

**AGENCIA PANAMA-PACÍFICO
DECLARACIÓN JURADA
EMPRESAS
Actividades sujetas a Requerimientos de Sustancia**

INSTRUCCIONES:

1. Descargue la declaración jurada de la página web de la Agencia de Panamá Pacífico, llene la información de forma digital (no se recibirán documentos manuscritos), proceda con su firma original y remita de forma digital de forma preliminar. Sin embargo, la presentación de la declaración jurada se considerará válida en el momento en que se presente de forma original ante la Agencia.
2. Lea cuidadosamente antes de completar la información. .
3. Debe completar los espacios en idioma español, con las respuestas que le apliquen. En todo caso, la información se debe reportar en balboas o su equivalente, dólares de los Estados Unidos de América.
4. No altere, ni omita hechos.
5. Todas las hojas que conforman esta declaración y sus Anexos deben estar suscritas por el representante legal en el caso de personas jurídicas o por la persona natural y por el contador público autorizado.
6. En la medida en que se realicen varias actividades sujetas a requerimientos de sustancia, deberá llenar los Anexos correspondientes a cada actividad realizada.
7. Complete las siguientes secciones con la información correspondiente específicamente al periodo fiscal objeto de esta declaración jurada y en relación con las actividades sujetas a requerimientos de sustancia realizadas en dicho período.

NOTA: La información suministrada en esta Declaración 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.

La versión editable de este formulario estará disponible a partir del 16 de noviembre de 2020. Lo que le permitirá completar e imprimir

1. Generales

Nombre de la Empresa (persona natural o jurídica)

Ubicación

Número de documento de identificación personal de la empresa que es persona natural (cédula y/o pasaporte)

Datos de inscripción en el Registro Público de la empresa que es persona jurídica.

--	--

Datos de inscripción en el Registro de Panamá Pacífico

No. de Resolución:	Fecha de Resolución:
No. de Registro:	

Reformas al Registro de Panamá Pacífico (datos de la resolución si las hubiere):

1.
2.
3.

Fecha de inicio y terminación del periodo fiscal objeto de esta declaración.

Representante Legal

Nombre
No. de Identificación
Dirección
Correo electrónico
Teléfonos

Contador Público Autorizado

Nombre
No. de Identificación
Dirección
Correo electrónico
Teléfonos

2. Actividades

2.1 Explicar en detalle las actividades sujetas a requerimientos de sustancia ejecutadas (descripción).

2.2 Describa los recursos y bienes utilizados en la ejecución de las actividades realizadas (número de empleados, tipo y espacio físico de las instalaciones, equipos, otros).

- (i) Favor describa detalladamente las instalaciones donde lleva a cabo sus operaciones, incluyendo un estimado del espacio en metros, y cada una de las áreas que comprenden sus instalaciones operativas y/o administrativas, utilizadas para la ejecución de las actividades sujetas a requerimientos de sustancia.

- (ii) Favor describa en detalle el resto de los recursos, equipos, medios o bienes utilizados en la ejecución de las actividades sujetas a requerimientos de sustancia.

3. Ingresos

3.1 Describa el concepto de los ingresos percibidos por la ejecución de las actividades sujetas a requerimientos de sustancia, en relación con el artículo 2 del Reglamento.



3.2 Incluya el monto de los ingresos por cada una de las actividades ejecutadas. Incluya los ingresos netos y brutos percibidos por cada una de las actividades ejecutadas. En caso de no desarrollar alguna de estas actividades, favor marque N/A en la casilla correspondiente).

Actividad	Ingresos Brutos Anuales	Costos	Gastos	Ingresos Netos Anuales
Centros de llamadas para uso comercial (call centers)				
Captura, procesamiento, almacenamiento, conmutación, transmisión y retransmisión de datos e información digital				
Enlace de señales de radio, televisión, audio, video y/o datos.				
Investigación y el desarrollo de recursos y las aplicaciones digitales para uso en redes intranet e internet				
Servicios multimodales y logísticos				
Administración de oficinas				

4. Gastos

4.1 Total de gastos operacionales

4.2 Proporcione el concepto de los gastos operacionales

Concepto de gastos operacionales	Monto incurrido

5. Trabajadores

Cantidad de trabajadores al servicio de la Empresa dedicados a la ejecución de actividades sujetas a requerimientos de sustancia



ANEXO No. ____

Actividad sujeta a requerimientos de sustancia: _____

1. Actividades

Para efectos de esta sección utilice todo el espacio que considere necesario.

Además, como referencia para identificar sus Actividades Principales y Secundarias a continuación, favor refiérase a artículos 1(a) y a artículo 10 del Reglamento de Actividad Sustancial y a las Secciones 3 y 4 de la Guía para la Aplicación de los Requerimientos de Sustancia.

1.1 Explique en detalle las actividades realizadas (descripción) para ejecutar la actividad sujeta a requerimientos de sustancia:

1.2 Especifique detalladamente cuáles de dichas actividades fueron sus Actividades Principales:

1.3 Especifique detalladamente cuáles de dichas actividades fueron sus Actividades Secundarias.

1.4 ¿Para la ejecución de sus Actividades Principales requirió tercerización de recurso humano? Sí ____ No ____
En caso afirmativo, detalle cuáles Actividades Principales fueron objeto de tercerización y explique el motivo por el cual fue requerida la tercerización.

Actividad Principal	Motivo de la Tercerización



Proporcione información respecto del Proveedor con el cual se tercerizó la Actividad Principal (en caso de haber tercerizado con varios Proveedores, replique las veces que necesite el cuadro a continuación, a efectos de proporcionar la información por cada Proveedor):

Nombre del Proveedor:					
Dirección:					
Número de trabajadores (a tiempo completo) del Proveedor encargados de ejecutar la Actividad Principal de la Empresa:					
Nombre del trabajador	Cargo/Funciones	Título Profesional o Calificación	Actividad Principal realizada	País donde ejecutan sus funciones	País donde ejecutan las actividades principales
Total de horas tercerizadas con el Proveedor:					
Proporción del total de la actividad principal de la Empresa que ejecuten dichos trabajadores:					
Costo total incurrido en el personal tercerizado con el Proveedor encargado de ejecutar la o las Actividades Principales:					
Mecanismos que utiliza la Empresa para ejercer el monitoreo y control de las actividades ejecutadas por el personal tercerizado con el Proveedor:					



1.5 ¿Para la ejecución de sus Actividades Secundarias requirió tercerización? Sí ___ No ___

En caso afirmativo, indique si alguna o algunas de las Actividades Secundarias fueron objeto de tercerización con proveedores fuera de la República de Panamá Sí ___ No ___

En caso afirmativo, detalle cuáles Actividades Secundarias fueron objeto de tercerización fuera de la República de Panamá y explique el motivo por el cual fue requerida la tercerización.

Actividad Secundaria	

Proporcione información respecto del Proveedor con el cual se tercerizó la Actividad Secundaria fuera de Panamá (en caso de haber tercerizado con varios Proveedores, replique las veces que necesite el cuadro a continuación, a efectos de proporcionar la información por cada Proveedor):

Nombre del Proveedor:
Dirección:
Descripción de la Actividad Secundaria tercerizada:
Número de trabajadores (a tiempo completo) del Proveedor encargados de ejecutar la Actividad Secundaria de la Empresa:
Actividades realizadas por los trabajadores del Proveedor encargados de ejecutar la Actividad Secundaria de la Empresa:
Costo incurrido por la Empresa en la tercerización de la Actividad Secundaria:
Recursos utilizados por el Proveedor en la ejecución de la Actividad Secundaria de la Empresa:
País o jurisdicción donde se encuentran los recursos utilizados por el Proveedor en la ejecución de la Actividad Secundaria de la Empresa:

2. Trabajadores

2.1 Total de trabajadores dedicados a la ejecución de la actividad sujeta a requerimientos de sustancia

2.2 Total de trabajadores calificados a tiempo completo dedicados a la ejecución de la Actividad Principal

Actividad Principal	Número de trabajadores calificados a tiempo completo

2.3 Proporcione información respecto de los trabajadores calificados a tiempo completo dedicados a la ejecución de la Actividad Principal (añada cuantas filas sean necesarias para incluir la información correspondiente):

Nombre del trabajador	Cargo/Funciones	Título Profesional o Calificación	Actividad Principal realizada	País donde ejecutan sus funciones	País donde ejecutan las actividades principales

3. Gastos operacionales

3.1 Total de gastos operacionales incurridos en la ejecución de la actividad sujeta a requerimientos de sustancia

3.2 Total de gastos operacionales incurridos en la ejecución de las Actividades Principales

3.3 Proporcione el detalle de los gastos operacionales directa e indirectamente relacionados con la Actividad Principal:

Actividad Principal	Gastos operacionales directamente relacionados con la Actividad Principal	
	Concepto	Monto

3.4 ¿Requirió la tercerización de los gastos operacionales directamente relacionados con la Actividad Principal?

Sí ___ No ___

En caso afirmativo, detalle el concepto y monto de los gastos operacionales directamente relacionados con la Actividad Principal que fueron objeto de tercerización:

Descripción/concepto del gasto operacional	Monto



Proporcione información respecto del Proveedor con el cual se tercerizó los gastos operacionales directamente relacionados con la Actividad Principal (en caso de haber tercerizado con varios Proveedores, replique las veces que necesite el cuadro a continuación, a efectos de proporcionar la información por cada Proveedor):

Nombre del Proveedor:
Dirección:
Descripción de la Actividad Principal tercerizada con el Proveedor:
Costo incurrido por la Empresa en la tercerización del gasto operacional directamente relacionado con la Actividad Principal:
Recursos utilizados por el Proveedor en la ejecución de la Actividad Principal de la Empresa:
País o jurisdicción donde se encuentran los recursos utilizados por el Proveedor en la ejecución de la Actividad Principal de la Empresa:
Mecanismos que utiliza la Empresa para ejercer el monitoreo y control de las Actividades Principales tercerizadas:

Fecha

Firma del Representante Legal

Firma del Contador Público Autorizado
