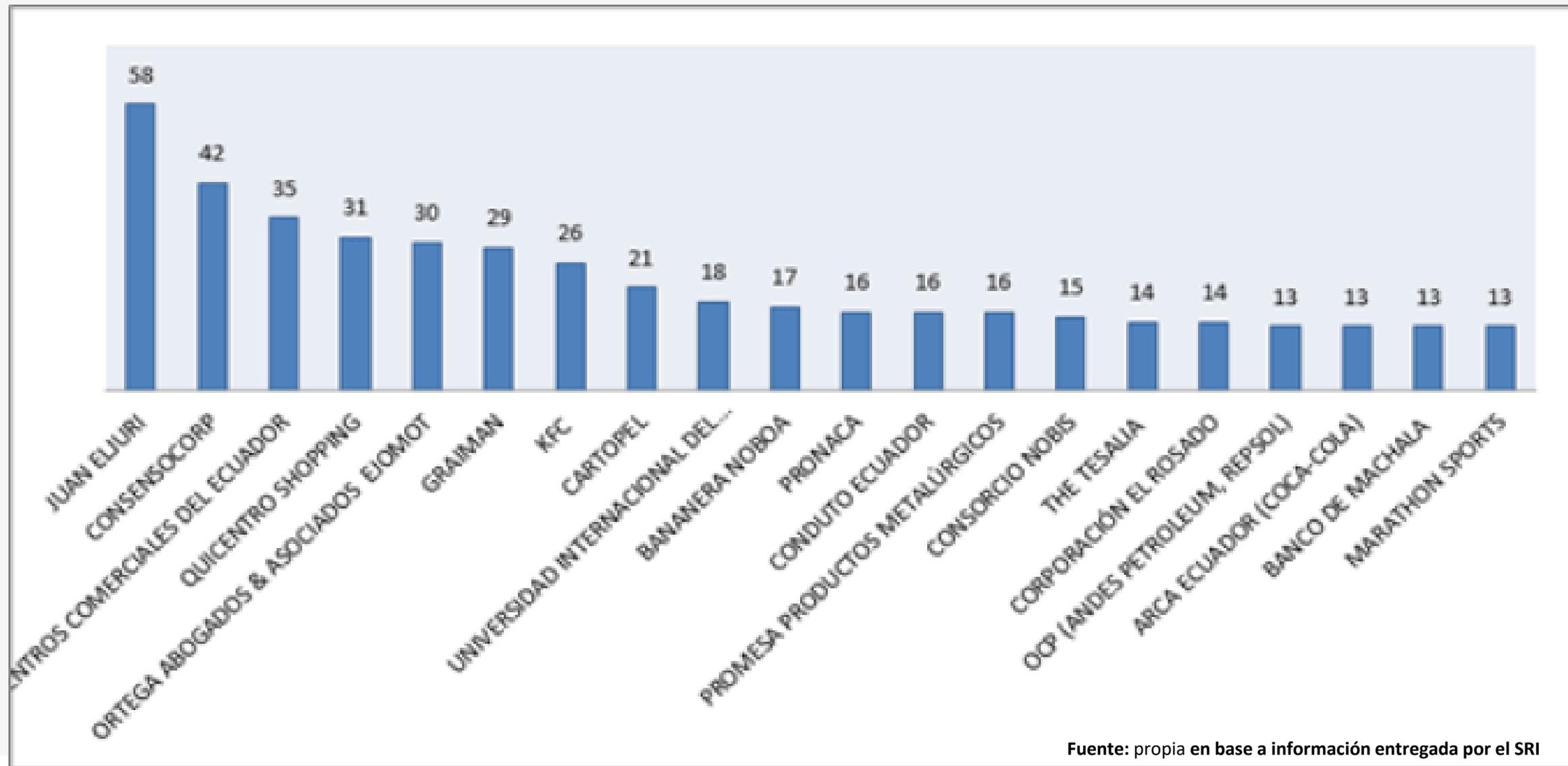
---



Deben y evaden impuestos pero piden que les cobren menos tributos.



# ¿Cuántos paraísos fiscales tienen los grupos económicos?



Fuente: propia en base a información entregada por el SRI

# Juan Eljuri fue el único grupo económico mencionado, al final fue declarado inocente

---

- \$ 153,7 millones de dólares que habrían servido para el pago de coimas a funcionarios públicos.
- Odebrecht aparentemente entregó el dinero a Eljuri mediante una transacción realizada a través del *South American Internacional Bank* (Sai Bank), ubicado en un paraíso fiscal, Curazao, dependiente del Reino de los Países Bajos.
- Eljuri tiene bajo su propiedad por lo menos 428 empresas, juntas suman un patrimonio neto mayor a los \$ 4 649 millones de dólares, 5% del PIB del Ecuador. De los grupos económicos del país, Eljuri es el que registra el mayor número de empresas que se encuentran domiciliados en paraísos fiscales, el 14% de todos sus integrantes son entidades *offshore*. Sólo en los registros de los *Panama Papers* se descubrieron 39 integrantes y empresas relacionadas al grupo

Eljuri más allá de la corrupción o sobre la lumpen burguesía

Ir al documento [aquí](#)

Gracias.

**CAMPAÑA REGIONAL:**

**POR UNA AMÉRICA LATINA  
LIBRE DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS**

**¿BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA QUIÉN?**

**PAGUEN LO JUSTO**

[www.cdes.org.ec](http://www.cdes.org.ec) / [piturralde@cdes.org.ec](mailto:piturralde@cdes.org.ec)