

AGENCIA PANAMÁ-PACÍFICO
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LOS INVERSIONISTAS
SOLICITUD Y DECLARACIÓN JURADA

PERSONA JURÍDICA

INSTRUCCIONES: 1. Lea cuidadosamente antes de completar la información. 2. Escriba con máquina o en manuscrito, con LETRA DE MOLDE, en tinta. 3. Debe completar los espacios en idioma español, con las respuestas que le apliquen. 4. No altere, ni omita hechos. 5. Todas la hojas que conforman esta declaración y sus Anexos deben estar suscritas por la persona facultada. 6. Las certificaciones, patentes u otros documentos similares que se presenten por el solicitante, que hayan sido emitidos en exterior deberán contar con la debida autenticación y cumplir con la formalidad legal correspondiente. 7. Si necesita más espacio para contestar, puede utilizar hojas en blanco identificando: Anexo a la Solicitud y Declaración Jurada y deberá firmar cada hoja.

ADVERTENCIA: Esta solicitud y declaración, así como todos los documentos que se aporten con ellas están sujetas a evaluación de **la Agencia Panamá Pacífico**, por lo que su presentación no representa una aprobación de la solicitud, ni para operar en el Área. La Agencia podrá requerir información y los documentos adicionales que estime. El pago en concepto de derecho no es reembolsable.

NOTA: La información suministrada en este formulario es para **USO OFICIAL** y es de **CARÁCTER CONFIDENCIAL**, según establece el Artículo 54 de la Ley 41 de 2004 y el artículo 68 del Reglamento de Registro de Empresas y Actividades a Desarrollar en el Área Panamá-Pacífico.

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA SOLICITANTE DEL REGISTRO:

Nombre de la Persona Jurídica:

Indique si es Panameña _____ o Extranjera inscrita en Panamá _____

Tipo de Sociedad _____

Folio electrónico _____

Ficha _____ Documento Redi _____

Rollo/Tomo _____ Imagen/Folio _____

Fecha de Inscripción _____

R.U.C _____

Domicilio de la Sociedad: Indique si está establecida en Panamá Sí () No ()

Lugar / País, Ciudad:

Nombre Comercial (del Establecimiento)

Dirección: _____

Teléfonos: _____

Correo electrónico: _____

Apartado Postal: _____

Empresa Solicitante: _____

II. DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Nombre: _____

Fecha y Lugar de nacimiento: _____

Nacionalidad (de nacimiento y/o adquirida): _____

Numero de Cedula o Pasaporte (de ser extranjero): _____

Domicilio actual (incluye distrito, corregimiento, calle/avenida y numero del domicilio):

Teléfonos donde puede ser localizado: _____

Dirección de correo electrónico: _____

Nombre(s) y datos registrales de las otras empresas o sociedades en que está vinculado como representante legal, Director y/o Dignatario y/o apoderado, y fecha de inicio de la relación: _____
_____**III. DATOS DEL APODERADO GENERAL (cuando haya sido designado)**

Nombre: _____

Fecha y Lugar de nacimiento: _____

Nacionalidad (de nacimiento y/o adquirida): _____

Numero de Cedula o Pasaporte (de ser extranjero): _____

Domicilio actual (incluye distrito, corregimiento, calle/avenida y numero del domicilio):

Teléfonos donde puede ser localizado: _____

Dirección de correo electrónico: _____

Empresa Solicitante: _____

IV. DATOS GENERALES DE LOS DIRECTORES - DIGNATARIOS DE LA SOCIEDAD

Nombre _____

Nacionalidad _____

Número de Cédula o Pasaporte _____

Nombre _____

Nacionalidad _____

Número de Cédula o Pasaporte _____

Nombre _____

Nacionalidad _____

Número de Cédula o Pasaporte _____

V. DATOS DEL BENEFICIARIO FINAL

Nombre _____

Nacionalidad _____

Número de Cédula o Pasaporte _____

VI. DATOS GENERALES DEL ABOGADO IDÓNEO

Nombre de la Firma: _____

Nombre del Abogado _____

Dirección _____

Números de Teléfono _____

Correo Electrónico _____

VII. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

(Marque con una "X" o un gancho en caso de que la empresa pretenda desarrollar alguna de las siguientes actividades en el Área Panamá-Pacífico (Especifique/detalle en Sección VIII)

_____Procesamiento, fabricación, ensamblaje o manufactura de productos, componentes y partes en las cuales se utilicen procesos de alta tecnología (Indique en qué consiste el proceso). Explique si es para importación al territorio fiscal de Panamá, y/o su exportación y/o la enajenación o traspaso entre empresas del Área Panamá-Pacífico.

Empresa Solicitante: _____

_____ Ventas de mercancías, productos, equipos y bienes, así como la prestación de servicios a Visitantes, Pasajeros o Tripulantes en tránsito o con destino a países extranjeros (indique si los bienes a vender serán manufacturados por usted o una empresa de su mismo grupo económico; y explique si además los bienes se venderán a otro tipo de clientes)

_____ Venta de mercancías, productos, equipos y bienes a Naves que crucen el Canal de Panamá con destino a puertos extranjeros o que naveguen entre cualquier puerto habilitado en Panamá y puertos extranjeros (indique si los bienes a vender serán manufacturados por usted o una empresa del Área Panamá-Pacífico de su mismo grupo económico. Además, especifique si los bienes se venderán a otro tipo de cliente y a naves que sólo transiten entre puertos habilitados en Panamá).

_____ Prestación de servicios a Naves que crucen el Canal de Panamá con destino a puertos extranjeros o que naveguen entre cualquier puerto habilitado en Panamá y puertos extranjeros (indique si los servicios se prestarán a otro tipo de cliente y a naves que sólo transiten entre puertos habilitados en Panamá).

_____ Venta de mercancías, productos, equipos y bienes, a aeronaves que utilicen aeropuertos habilitados de la República, con destino a aeropuertos extranjeros (indique si los bienes objeto de venta serán manufacturados por usted o una empresa del Área Panamá-Pacífico de su mismo grupo económico. Además, especifique si los bienes se venderán a otro tipo de cliente y a aeronaves que sólo transiten por aeropuertos habilitados en Panamá).

_____ Prestación de Servicios a aeronaves que utilicen aeropuertos habilitados de la República, con destino a aeropuertos extranjeros. (Especifique si los servicios se prestarán a otro tipo de clientes y a aeronaves que sólo transiten entre aeropuertos habilitados en Panamá).

_____ Servicios de Centros de Llamadas para Uso Comercial (*call centers*).

_____ Captura, Procesamiento, Almacenamiento, Conmutación, Transmisión y/o retransmisión de Datos y/o Información Digital.

_____ Enlace de Señales de Radio, Televisión, Audio, Video y/o Datos.

_____ Investigación y/o Desarrollo de Recursos y aplicaciones digitales para uso en redes intranet y/o Internet.

_____ Administración de Oficinas.

Pág.5 de 11/ Solicitud de Registro de Empresa y Declaración Jurada

Empresa Solicitante: _____

_____ Servicios Multimodales y Logísticos.

_____ Actividades de importación, exportación y reexportación de mercaderías y demás artículos o bienes de comercio.

_____ Transacciones de ventas al exterior de mercancía no manufacturada en el Área Panamá Pacífico.

_____ Servicios relacionados con la Aviación y Aeropuertos.

_____ Transporte, manejo y/o almacenamiento de carga aérea en general.

_____ Reparación, Mantenimiento, Conversión y/o Reconversión de Aeronaves.

_____ Distribución, Mantenimiento, Conversión y/o Manufactura de Partes y/o Piezas de Aeronaves. Especifique si es para su importación al territorio fiscal de Panamá, exportación, enajenación o traspaso a empresas del Área, o a empresas establecidas en otras zonas libres, de petróleo o con tratamiento fiscal especial en la República de Panamá.

_____ Sede de Empresa Multinacional con Licencia de acuerdo con la Ley 41 de 2007 y (Adjunte copia autenticada de la Resolución del Ministerio de Comercio e Industrias).

_____ Actividades cinematográficas y audiovisuales fomentadas por la Ley 36 de 2007. (Adjuntar copia autenticada el registro de la industria cinematográfica).

OTRAS ACTIVIDADES:

_____ Manufactura de Bienes.

_____ Venta de Bienes

_____ Centros Educativos.

_____ Servicios Hospitalarios.

_____ Comercio al por menor. (Especifique)

_____ Otra (s) (Especifique).

Empresa Solicitante: _____

VIII. EXPLIQUE DETALLADAMENTE LA(S) ACTIVIDAD(ES) QUE DESARROLLARÁ. DE REQUERIR MÁS ESPACIO, PUEDE USAR OTRAS PÁGINA EN BLANCO PARA SU DESCRIPCIÓN, EXPRESANDO QUE ES UN ANEXO DE ESTA SOLICITUD:

IX. En caso de dedicarse a la importación y exportación de bienes, especifique:

- **Principales productos que importará:**

- **Principales países de Importación:**

- **Principales países de exportación:**

Empresa Solicitante: _____

X. ESTIMACIÓN DE PLAZAS DE EMPLEO A GENERAR EN EL ÁREA PANAMÁ-PACÍFICO:

Proyección de empleados a tiempo completo durante su primer año de operaciones, según la naturaleza del negocio que llevará a cabo la empresa (refiérase a empleados a tiempo completo, sean contratados de manera directa o subcontratados, sean temporales o permanentes):

Mano de Obra Calificada _____

Mano de Obra Semi-Calificada _____

Mano de Obra No Calificada _____

Nacionales _____

Extranjeros _____

TOTAL DE TRABAJADORES _____

Sírvase especificar el tipo de mano de obra calificada y semi calificada que requiere su operación:

Mano de Obra Calificada:

Mano de Obra Semi Calificada:

XI. ESTIMADO DE INVERSIÓN INICIAL. Por inversión inicial se entenderá toda aplicación de recursos financieros a la puesta en operación de la Empresa en el Área Panamá Pacífico, lo que puede incluir, entre otros, la adquisición de activos fijos:

XII. ESTIMADO DE INVERSIÓN FUTURA (PROYECTADA)

XIII. PROYECCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS ANUALES,

XIII. PROCEDENCIA DEL CAPITAL A INVERTIR EN EL ÁREA PANAMÁ-PACIFICO

XIV.FECHA ESTIMADA DE INICIO DE INICIO DE OPERACIONES:

Pág.8 de 11 / Solicitud de Registro de Empresa y declaración jurada

Empresa Solicitante: _____

XV. LA EMPRESA ESTARÁ LOCALIZADA EN: (Esta información debe corresponder al Contrato, promesa de contrato y carta de intención, para instalarse en el Área Panamá Pacífico)

PROYECTO _____: Edificio(s) No. _____

Lote/Parcela/Unidad/Oficina No. _____

Ubicación del Edificio:

Área de Terreno _____ y Área a ocupar _____

Fecha estimada de Construcción (si aplica): _____

Inicio _____ Fecha de Terminación _____

XVI. IMPORTANTE: LEA CUIDADOSAMENTE Y MARQUE CON UNA “X” O UN GANCHO EN LA CASILLA DE CADA PREGUNTA CON LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA PUEDE EXPLICAR.

1. ¿Tiene conocimiento si la empresa - sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o apoderado, directores y/o dignatarios y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados ha sido condenada por delito relacionado con el Trafico de Drogas, Blanqueo de Capitales y/o Financiamiento del Terrorismo, Contrabando o Defraudación, Tráfico de Armas, Fraude o contra Derechos Ajenos?

Sí () No ()

2. ¿Tiene conocimiento si la empresa - sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o apoderado, directores y/o dignatarios y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados ha sido condenada por cualquier tipo de delito, aún cuando le hayan perdonado, por indulto, amnistía u otra figura?.

Sí () No ()

3. ¿Tiene conocimiento si a empresa - sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o apoderado, y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados ha sido condenada por poner en riesgo la salud pública?

Sí () No ()

4. ¿Tiene conocimiento si alguna vez le ha sido negada la entrada a Panamá y/o ha sido objeto de deportación el representante legal y/o apoderado y/o directores y/o dignatarios de la empresa solicitante del registro?.

Sí () No ()

5. ¿Tiene conocimiento si la empresa - sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o apoderado, directores y/o dignatarios y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados ha sido condenada por delito relacionado con el tráfico de personas?.

Sí () No ()

6. ¿Tiene conocimiento si la empresa - sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o apoderado, y/o directores y/o dignatarios y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados alguna vez ha sido condenada por consumo, distribución y/o venta ilícita de alguna sustancia controlada (droga)?.

Sí () No ()

7. ¿Tiene conocimiento si la empresa o sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o apoderado, y/o directores y/o dignatarios o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados ha sido condenada o sancionada por actos de explotación de recursos naturales o minerales dentro del territorio de la República de Panamá sin autorización de autoridades competentes?

Sí () No ()

8. ¿Tiene conocimiento si el representante legal y/o apoderado de la empresa - sociedad solicitante del registro, padece o presenta alguna condición considerada como riesgo sanitario, que ponga en riesgo o afecte la salud pública?.

Sí () No ()

9. ¿Tiene conocimiento si la empresa-sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o directores y/o dignatarios y/o empresas a las que están y/o hayan estado vinculadas ha sido usuario de alguna otra área económica especial, zona libre o área con tratamiento fiscal especial, en la República de Panamá o en otro país?

Sí () No ()

Zona o Área

Nombre de la empresa:

Lugar/ País, Ciudad:

10. ¿Tiene conocimiento si la empresa sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o apoderado, y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados ha tenido algún conflicto legal con las áreas o zonas descritas en la respuesta anterior (9)?.

Sí () No ()

11. ¿Tiene conocimiento si se le ha suspendido el permiso, licencia, registro o autorización de operación a la empresa sociedad solicitante del registro, a su representante legal y/o apoderado, y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados, en Panamá o en el exterior?.

Sí () No ()

12. ¿Tiene conocimiento si se le ha cancelado el permiso, licencia, registro o autorización de operación a la empresa – sociedad solicitante del registro, a su representante legal y/o apoderado, y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados, en Panamá o en el exterior?.

Sí () No ()

XVII. REFERENCIAS COMERCIALES DE LA EMPRESA:

Empresa

Dirección

Teléfono

XVIII.REFERENCIAS BANCARIAS: Entidades Bancarias con las que el Representante Legal y la Empresa o sociedad mantienen relaciones:

Empresa	Dirección	Teléfono	Fecha de Inicio
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

NOTA: SI ESTA SOLICITUD HA SIDO LLENADA POR OTRA PERSONA DISTINTA A LA PERSONA FACULTADA PARA FIRMARLA debe proporcionar la siguiente información:

LA SOLICITUD HA SIDO LLENADA POR:

Nombre completo: _____

Relación con la Empresa Solicitante o Cargo en la Empresa: _____

Firma de la persona que llenó el formulario: _____

No. de Cédula o Pasaporte _____

COMO CONSTANCIA Y EN FE DE TODOS LOS DATOS DECLARADOS, FIRMO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____, EL PRESENTE DOCUMENTO CONSCIENTE DE QUE LO HAGO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO.

Artículo 377 del Código Penal de la República de Panamá: El testigo, perito, intérprete o traductor que, ante la autoridad competente, afirme una falsedad o niegue o calle la verdad, en todo o en parte de su declaración, dictamen, interpretación o traducción, será sancionado con prisión de dos a cuatro años. Cuando el delito es cometido en una causa criminal en perjuicio del inculpado o es la base sobre la cual una autoridad jurisdiccional dicta sentencia, la prisión será de cuatro a seis años.

FIRMA AUTORIZADA: _____

Nombre completo del autorizado: _____

Número de Cédula o Pasaporte: _____