



PITEX

FOLIO

FECHA DE ENTREGA

PROGRAMA DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PRODUCIR ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN

SOLICITUD:

NUEVO REGISTRO	
----------------	--

PRÓRROGA	
----------	--

PITEX QUE PRORROGA:	
---------------------	--

DE LA OPERACIÓN TOTAL DE LA EMPRESA

A DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			
2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES			
3. DOMICILIO DE LAS OFICINAS	CALLE Y NÚMERO		
	COLONIA O MUNICIPIO	CÓDIGO POSTAL	
	CIUDAD		
	TELÉFONO (LADA)	FAX (LADA)	
4. DOMICILIO DE LA PLANTA OBJETO DEL PROGRAMA	CALLE Y NÚMERO		
	COLONIA O MUNICIPIO	CÓDIGO POSTAL	
	CIUDAD		
	TELÉFONO (LADA)	FAX (LADA)	
5. ACTIVIDAD O GIRO DE LA EMPRESA			
6. PROGRAMAS SUSCRITOS POR LA EMPRESA ANTE LA SECOFI	PROGRAMA	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE AUTORIZACIÓN

A-39

B		PRODUCTOS QUE FABRICA LA EMPRESA	
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	
PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE SU CAPACIDAD INSTALADA (%):			

C		OPERACIONES TOTALES DE LA EMPRESA				
<ul style="list-style-type: none"> • PARA LOS AÑOS TRANSCURRIDOS, CONSIGNE LAS VENTAS TOTALES CONFORME A SUS ESTADOS FINANCIEROS • CALCULE LA EQUIVALENCIA EN DÓLARES DE LAS VENTAS TOTALES USANDO EL TIPO DE CAMBIO PROMEDIO ANUAL PARA CADA UNO DE LOS AÑOS TRANSCURRIDOS Y PARA LAS PROYECCIONES, USANDO EL TIPO DE CAMBIO CONSTANTE ANOTADO • CONSIGNE, EN SU CASO, EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LOS AÑOS TRANSCURRIDOS, CONFORME LA SUMA DE LOS PEDIMENTOS RESPECTIVOS. 						
1. VENTAS TOTALES		2. EXPORTACIÓN	3. IMPORTACIÓN	4. SALDO COMERCIAL (2-3)	5. TIPO DE CAMBIO UTILIZADO	
MILES DE NUEVOS PESOS		MILES DE DÓLARES	MILES DE DÓLARES			
AÑOS TRANSCURRIDOS						
1992						
1993						
1994						
PROYECCIONES						
1995						5.90
1996						5.90
1997						5.90
1998						5.90
1999						5.90

D	PRODUCTOS Y MERCADOS DE EXPORTACIÓN DE LA EMPRESA	
	<ul style="list-style-type: none"> SEÑALE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE LA EMPRESA DURANTE EL AÑO ANTERIOR SI NO REALIZÓ EXPORTACIONES EN EL ÚLTIMO AÑO, MARQUE SOLAMENTE EL ESPACIO "NUEVO EXPORTADOR". 	
	1. PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN	2. MERCADOS DE DESTINO
	3. NUEVO EXPORTADOR <input type="checkbox"/>	

DE LAS OPERACIONES AL AMPARO DEL PROGRAMA	
E	SELECCIONE EL CAMPO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA
	<ul style="list-style-type: none"> INDIQUE SI EL PITEX QUE SOLICITA SE APLICARÁ A LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA, A UNA PLANTA O A UN PROYECTO ESPECÍFICO, ENTENDIENDO POR PLANTA UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN SEPARADA DEL RESTO DE LAS INSTALACIONES PRODUCTIVAS DE LA EMPRESA, Y POR PROYECTO, LA FABRICACIÓN DE UN PRODUCTO COMPLETAMENTE DIFERENCIADO DEL RESTO DE LOS ELABORADOS POR LA EMPRESA
	<input type="checkbox"/> a. OPERACIONES TOTALES DE LA EMPRESA <input type="checkbox"/> b. PLANTA. IDENTIFIQUE LA PLANTA: _____ <input type="checkbox"/> c. PROYECTO ESPECÍFICO. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: _____

F	PRODUCTOS QUE EXPORTARÁ AL AMPARO DEL PITEX	
	PRODUCTO	MERCADOS DE DESTINO
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	

G

VENTAS REFERIDAS AL CAMPO DE APLICACIÓN DEL PITEX

- SI EL PITEX SE APLICARA A LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA, VERIFIQUE QUE LOS DATOS DE VENTAS TOTALES Y MERCADO EXTERNO EN ESTE CUADRO CONCUERDEN CON LOS ASENTADOS EN EL CUADRO "C" DE ESTE CUESTIONARIO
- CALCULE LA EQUIVALENCIA EN DÓLARES DE LAS VENTAS TOTALES USANDO EL TIPO DE CAMBIO PROMEDIO ANUAL PARA CADA UNO DE LOS AÑOS TRANSCURRIDOS Y PARA LAS PROYECCIONES, USANDO EL TIPO DE CAMBIO CONSTANTE ANOTADO
- VERIFIQUE QUE LOS TIPOS DE CAMBIO SEAN LOS MISMOS QUE EL CUADRO "C"
- CONSIGNE EN SU CASO, EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS AÑOS TRANSCURRIDOS, CONFORME A LA SUMA DE LOS PEDIMENTOS RESPECTIVOS

1. VENTAS TOTALES		2. MERCADO INTERNO		3. MERCADO EXTERNO		5. TIPO DE CAMBIO UTILIZADO
MILES DE NUEVOS PESOS	MILES DE DÓLARES	MILES DE DÓLARES	% DE VENTAS TOTALES	MILES DE DÓLARES	% DE VENTAS TOTALES	

AÑOS TRANSCURRIDOS

1992						
1993						
1994						

PROYECCIONES

1995						5.90
1996						5.90
1997						5.90
1998						5.90
1999						5.90

H

BALANZA COMERCIAL DEL PITEX

- CONSIGNE EL VALOR DE LAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN AL AMPARO DEL PITEX Y DESGLOSE LAS IMPORTACIONES CONFORME A LAS CATEGORÍAS DE PRODUCTOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROGRAMA:

- I. MATERIAS PRIMAS, PARTES Y COMPONENTES
- II. ENVASES Y EMPAQUES
- III.a COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MATERIAL AUXILIAR Y PERECEDERO
- III.b REFACCIONES
- IV. MAQUINARIA, EQUIPO, INSTRUMENTOS, MOLDES Y HERRAMENTAL DURADERO
- V. APARATOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INVESTIGACIÓN, SEGURIDAD INDUSTRIAL, CONTROL DE CALIDAD, CAPACITACIÓN DE PERSONAL, COMUNICACIÓN, INFORMÁTICA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

- VERIFIQUE QUE EL TOTAL DE EXPORTACIONES COINCIDA CON LOS DATOS ASENTADOS EN EL CUADRO "G" DE ESTE CUESTIONARIO

MILES DE DÓLARES

TOTAL DE EXPORTACIONES	IMPORTACIONES							SALDO (EXP-IMP)
	I	II	III.a	III.b	IV	V	TOTAL	

AÑOS TRANSCURRIDOS

1992								
1993								
1994								

PROYECCIONES

1995								
1996								
1997								
1998								
1999								

I	TIPO DE EXPORTADOR	
1. DIRECTO REALIZA EXPORTACIÓN FINAL <input type="checkbox"/>		2. INDIRECTO PROVEEDOR DE INSUMOS QUE SE INCORPOREN A PRODUCTOS QUE SERÁN VENDIDOS EN EL EXTERIOR POR EMPRESAS QUE CUENTEN CON PROGRAMA DE MAQUILA, PITEX, ECEX O CUENTA ADUANERA <input type="checkbox"/>
3. EN CASO DE SER EXPORTADOR INDIRECTO, SEÑALE EL NOMBRE Y R.F.C. DE LOS EXPORTADORES DIRECTOS		
a.	RFC:	
b.	RFC:	
c.	RFC:	

J	TRANSFORMACIÓN POR TERCEROS	
EN CASO DE QUE LOS PRODUCTOS A EXPORTAR AL AMPARO DEL PITEX RECIBAN PROCESOS INDUSTRIALES COMPLEMENTARIOS POR PARTE DE TERCEROS, INDIQUE EL NOMBRE DE ÉSTOS Y SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
a.	RFC:	
b.	RFC:	
c.	RFC:	
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARO QUE TODOS LOS DATOS ASENTADOS EN ESTA SOLICITUD Y EN SUS ANEXOS SON CIERTOS		
<hr/>		<hr/>
NOMBRE		FIRMA
<hr/>		<hr/>
CARGO EN LA EMPRESA		FECHA
ESTA SOLICITUD SÓLO PODRÁ SER FIRMADA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL DIRECTOR GENERAL, EL DIRECTOR FINANCIERO O EL CONTRALOR GENERAL DE LA EMPRESA		

A-44

- ESTA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA
- LOS ANEXOS 1 (CATEGORÍAS I, II, III a y b) Y 2 (CATEGORÍAS IV Y V) CORRESPONDEN A BIENES A IMPORTAR; EL ANEXO 2A, A PRORROGA (CATEGORÍAS IV Y V); EL ANEXO 3, A TRANSFERENCIA (CATEGORÍAS IV Y V) Y EL ANEXO 4 A RETORNO O CAMBIO DE RÉGIMEN (TODAS LAS CATEGORÍAS), EN ORIGINAL Y COPIA SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EN EL D.F. Y EN ORIGINAL Y 2 COPIAS SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EN LAS DELEGACIONES DE LA SECOFI.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

IDENTIFIQUE LAS CARACTERÍSTICAS DE SU SOLICITUD Y DETERMINE LOS DOCUMENTOS QUE LE CORRESPONDE PRESENTAR

<input type="checkbox"/>	NUEVO REGISTRO	
A. FIGURA JURÍDICA		
<input type="checkbox"/>	PERSONA FÍSICA	1 y 2
<input type="checkbox"/>	PERSONA MORAL	1, 2 y 3
B. TIPO DE PRODUCTOR		
<input type="checkbox"/>	TRADICIONAL	4 y 14
<input type="checkbox"/>	NUEVO	14
C. TIPO DE EXPORTADOR		
<input type="checkbox"/>	TRADICIONAL	
<input type="checkbox"/>	DIRECTO	5
<input type="checkbox"/>	INDIRECTO	9 y 10
<input type="checkbox"/>	NUEVO	
<input type="checkbox"/>	DIRECTO	6
<input type="checkbox"/>	INDIRECTO	7
D. CAMPO DE APLICACIÓN		
<input type="checkbox"/>	TOTAL DE OPERACIONES	16
<input type="checkbox"/>	PLANTA	11, 13 y 16
<input type="checkbox"/>	PROYECTO ESPECÍFICO	12, 13 y 16
E. TRANSFORMACIÓN POR TERCEROS		
<input type="checkbox"/>	CUALQUIER TIPO DE TRANSFORMACIÓN	8
<input type="checkbox"/>	PRÓRROGA	1 y 15

1. ANEXOS 1, 2, 2A, 3 y 4 según corresponda, en hojas tamaño carta, sin membrete, sin rúbrica, conforme a los formatos adjuntos
2. Copia del RFC vigente asignado por la S.H.C.P.
3. Copia del acta constitutiva con los estatutos vigentes
4. Copia de la Declaración del Ejercicio - Régimen General, correspondiente al último ejercicio
5. Relación de pedimentos de exportación del último año, que contenga: Número de pedimento, fecha, descripción de los bienes de exportación, valor en dólares y sumatoria total (*)
6. Contratos, órdenes de compra o documento similar que respalden las proyecciones de exportación especificando valor en dólares
7. Carta compromiso del exportador directo o indirecto en la que se comprometa a adquirir (*) productos elaborados al amparo del PITEX y destinarlos al mercado de exportación.
8. Carta aval solidario de c/empresa que realice procesos complementarios de transformación o elaboración (*)
9. Carta del exportador directo o indirecto en la que se especifique el valor en dólares que destinaron al mercado de exportación
10. Relación de facturas de venta al exportador (*) y/o Constancia de Exportación emitida por el exportador
11. Domicilio de las plantas de la empresa, mencionando las mercancías que produce c/u de ellas
12. Plano de las instalaciones industriales, en el que se destaque el flujo de los procesos productivos de los bienes por los que se solicita el programa
13. Carta en la que la empresa se comprometa a desglosar las operaciones comprendidas en el PITEX en sus estados financieros auditados y a utilizar la maquinaria y equipo exclusivamente para el campo de aplicación solicitado (*)
14. Descripción del proceso productivo
15. Relación de maquinaria ya importada bajo PITEX que contenga la descripción de la mercancía, cantidad y valor en dólares consignados en los pedimentos de importación y copia de c/u de ellos
16. Los documentos listados anteriormente que correspondan de acuerdo a las características del solicitante

(*) Estos documentos deberán presentarse firmados bajo protesta de decir verdad, por el Presidente del Consejo, Director General, Director Financiero o Contralor General de la empresa

I.- MATERIAS PRIMAS PARTES Y COMPONENTES A IMPORTAR AL AMPARO DEL PITEX

EMPRESA:
PITEX NÚMERO:

HOJA _____ DE _____
ANEXO 1

PRODUCTO DE IMPORTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD POR CADA _____ DE EXPORTACIÓN				
		TOTAL UTILIZADO	CANTIDAD INCORPORADA	% DEL TOTAL	MERMAS Y DESPERDICIO	% DEL TOTAL
PRODUCTO DE EXPORTACIÓN:						

(1) MÚLTIPLOS DE CIENTO

(2) LA UTILIZADA PARA EFECTO DE IMPORTACIÓN CONFORME LA LEY DEL IMPUESTO DE IMPORTACIÓN (KGS., LITROS, PIEZAS, ETC.)

II.- ENVASES Y EMPAQUES A IMPORTAR AL AMPARO DEL PITEX

EMPRESA:
PITEX NÚMERO:

HOJA _____ DE _____
ANEXO 1

PRODUCTO DE IMPORTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD POR CADA _____		DE EXPORTACIÓN				
		VOLUMEN (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	TOTAL UTILIZADO	CANTIDAD INCORPORADA	% DEL TOTAL	MERMAS Y DESPERDICIOS	% DEL TOTAL
PRODUCTO DE EXPORTACIÓN:								

(1) MÚLTIPLOS DE CIENTO

(2) LA UTILIZADA PARA EFECTO DE IMPORTACIÓN CONFORME LA LEY DEL IMPUESTO DE IMPORTACIÓN (KGS., LITROS, PIEZAS, ETC.)

A-47

IIIa.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MATERIAL AUXILIAR Y PERECEDERO A IMPORTAR AL AMPARO DEL PITEX

EMPRESA:
PITEX NÚMERO:

HOJA _____ DE _____
ANEXO 1

PRODUCTO DE IMPORTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UTILIZADA POR CADA		MERMAS Y DESPERDICIO 100%
		VOLUMEN (1)	UNIDAD DE MEDIDA (2)	
PRODUCTO DE EXPORTACIÓN:			DE EXPORTACIÓN	

(1) MÚLTIPLOS DE CIENTO

(2) LA UTILIZADA PARA EFECTO DE IMPORTACIÓN CONFORME LA LEY DEL IMPUESTO DE IMPORTACIÓN (KGS., LITROS, PIEZAS, ETC.)

A-48

**IIIb.- REFACCIONES
A IMPORTAR AL AMPARO DEL PITEX (1)**

EMPRESA:

HOJA _____ DE _____

PITEX NÚMERO:

ANEXO 1

PRODUCTO DE IMPORTACIÓN	MERMAS Y DESPERDICIO 100%

(1) SE ACREDITARÁ EN FORMA GLOBAL LA IMPORTACIÓN ANUAL DE ESTAS MERCANCIAS POR EL _____ %
DEL VALOR EN LAS EXPORTACIONES QUE GENE RE LA EMPRESA OBJETO DE ESTE PROGRAMA

IV.- MAQUINARIA, EQUIPO, INSTRUMENTOS, MOLDES Y HERRAMENTAL DURADERO A IMPORTAR AL AMPARO DEL PITEX

EMPRESA:
PITEX NÚMERO:

HOJA _____ DE _____
ANEXO 2

PRODUCTO DE IMPORTACIÓN (1)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES
		TOTAL	

(1) LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DE IMPORTACIÓN NO DEBERÁ INCLUIR MARCA, MODELO O NÚMERO DE SERIE

A-50

V.- APARATOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INVESTIGACIÓN, SEGURIDAD INDUSTRIAL, CONTROL DE CALIDAD, CAPACITACIÓN DE PERSONAL, COMUNICACIÓN, INFORMÁTICA Y DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN A IMPORTAR AL AMPARO DEL PITEX

EMPRESA:
PITEX NÚMERO:

HOJA _____ DE _____
ANEXO 2

PRODUCTO DE IMPORTACIÓN (1)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES
	TOTAL		

(1) LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DE IMPORTACIÓN NO DEBERÁ INCLUIR MARCA, MODELO O NÚMERO DE SERIE

A-51

II.- CONTENEDORES Y CAJAS DE TRAILERS (1)

EMPRESA:
PITEX NÚMERO:

HOJA _____ DE _____
ANEXO 1

PRODUCTO DE IMPORTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES
(1) NO INCLUYE TRACTOCAMIÓN	TOTAL		

A-53

CAMBIO DE RÉGIMEN O RETORNO DE BIENES IMPORTADOS AL AMPARO DEL PITEX

EMPRESA:
PITEX NÚMERO:

HOJA _____ DE _____
ANEXO 4

PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN		PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES
Nº	FECHA			



**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR
 CUESTIONARIO ÚNICO DE REGISTRO COMO
 EMPRESA ALTAMENTE EXPORTADORA**

ALTEX

FOLIO:

FECHA DE RESOLUCIÓN:

TIPO DE EXPORTADOR:

DIRECTO

INDIRECTO

ECEX

MAQUILADORA

PROVEEDOR DE ECEX

1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA				
1.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				
1.2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:				
1.3 DOMICILIO DE LA OFICINA	CALLE Y NÚMERO:			
	COLONIA:	CIUDAD O MUNICIPIO:		
	ESTADO:	CÓDIGO POSTAL:		
	TELÉFONO (LADA):	FAX (LADA):		
1.4 DOMICILIO DE LA PLANTA PRINCIPAL	CALLE Y NÚMERO:			
	COLONIA:	CIUDAD O MUNICIPIO:		
	ESTADO:	CÓDIGO POSTAL:		
	TELÉFONO (LADA):	FAX (LADA):		
1.5 UBICACIÓN DE OTRAS PLANTAS	1.	2.		
	3.	4.		
1.6 PRINCIPALES PRODUCTOS QUE FABRICA	1.	2.		
	3.	4.		
	5.	6.		
1.7 NOMBRE DE LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA	DIRECTOR GENERAL:			
	PRESIDENTE DEL CONSEJO:			
	REPRESENTANTE DE COMERCIO EXTERIOR:			
1.8 PROGRAMA SUSCRITOS POR LA EMPRESA ANTE SECOFI	PROGRAMA	No. DE REGISTRO	FECHA DE AUTORIZACIÓN	
1.9 ESTRUCTURA DE CAPITAL SOCIAL:	NACIONAL:	% EXTRANJERO:	%	

A-56

2 EXPORTADORES DIRECTOS
DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR

2.1 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

PRODUCTOS EXPORTADOS	PAÍS	EXPORTACIONES	
		VALOR (Miles de dólares)	%
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2.2 VENTAS

* PARA LOS AÑOS TRANSCURRIDOS, CONSIGNE LAS VENTAS TOTALES CONFORME A SUS ESTADOS FINANCIEROS.

* CONSIGNE, EN SU CASO, EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS AÑOS TRANSCURRIDOS CONFORME A LA SUMA DE LOS PEDIMENTOS RESPECTIVOS.

VENTAS TOTALES		MERCADO INTERNO		MERCADO EXTERNO		TIPO DE CAMBIO UTILIZADO
MILES DE DÓLARES	MILES DE NUEVOS PESOS	MILES DE NUEVOS PESOS	% DE VENTAS TOTALES	MILES DE NUEVOS PESOS	% DE VENTAS TOTALES	

AÑO TRANSCURRIDO

1994						
PROYECCIONES						
1995						5.9000
1996						5.9000
1997						5.9000
1998						5.9000
1999						5.9000

2.3 BALANZA COMERCIAL

- * PARA LOS AÑOS TRANSCURRIDOS, CONSIGNE LAS VENTAS TOTALES CONFORME A SUS ESTADOS FINANCIEROS.
- * CONSIGNE, EN SU CASO, EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS AÑOS TRANSCURRIDOS CONFORME A LA SUMA DE LOS PEDIMENTOS RESPECTIVOS.

BALANZA COMERCIAL (Miles de dólares)		
EXPORTACIONES */	IMPORTACIONES	SALDO

AÑO TRANSCURRIDO

1994			
------	--	--	--

PROYECCIONES

1995			
1996			
1997			
1998			
1999			

*/ Si la empresa es maquiladora deberá presentar únicamente cifras de Valor Agregado.

2.4 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

- En el caso de personas físicas, copia del Alta de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo una descripción de su proceso productivo.
- En el caso de las personas morales, copia simple de la última versión del Acta Constitutiva Protocolizada de la Empresa.
- Relación de pedimentos de exportación del año inmediato anterior, firmados bajo protesta de decir verdad por el Director o Contralor General de la Empresa. Lo anterior deberá incluir: N° de pedimento, fecha, número de factura, producto, valor en moneda nacional, valor en dólares y además se deberán totalizar los valores reportados.
Para el caso de una empresa Maquiladora la relación antes mencionada deberá incluir una columna donde se especifique por pedimento, el valor agregado.
- Estados Financieros auditados, los proforma firmados bajo protesta de decir verdad por el Director o Contralor General de la Empresa, o en su caso la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta.

3

**EXPORTADORES INDIRECTOS
DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR**

3.1 VENTAS

	VENTAS TOTALES		VENTAS A EXPORTADORES FINALES		VENTAS REALMENTE EXPORTADAS		TIPO DE CAMBIO UTILIZADO
	MILES DE DÓLARES	MILES DE NUEVOS PESOS	MILES DE NUEVOS PESOS	% DE VENTAS TOTALES	MILES DE NUEVOS PESOS	% DE VENTAS TOTALES	
AÑOS TRANSCURRIDOS							
1994							
PROYECCIONES							
1995							5.9000
1996							5.9000
1997							5.9000
1998							5.9000
1999							5.9000

3.2 EXPORTADORES FINALES

EXPORTADOR(ES) FINAL(ES)		EXPORTACIONES INDIRECTAS (MILES DE NUEVOS PESOS)		
RAZÓN SOCIAL	PROGRAMA ANTE SECOFI	VENTAS TOTALES	EXPORTACIONES REALES	
			VALOR	%
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

3.3 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

- A. En el caso de personas físicas, copia del Alta de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, la descripción de su proceso productivo.
- B. En el caso de personas morales, copia simple de la última versión del Acta Constitutiva Protocolizada de la Empresa.
- C. Relación de facturas de ventas a exportadores finales del año inmediato anterior, firmados bajo protesta de decir verdad por el Director o Contralor General de la Empresa. Lo anterior deberá incluir: N° de factura, fecha, producto, nombre del comprador, cantidad y valor. Además deberá totalizar los valores reportados.
- D. Estados Financieros auditados, los proforma firmados bajo protesta de decir verdad por el Director o Contralor General de la Empresa, o en su caso la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta.
- E. Si la empresa exporta a través de una empresa con programa Pitex, de Maquila o Ecex deberá presentar la Constancia de Exportación que será emitida por el exportador final. Si la empresa exporta a través de la Industria Automotriz, deberá presentar la Constancia de Depósito y si exporta a través de cualquier otra empresa que no pertenezca a las antes mencionadas, deberá presentar Carta de Aval Solidario de las empresas exportadoras finales en la que se indique en moneda nacional el monto adquirido, el valor y porcentaje que realmente se exportó en el año inmediato anterior.

LA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA, ACOMPAÑADA DE UN EJEMPLAR DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD Y SU DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, SON VERÍDICOS

FECHA

**NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO, EL DIRECTOR
GENERAL O CONTRALOR GENERAL**

FIRMA

DRAW BACK

USO EXCLUSIVO SECOFI
FOLIO: _____
FECHA DE RESPUESTA: _____

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN CAUSADOS POR INSUMOS INCORPORADOS A MERCANCIAS DE EXPORTACIÓN, PARA IMPORTADORES QUE TRANSFORMEN EL BIEN IMPORTADO O SOLICITEN DEVOLUCIÓN POR MERCANCIAS RETORNADAS EN EL MISMO ESTADO.

I	DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: _____	
DOMICILIO: _____ COLONIA: _____	
C.P.: _____ CIUDAD: _____ ESTADO: _____ TELÉFONO: _____ TELEFAX: _____	
EXPORTADOR DIRECTO: <input type="checkbox"/> EXPORTADOR INDIRECTO: <input type="checkbox"/> PARA MERCANCÍA RETORNADA EN EL MISMO ESTADO: <input type="checkbox"/>	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _____	
II	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA QUE DESARROLLA
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
III	MERCANCÍA DE EXPORTACIÓN MOTIVO DE LA SOLICITUD
NOMBRE COMERCIAL: _____ VALOR FOB: <input type="checkbox"/> DLLS. _____	
FRACCIÓN ARANCELARIA: _____ CANTIDAD: _____ UNIDAD: _____	
IV	VALOR TOTAL DE LOS IMPUESTOS PAGADOS
VALOR TOTAL DE LOS IMPUESTOS PAGADOS POR LA IMPORTACIÓN DE INSUMOS INCORPORADOS AL PRODUCTO DE EXPORTACIÓN O DE LA MERCANCÍA RETORNADA EN EL MISMO ESTADO MOTIVO DE ESTA SOLICITUD:	
N\$ M.N. _____	
V	CUENTA BANCARIA EN LA QUE DEBERÁ ABONARSE LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN
PARA SER ABONADO A LA CUENTA N° _____ DE LA SUCURSAL: _____	
DEL BANCO: _____ UBICADO EN LA LOCALIDAD: _____ ESTADO: _____	

A-61

NOMBRE: _____

CARGO: _____

DOMICILIO: _____

TELÉFONO (LADA): _____

TELEFAX (LADA): _____

* FIRMA

* ESTA SOLICITUD SÓLO PODRÁ SER FIRMADA POR EL DIRECTOR GENERAL, CONTRALOR GENERAL O
DIRECTOR FINANCIERO DE LA EMPRESA

NOTAS:

- ESTA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE EN ORIGINAL Y 2 COPIAS Y LOS ANEXOS QUE LA ACOMPAÑEN EN 2 TANTOS.
- DEBE UTILIZARSE UNA SOLICITUD POR CADA MERCANCÍA DE EXPORTACIÓN.
- SI LOS ESPACIOS RESULTARAN INSUFICIENTES INCORPORAR ANEXO RESPETANDO LA ESTRUCTURA DE ESTA SOLICITUD.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE SEÑALAN

EXPORTADOR DIRECTO:

- PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN.
- PEDIMENTOS DE EXPORTACIÓN.
- FACTURAS DE VENTA.

EXPORTADORES INDIRECTOS:

- FACTURAS DE VENTA.
- PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN.

SEGÚN EL CASO:

a) CONSTANCIA DE EXPORTACIÓN CUANDO LAS MERCANCIAS SE ENAJENEN A EMPRESAS INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA, A EMPRESAS QUE CUENTEN CON PROGRAMA DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PRODUCIR ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN, ASÍ COMO A EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR.

b) CONSTANCIA DE DEPÓSITO CUANDO LAS MERCANCIAS SE ENAJENEN A EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

c) CARTA DE AVAL SOLIDARIO Y COPIA DE LOS PEDIMENTOS DE EXPORTACIÓN CUANDO ÉSTA SE REALICE POR UN TERCERO NO CONSIDERADO EN LOS INCISOS a) y b).



**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR
EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR
SOLICITUD DE REGISTRO
E C E X**

FOLIO:

FECHA DE RESOLUCIÓN:

A. DATOS DE LA EMPRESA			
EMPRESA:			
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:			
DOMICILIO	CALLE Y NÚM.		
	CIUDAD	ENTIDAD	C.P.
OFICINAS	TELÉFONOS:	FAX:	
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	NOMBRE		
	TELÉFONO		
DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA	NOMBRE		
	TELÉFONO		
REPRESENTANTE ANTE SECOFI	NOMBRE		
	TELÉFONO		

B. CAPITAL SOCIAL			
MONTO	EN PESOS: FIJO		VARIABLE
	EQUIV. EN DÓLARES: FIJO		VARIABLE
COMPOSICIÓN (%): NACIONAL		EXTRANJERO	
FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:			
GRUPO DE INVERSIÓN AL QUE PERTENECE:			

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL 3 DE MAYO DE 1990 Y SU MODIFICACIÓN DEL 11 DE MAYO DE 1995, LAS ECX DEBEN CONSTITUIRSE CONFORME A LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES BAJO LA FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y CONTAR CON UN CAPITAL SOCIAL FIJO EN MONEDA NACIONAL NO MENOR AL EQUIVALENTE DE 100,000 DÓLARES E.U.A., AL TIPO DE CAMBIO PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CONSTITUCIÓN.

C. INFORMACIÓN CONTABLE		
CONCEPTO	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE EN DÓLARES
CAPITAL CONTABLE		
ACTIVO TOTAL		
PASIVO TOTAL		
VENTAS TOTALES		
UTILIDAD (PÉRDIDA)		
PERIODO AL QUE SE REFIERE LA INFORMACIÓN:		

D. OFICINAS DE LA EMPRESA EN EL EXTERIOR			
	CIUDAD	PAÍS	PERSONAL QUE LA INTEGRA
1			
2			
3			

SI LOS ESPACIOS RESULTAN INSUFICIENTES, PREPARE UN ANEXO CON EL MISMO FORMATO

E. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA									
ACTIVIDAD	SI		NO		ACTIVIDAD	SI		NO	
	COMERCIALIZACIÓN						FINANCIAMIENTO		
ALMACENAJE					CONSOLIDACIÓN DE OFERTA				
TRANSPORTES					DESARROLLO DE MERCADOS				
SERVICIOS ADUANALES									

CONSIDERE EXCLUSIVAMENTE LAS ACTIVIDADES QUE LA EMPRESA DESEMPEÑA Y FACTURA DIRECTAMENTE

F. BALANZA COMERCIAL DE LA EMPRESA			
AÑO	MILES DE DÓLARES		SALDO
	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			

CONSIGNE EL VALOR DE LAS OPERACIONES FACTURADAS POR CUENTA PROPIA EN EL ÚLTIMO AÑO, ASÍ COMO SUS PROYECCIONES PARA EL PRESENTE AÑO Y LOS TRES PRÓXIMOS CONFORME AL DECRETO Y SU MODIFICACIÓN ANTES MENCIONADOS, LAS ECEX DEBERÁN REGISTRAR SALDO POSITIVO EN SU BALANZA COMERCIAL A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO DE OPERACIÓN, CONTADO DESDE LA FECHA DE SU REGISTRO.

G. EXPORTACIONES FACTURADAS POR CUENTA PROPIA				
AÑO	MILES DE DÓLARES			TOTAL
	EXPORTACIONES	VENTA A MAQUILADORAS	EXP. POR INTERMEDIACIÓN MERCANTIL	
1994				
1995				
1996				
1997				
1998				

CONSIGNE EL VALOR DE LAS OPERACIONES FACTURADAS POR CUENTA PROPIA EN EL ÚLTIMO AÑO, ASÍ COMO SUS PROYECCIONES PARA EL PRESENTE AÑO Y LOS TRES PRÓXIMOS CONFORME AL DECRETO Y SU MODIFICACIÓN ANTES MENCIONADOS, LAS ECEX DEBEN REALIZAR EXPORTACIONES FACTURADAS POR CUENTA PROPIA POR UN IMPORTE ANUAL MÍNIMO DE TRES MILLONES DE DÓLARES A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO DE OPERACIÓN, CONTADO DESDE LA FECHA DE SU REGISTRO. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO PODRÁ INCLUIRSE EL VALOR DE LAS VENTAS DE MANUFACTURAS A LAS INDUSTRIAS MAQUILADORAS DE EXPORTACIÓN. VERIFIQUE QUE LA SUMA DE LAS COLUMNAS DE "EXPORTACIONES", "VENTA A MAQUILADORAS" Y "EXPORTACIÓN POR INTERMEDIACIÓN MERCANTIL" COINCIDA CON LOS VALORES REPORTADOS EN EL CUADRO "F" (BALANZA COMERCIAL) DE ESTE CUESTIONARIO.

K.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Copia simple del Acta Constitutiva Protocolizada de la Empresa, y en su caso del Acta de Modificación del Capital Social.
2. Estados Financieros de la Empresa, dictaminados por auditor externo, los proforma firmados bajo protesta de decir verdad por el Presidente del Consejo de Administración, el Director General o el Contralor General; o en su caso la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta.
3. Descripción breve de la infraestructura y equipo con que cuenta la empresa para su operación.
4. Organigrama funcional, señalando la cantidad total de personal con que cuenta la empresa.
5. Presentar un Programa Anual de Actividades, en un formato libre, que incluya: relación de actividades y descripción de cada una de ellas, así como su calendarización.

* **LA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA, ACOMPAÑADA DE UN EJEMPLAR DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD Y SU DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, SON VERÍDICOS

FECHA

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL DIRECTOR GENERAL O CONTRALOR GENERAL

FIRMA

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR
 REPORTE ANUAL DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
 PARA EMPRESAS ALTAMENTE EXPORTADORAS**

ALTEX

FOLIO:

FECHA DE RESOLUCIÓN:

1	EMPRESA QUE PRESENTA EL INFORME
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	
ALTEX NÚMERO:	R.F.C.:
FECHA DE REGISTRO:	
PERIODO QUE CUBRE EL INFORME:	
TIPO DE EXPORTADOR: DIRECTO <input type="checkbox"/> INDIRECTO <input type="checkbox"/> ECEX <input type="checkbox"/> MAQUILADORA <input type="checkbox"/> PROVEEDOR DE ECEX <input type="checkbox"/>	

A-74

1. EXPORTADORES DIRECTOS O MAQUILA	PERIODO REPORTADO	PROYECCIONES (AÑO SIGUIENTE)
1. VENTAS TOTALES (MILES DE PESOS)		
1.1. VALOR VENTA MERCADO NACIONAL		
1.2. VALOR VENTA MERCADO EXTERNO		
1.3. PORCENTAJE DE VENTAS AL MERCADO EXTERNO		
2. BALANZA COMERCIAL (MILES DE DÓLARES)		
2.1. VALOR EXPORTACIONES TOTALES		
2.2. VALOR IMPORTACIONES TOTALES		
2.2.1. VALOR IMPORTACIONES DEFINITIVAS		
2.2.2. VALOR IMPORTACIONES TEMPORALES		
2.3. VALOR AGREGADO EXPORTADO */		
2.4. SALDO		

*/ Únicamente para empresas maquiladoras.

II. EXPORTADORES INDIRECTOS	PERIODO REPORTADO	PROYECCIONES (AÑO SIGUIENTE)
1. VENTAS (MILES DE PESOS)		
1.1. VALOR VENTAS TOTALES		
1.2. VALOR DE VENTAS A EXPORTADORES DIRECTOS		
1.3. VALOR DE LAS EXPORTACIONES REALES		
1.4. % DE VENTAS DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN		

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

A) En el caso de **EXPORTADORES DIRECTOS:**

- i) Copia de los estados financieros auditados, los proforma, firmados bajo protesta de decir verdad por el Director o Contralor General de la Empresa o en su caso la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta.
- ii) Relación de pedimentos de exportación incluyendo: Número de pedimento, fecha, número de factura, concepto, valor en moneda nacional y valor en dólares, así como la sumatoria total de los valores reportados.

B) En el caso de **EMPRESAS MAQUILADORAS:**

- i) Copia de los estados financieros auditados, los proforma, firmados bajo protesta de decir verdad por el Director o Contralor General de la Empresa o en su caso la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta.
- ii) Relación de pedimentos de exportación incluyendo: Número de pedimento, fecha, número de factura, concepto, valor en moneda nacional y valor en dólares, una columna en donde se especifique por pedimento, el valor agregado de sus exportaciones, así como la sumatoria total de los valores reportados.

- C) En el caso de **EXPORTADORES INDIRECTOS** deberán acompañar, además del punto i) del inciso A), una relación de facturas de ventas que contenga: Número de factura, fecha, concepto, nombre del comprador, cantidad y valor firmada por el Director o Contralor General de la Empresa bajo protesta de decir verdad. Asimismo, deberá presentar:
- i) **CONSTANCIA DE EXPORTACIÓN**, si exporta a través de una empresa con programa PITEX, de MAQUILA o ECEX.
 - ii) **CONSTANCIA DE DEPÓSITO**, si exporta a través de una empresa que pertenece a la industria terminal.
 - iii) **CARTA DE AVAL SOLIDARIO**, si exporta a través de cualquier otra empresa que no pertenezca a las comprendidas en el punto i) y ii) de este mismo inciso. Dicha Carta deberá ser firmada por el Director o Contralor General de la Empresa exportadora final, mediante la cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, el valor y el porcentaje que de sus adquisiciones destina a la exportación.

NOTAS:

- * **LA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA, ACOMPAÑADA DE UN EJEMPLAR DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA**
- * **CUALQUIER MODIFICACIÓN RELACIONADA CON: R.F.C., DIRECTOR GENERAL, PRESIDENTE DE CONSEJO, REPRESENTANTE ANTE SECOFI, NÚMERO DE TELÉFONO, NÚMERO DE FAX, RAZÓN SOCIAL; TIPO DE EXPORTADOR A DOMICILIO, DEBERÁ SER REPORTADA POR ESCRITO.**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN EL PRESENTE REPORTE Y SU DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, SON VERÍDICOS

FECHA

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL DIRECTOR GENERAL O CONTRALOR GENERAL

FIRMA



PITEX

FECHA

FOLIO

CUESTIONARIO PARA LA COMPROBACIÓN DEL PROGRAMA DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PRODUCIR ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL _____					
2. R.F.C. <input type="text"/>			N° DE PITEX _____		FECHA DE APROBACIÓN _____
DOMICILIO OFICINA PRINCIPAL _____					
CALLE _____		N° _____		COLONIA _____	
CIUDAD O MUNICIPIO _____			ESTADO _____		C.P. _____
TELÉFONO(S) LADA: _____			TELEFAX LADA: _____		
3. INFORME: SEMESTRAL () ANUAL () PERIODO QUE CUBRE: del _____ al _____					
4. INDIQUE EL CAMPO DE APLICACIÓN AUTORIZADO EN EL PROGRAMA, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS EN QUE LES FUE APROBADO ORIGINALMENTE: A) TOTAL DE OPERACIONES DE LA EMPRESA (); B) PLANTA (); PROYECTO ESPECÍFICO DE EXPORTACIÓN ()					
5. TIPO DE EXPORTADOR: A) DIRECTO () B) INDIRECTO ()					R.F.C.
A) EXPORTADOR(ES) FINAL(ES) _____					_____
_____					_____
6. VENTAS TOTALES Y EXPORTACIONES REFERIDAS AL CAMPO DE APLICACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA					
TOTALES*	MERCADO INTERNO	% DEL TOTAL	MERCADO EXTERNO	% DEL TOTAL	T.C. 1/
(MIL, NUEVOS PESOS)	(MILES DE DÓLARES)				
_____	_____	_____	_____	_____	_____
* Año o semestre reportado. 1/TIPO DE CAMBIO PROMEDIO DEL PERIODO.					
7. EXPORTACIONES DIRECTAS. PRODUCTO _____					VALOR (MILES DE DLLS)
_____					_____
_____					_____
TOTAL: _____					_____

A-77

8. EXPORTACIONES INDIRECTAS (VALOR DE LAS VENTAS A EXPORTADORES FINALES Y VALOR QUE DE ÉSTAS SE DESTINO EFECTIVAMENTE AL MERCADO EXTERNO).

NOMBRE DEL EXPORTADOR FINAL	PRODUCTO	VENTAS REALIZADAS AL EXPORTADOR FINAL		EXPORTACIÓN REALIZADA POR EL EXPORTADOR FINAL MILES DE DÓLARES
		MIL DE NUEVOS PESOS	MILES DE DÓLARES	
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

9. BALANZA COMERCIAL E IMPORTACIONES TEMPORALES POR TIPO DE BIEN, CONFORME AL ARTÍCULO 5º DEL DECRETO

IMPORTACIONES TEMPORALES (MILES DE DÓLARES)								
EXPORTACIONES * 2/	I	II	IIIa	IIIb	IV	V	TOTAL	SALDO
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

* Año o semestre reportado.

2/ Este dato debe ser igual a la sumatoria de las exportaciones directas e indirectas.

I.- MATERIAS PRIMAS, PARTES Y COMPONENTES; II.- ENVASES Y EMPAQUES; IIIa.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.; IIIb.- REFACCIONES; IV.- MAQUINARIA Y EQUIPO Y V.- APARATOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INVESTIGACIÓN, ETC.

ANEXOS QUE DEBERÁN PRESENTAR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL EXPORTADOR Y TIPO DE AUTORIZACIÓN:

I.- EXPORTADORES DIRECTOS:

- a) ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (1) O COPIA DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL I.S.R. PRESENTADA ANTE LA S.H.C.P. DEL AÑO QUE SE REPORTA.
* EN CASO DE QUE EL PROGRAMA SE HAYA AUTORIZADO POR PLANTA O PROYECTO ESPECÍFICO DE EXPORTACIÓN DEBERÁN PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (1), DONDE SE DESGLOSE DE SUS VENTAS TOTALES, LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES A LA PLANTA O PROYECTO ESPECÍFICO SEGÚN SE INDIQUE EN SU AUTORIZACIÓN Y COPIA DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL I.S.R. PRESENTADA ANTE LA S.H.C.P. DEL AÑO QUE SE REPORTA.
- b) RELACIÓN DE PEDIMENTOS DE EXPORTACIÓN QUE CONTENGAN: Nº PEDIMENTO, FECHA, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES EXPORTADOS, VALOR EN DÓLARES Y MONEDA NACIONAL Y SUMATORIA DE ESTOS VALORES (1).

II.- EXPORTADORES INDIRECTOS

- a) IDEA: EXPORTADORES DIRECTOS
- b) RELACIÓN DE FACTURAS EMITIDAS AL EXPORTADOR FINAL QUE CONTENGA: Nº FACTURA, FECHA, DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA, VOLUMEN Y VALOR Y SUMATORIA DE ESTOS VALORES (1).
- c) CARTA DE LA EMPRESA EXPORTADORA FINAL MEDIANTE LA CUAL MANIFIESTE EL VALOR, PESO Y PORCENTAJE QUE DE SUS ADQUISICIONES DESTINE A LA EXPORTACIÓN (1).

NOTAS:

(1) LOS INFORMES FINANCIEROS, RELACIONES, CARTAS AVAL Y ESTE CUESTIONARIO DEBEN FIRMARSE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR EL DIRECTOR GENERAL, EL DIRECTOR DE FINANZAS, EL AUDITOR, O CONTRALOR GENERAL DE LA EMPRESA QUE LAS EXPIDE. CONFORME AL ARTÍCULO 21 DEL DECRETO DEL 3 DE MAYO DE 1990, DEBERÁN PRESENTAR UN REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL DE SUS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR EFECTUADOS AL AMPARO DEL PROGRAMA, EN EL MES DE JULIO DE CADA AÑO; ASÍ COMO EL ANUAL DENTRO DE LOS DOS PRIMEROS MESES DEL AÑO SIGUIENTE AL REPORTADO EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CUESTIONARIO, DEBE DESTACARSE QUE PARA EL REPORTE SEMESTRAL NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR EVIDENCIA DOCUMENTAL (ESTADOS FINANCIEROS, ETC.)

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE TODOS LOS DATOS MANIFESTADOS EN ESTA SOLICITUD SON CIERTOS

NOMBRE

CARGO (1)

FIRMA

FECHA

TELÉFONO



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR
 EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR

FOLIO

E C E X

INFORME TRIMESTRAL

A	EMPRESA QUE PRESENTA EL INFORME	
EMPRESA		
ECEX NÚMERO		ALTEX NÚMERO
FECHA DE REGISTRO		RFC
PERIODO QUE CUBRE EL INFORME		

B		RESUMEN DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS	
CONCEPTOS APLICABLES A LOS COMPROMISOS DE LAS ECEX		MILES DE DÓLARES	
		AÑO ACTUAL	ANTERIOR
1	EXPORTACIONES FACTURADAS POR CUENTA PROPIA		
2	VENTAS DE INSUMOS NACIONALES A MAQUILADORAS		
3	TOTAL EXPORTADO (suma conceptos 1 y 2)		
4	IMPORTACIONES		
5	SALDO EN BALANZA COMERCIAL (conceptos 1 menos 4)		
OTROS CONCEPTOS			
OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN MERCANTIL			
OTROS (ESPECIFIQUE):			

C EXPORTACIONES DIRECTAS DE LA EMPRESA					
PRODUCTO	FRACCIÓN ARANCELARIA	EMPRESAS PROVEEDORAS	MERCADOS DE EXPORTACIÓN	MILES DE DÓLARES	
				AÑO ACTUAL	ANTERIOR
SUMA TOTAL					
<p>SI LOS ESPACIOS NO SON SUFICIENTES, INCLUYA HOJAS ADICIONALES DE ESTE FORMATO EN FOTOCOPIA O LAS ESPECIFICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTE ANEXO EN MEDIOS MAGNÉTICOS</p> <p>VERIFIQUE QUE EL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES COINCIDA CON LAS CANTIDADES ANOTADAS EN EL CUADRO "B" (CONCEPTO 1) DE ESTE CUESTIONARIO.</p>					

F**MODIFICACIONES**

INFORME, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIEREN REGISTRADO DURANTE EL PERIODO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

- | | |
|---|--|
| 1. DOMICILIO DE LA EMPRESA | 6. OFICINAS DE LA EMPRESA EN EL EXTERIOR |
| 2. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | 7. ACTIVIDADES QUE DESARROLLA |
| 3. DIRECTOR GENERAL | 8. INFRAESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN |
| 4. REPRESENTANTE ANTE SECOFI | 9. ORGANIGRAMA FUNCIONAL |
| 5. MONTO O COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL | |

G**ANEXOS**

EN CADA INFORME TRIMESTRAL PRESENTE:

- RELACIÓN DE LOS PEDIMENTOS DE EXPORTACIÓN DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO. ESTA RELACIÓN DEBE INCLUIR: NÚMERO DE PEDIMENTO, FECHA, PRODUCTO, NÚMERO DE FACTURA Y VALOR EN DÓLARES, CONSIGNANDO LA SUMA TOTAL

EN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO O AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LA EMPRESA, PRESENTE:

- COPIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, DICTAMINADOS POR AUDITOR EXTERNO.

LA SECOFI PODRÁ REQUERIR ADICIONALMENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE CUALQUIER DATO PROPORCIONADO POR LA EMPRESA A LA SECRETARÍA.

**DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN
ASENTADA EN EL PRESENTE INFORME Y EN SUS ANEXOS ES CIERTA
Y QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA A
DISPOSICIÓN DE SECOFI PARA SU VERIFICACIÓN**

EL DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

PEDIMENTO DE EXPORTACIÓN

NUEVOS PESOS

HOJA DE

FECHA DE PAGO _____	No. PEDIMENTO _____	
TIPO OPERACIÓN _____	CLAVE PEDIMENTO _____ T.C. _____	
ADUANA/SEC. _____	FACTOR MONEDA EXTRANJERA _____	
FECHA PRESENT. _____	TRANSPORTE _____ PESO _____	
R.F.C. _____	PAÍS COMPRADOR _____ PAÍS DESTINO _____	
EXPORTADOR _____		
DOMICILIO _____		
CIUDAD/EDO. _____ CÓDIGO _____		
FACTURAS/FECHAS/FORMA DE FACTURACIÓN/PROVEEDOR/DOMICILIO _____		
TAX No. _____		Sellos _____

MARCAS, NÚMERO, TOTAL DE BULTOS - CONOCIMIENTOS, GUÍA O VEHÍCULOS NOS.

V. M.E. _____ V. DLS. _____ FLETES _____ SEGUROS _____

VALOR COMERCIAL _____

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS				PRECIO UNITARIO	COMERCIAL	TASA	FP	IMPUESTO
	FRACCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CANT. TFA/U.M.T.					
	PERMISO(S) CLAVES / NÚMEROS / FIRMA					DLS.			

ACUSE DE RECIBO	CÓDIGO DE BARRAS	CONTRIBUCIONES:
OBSERVACIONES:		
PATENTE, NOMBRE, RFC Y FIRMA DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL		TOTALES:
		EFFECTIVO
		OTROS
		TOTAL

[DISTRIBUCIÓN DE COPIAS Y COLORES SEGÚN INSTRUCTIVO]

ANEXO DE PEDIMENTO DE EXPORTACIÓN

NUEVOS PESOS

HOJA _____ DE _____

FECHA DE PAGO _____		NÚMERO PEDIMENTO _____						
No. ORDEN	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS			PRECIO UNIT.	COMERCIAL	TASA	FP	IMPUESTO
	FRACCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CANT. TFA/U.M.T.				
	PERMISO(S) CLAVES / NUMEROS / FIRMA				DLS.			
PATENTE, NOMBRE, RFC Y FIRMA DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL								

PEDIMENTO DE EXTRACCIÓN DE MERCANCÍAS EN DEPÓSITO FISCAL

HOJA DE

FECHA DE PAGO _____	No. DE PEDIMENTO _____	
TIPO OPERACIÓN _____	CLAVE PEDIMENTO _____ T. CAMBIO _____	
ADUANA/SEC. _____	FACTOR MONEDA EXTRANJERA _____	
FECHA EXTRACCIÓN _____	PAÍS VENDEDOR _____ PAÍS ORIGEN _____	
R.F.C. _____		
IMPORTADOR/EXPORT. _____		
DOMICILIO _____		
CIUDAD/EDO. _____	CÓDIGO POSTAL _____	
FACTURAS _____	FECHAS _____	FORMA DE FACTURACIÓN _____
PROVEEDOR _____		TAX No. _____ SELLO DE CAJA _____
MARCAS, NÚMEROS _____		
TOTAL DE BULTOS _____	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN _____	PEDIMENTO DE ORIGEN _____
V. M.E. _____	VALOR DLS. _____	FLETES _____ SEGUROS _____

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS			PRECIO UNIT.	FACTURA	TASA	F PAGO	IMPUESTO
	FRACCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CANT. TARIFA/U.M.T.	EN ADUANA			
	PERMISOS/CLAVES		NÚMEROS	FIRMA	DLS.			

ACUSE DE RECIBO	CÓDIGO DE BARRAS	CONTRIBUCIONES:	
OBSERVACIONES:			
PATENTE/NOMBRE/RFC/FIRMA DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL		TOTALES:	
ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO		EFECTIVO	
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS Y COLORES SEGÚN INSTRUCTIVO		OTROS	
		TOTAL	

ANEXO DE PEDIMENTO DE EXTRACCIÓN DE MERCANCÍAS

NUEVOS PESOS

HOJA _____ DE _____

FECHA DE PAGO _____ NÚMERO PEDIMENTO _____

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS			PRECIO UNIT.	FACTURA	TASA	FP	IMPUESTO
	FRACCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CANT. TFA/U.M.T.	EN ADUANA			
	PERMISO(S) CLAVES / NÚMEROS / FIRMA				DLS.			
PATENTE, NOMBRE, RFC Y FIRMA DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL								

RECTIFICACIÓN AL PEDIMENTO DE EXTRACCIÓN DE MERCANCÍAS EN DEPÓSITO FISCAL

HOJA DE

FECHA DE PAGO _____		No. DE RECTIFICACIÓN _____	
TIPO OPERACIÓN _____		CLAVE DE RECTIFICACIÓN _____ T. C. _____	
ADUANA/SEC. _____		FACTOR MONEDA EXTRANJERA _____	
FECHA EXTRACCIÓN _____		PAÍS VEND./COMP. _____ PAÍS ORIG./DEST. _____	
R.F.C. _____			
IMPORTADOR/EXPORT. _____			
DOMICILIO _____			
CIUDAD/EDO. _____		CÓDIGO POSTAL _____	
FACTURAS	FECHAS	FORMA DE FACTURACIÓN	
PROV./COMP. _____		TAX No. _____	SELLO DE CAJA
MARCAS, NÚMEROS _____			
TOTAL DE BULTOS _____		FACTOR DE ACTUALIZACIÓN _____	PEDIMENTO DE ORIGEN _____
V. M.E. _____		VALOR DLS. _____	FLETES _____ SEGUROS _____

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS			PRECIO UNIT.	FACTURA	F TASA	F PAGO	IMPUESTO
	FRACCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CANT. TARIFA/U.M.T.	EN ADUANA			
	PERMISOS/CLAVES	NÚMEROS		FIRMA	CLS.			

ACUSÉ DE RECIBO	CÓDIGO DE BARRAS	LIQUIDACIÓN:									
PEDIMENTO ORIGINAL: No. _____ CVE. ORIG. _____		(ANOTAR DIFERENCIAS)									
RECTIFICACIÓN: FECHA PAGO: _____ CVE. NUEVA _____											
OBSERVACIONES:											
PATENTE/NOMBRE/RFC/FIRMA DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL											
ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO		TOTALES:									
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS Y COLORES SEGÚN INSTRUCTIVO		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">EFECTIVO</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	EFECTIVO			OTROS			TOTAL		
EFECTIVO											
OTROS											
TOTAL											

ANEXO A LA RECTIFICACIÓN DEL PEDIMENTO DE EXTRACCIÓN DE MERCANCÍAS

NUEVOS PESOS

HOJA _____ DE _____

FECHA DE PAGO _____ NÚMERO PEDIMENTO _____

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS			PRECIO UNIT.	FACTURA	TASA	FP	IMPUESTO
	FRACCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CANT. TFA/U.M.T.	EN ADUANA	VINC.		
	PERMISO(S) CLAVES / NÚMEROS / FIRMA				DLS.	M. VAL		

PATENTE, NOMBRE, RFC Y FIRMA DEL AGENTE O APODERADO ADUANAL

CONSTANCIA DE EXPORTACIÓN

CRH

--	--	--

No. DE FOLIO:

--	--	--	--	--	--

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. DE REGISTRO DE SECOFI:

--

1	DATOS DEL CONTRIBUYENTE QUE EXPIDE LA CONSTANCIA		
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
DOMICILIO FISCAL: CALLE		No. Y/O LETRA EXTERIOR	No. Y/O LETRA INTERIOR
COLONIA		TELÉFONO	CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F.			
LOCALIDAD		ENTIDAD FEDERATIVA	

2	DATOS DEL PEDIMENTO																									
No. DE PATENTE DEL AGENTE ADUANAL O AUTORIZACIÓN DE APODERADO	NÚMERO DE PEDIMENTO	FECHA DE IMPORTACIÓN		TEMPORAL/DEFINITIVA																						
<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>									<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>							<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>			<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>		
ADUANA / SECCIÓN	MARQUE CON UNA "X" SI CUENTA CON MÁS DE UN PEDIMENTO O CONSTANCIA.		No. DE HOJAS ANEXAS																							
<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>			<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																			

3	DATOS DE LA CONSTANCIA																															
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL EXPIDOR DE LA CONSTANCIA	FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA		No. DE HOJAS ANEXAS																													
<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																					<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>	
No. DE FOLIO:	AÑO	MES	DÍA																													
<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>							<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>			<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>			<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																			

4	DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE QUIEN EXPIDE LA CONSTANCIA																						
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)		TELÉFONO																					
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		FAX:																					
<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																						FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	

FECHA DE EXPEDICIÓN:

DÍA	MES	AÑO		

PERIODO:

MES	AÑO		

INSTRUCCIONES GENERALES

- ESTA FORMA SERÁ LLENADA A MÁQUINA O CON LETRA DE MOLDE, CON BOLÍGRAFO A TINTA NEGRA O AZUL, Y LAS CIFRAS NO DEBERÁN INVADIR LOS LÍMITES DE LOS RECUADROS.
- EN EL CASO DE QUE ÉSTA SEA LLENADA A MANO, UTILICE NÚMERO Y LETRA MAYÚSCULA COMO LAS SIGUIENTES:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	

- 1 DATOS DEL CONTRIBUYENTE QUE EXPIDE LA CONSTANCIA.
No. DE FOLIO: SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE FOLIO CONSECUTIVO DE LA CONSTANCIA EMITIDA POR LA EXPEDIDORA.
SE ANOTARÁ EL REGISTRO PITEX, ECEX O MAQUILADORA QUE LE HAYA ASIGNADO LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.
ANOTARÁ EL NÚMERO DE CIRCUNSCRIPCIÓN REGIONAL HACENDARIA QUE IDENTIFICABA A LA EXTINTA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA, ASÍ COMO, SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES A DOCE O TRECE POSICIONES SEGÚN CORRESPONDA, APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y POR ÚLTIMO LA ENTIDAD FEDERATIVA DE QUIEN EXPIDE LA CONSTANCIA.

- 2 DATOS DE PEDIMENTO
EN EL CASO DE CONTAR CON PEDIMENTO(S) DEBERÁ ANOTAR:
No. PATENTE DEL AGENTE ADUANAL O AUTORIZACIÓN DEL APODERADO: EN SU CASO, SE CONSIGNARÁ EL NÚMERO DE LA PATENTE DEL AGENTE O AUTORIZACIÓN DEL APODERADO ADUANAL.
NÚMERO DE PEDIMENTO: EL CORRESPONDIENTE AL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA.
FECHA DE IMPORTACIÓN DE LAS MERCANCÍAS: LA CORRESPONDIENTE A LA IMPORTACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE ACUERDO AL PEDIMENTO.
TEMPORAL/DEFINITIVA: INDIQUE CON UNA X SI ES IMPORTACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA.
ADUANA/SECCIÓN: ANOTARÁ LA CLAVE DE LA ADUANA O SECCIÓN ADUANERA CORRESPONDIENTE POR LA QUE SE EFECTUÓ LA IMPORTACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA.

- 3 DATOS DE LA CONSTANCIA
EN EL CASO DE CONTAR CON CONSTANCIA DE EXPORTACIÓN:
R.F.C. DEL EXPEDIDOR DE LA CONSTANCIA: LO ANOTARÁ A DOCE O TRECE POSICIONES SEGÚN CORRESPONDA.
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA: ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO EN QUE SE ELABORÓ LA CONSTANCIA.
No. DE FOLIO: SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE FOLIO CONSECUTIVO DE LA CONSTANCIA EMITIDA POR LA EXPEDIDORA.

NOTA: EN CASO DE QUE LA MERCANCÍA NO SE ENCUENTRE BAJO EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA, YA SEÁ AL AMPARO DE UN PEDIMENTO O UNA CONSTANCIA, AMBOS ESPACIOS DEBERÁN DEJARSE EN BLANCO.
EN CASO DE HABER IMPORTADO LA MERCANCÍA CON MÁS DE UN PEDIMENTO O CONSTANCIA, DEBERÁ MARCAR CON UNA "X" EL RECUADRO CORRESPONDIENTE Y ANEXAR LA(S) HOJA(S) EN LAS CUALES SE ANOTARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR CADA PEDIMENTO O CONSTANCIA.

- 4 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE QUIEN EXPIDE LA CONSTANCIA: DEBERÁ ANOTAR EL APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL, SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES A TRECE POSICIONES Y SU FIRMA AUTÓGRAFA EN TODOS LOS TANTOS QUE INTEGRAN LA CONSTANCIA, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX.
FECHA DE EXPEDICIÓN: ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO EN QUE SE ELABORÓ LA CONSTANCIA.
PERIODO: CUANDO SE EXPIDA EN FORMA MENSUAL LA CONSTANCIA, DE ACUERDO A LA REGLA 138, DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE PARA 1995 REGLAS FISCALES DE CARÁCTER GENERAL RELACIONADAS CON EL COMERCIO EXTERIOR, ANOTARÁ EL MES AL QUE CORRESPONDA.
COPIAS: ORIGINAL PARA EL ENAJENANTE.
COPIA 1. PARA LA PERSONA QUE EXPIDA LA CONSTANCIA
COPIA 2. PARA LA ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA FISCAL QUE LE CORRESPONDA A LA PERSONA QUE EXPIDA LA CONSTANCIA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES DE SU EXPEDICIÓN.

NOTA IMPORTANTE: LA CONSTANCIA DEBERÁ SER IMPRESA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EXPEDIDORA.

DATOS GENERALES

No. DE FOLIO:

NÚMERO DE HOJAS DE QUE CONSTA EL ANEXO

No. DE REGISTRO DE SECOFI:

1) ANEXO DE LA CONSTANCIA DE EXPORTACIÓN				
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA EMISORA			REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA RECEPTORA			REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
DOMICILIO FISCAL	CALLE Y NÚMERO	CÓDIGO POSTAL	COLONIA	ENTIDAD FEDERATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA					
2) FACTURA		NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCION	VALOR EXPORTADO	
NÚM.	VOLUMEN			UNITARIO	TOTAL
			SUMA TOTAL		

FECHA DE EXPEDICIÓN:
DÍA MES AÑO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EXPEDIDORA

INSTRUCCIONES GENERALES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE FOLIO: ANOTARÁ EL MISMO NÚMERO DE FOLIO DE LA CONSTANCIA DE EXPORTACIÓN SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HOJAS DE QUE CONSTE EL ANEXO. EJEMPLO 1/12, ES DECIR EL TOTAL DE HOJAS EN ESTE CASO ES 12.

SE ANOTARÁ EL REGISTRO PITEX, ECEX O MAQUILADORA QUE LE HAYA ASIGNADO LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA EXPEDIDORA: EN ESTE ESPACIO ANOTARÁ LOS DATOS QUE SE REQUIEREN CORRESPONDIENTES A LA EMPRESA A QUIEN SE EXPIDE LA CONSTANCIA DE EXPORTACIÓN.

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA RECEPTORA: EN ESTE ESPACIO ANOTARÁ LOS DATOS QUE SE REQUIEREN CORRESPONDIENTES A LA EMPRESA A QUIEN SE EXPIDE LA CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA O DEPÓSITO.

DOMICILIO FISCAL: ANOTARÁ LA CALLE, NÚMERO Y/O LETRA INTERIOR Y/O EXTERIOR, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, ENTIDAD FEDERATIVA DE LA EMPRESA RECEPTORA.

2 FACTURA NÚMERO: ANOTARÁ EL NÚMERO DE LA FACTURA, NOTA DE REMISIÓN O DEL DOCUMENTO CON EL QUE SE ACREDITE LA ENTREGA FÍSICA DE LA MERCANCÍA.

FACTURA VOLUMEN: ANOTARÁ LA CANTIDAD TOTAL DE MERCANCÍA QUE AMPARA DICHA FACTURA.

No. DE PARTE: ANOTARÁ EL NÚMERO DE PARTE, SERIE O LOTE QUE CORRESPONDA A LA MERCANCÍA EN CASO DE QUE SE CUENTE CON DICHA INFORMACIÓN, MISMA QUE PODRÁ ANOTARSE EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE O DOCUMENTO QUE AMPARE LA ENTREGA FÍSICA DE LA MERCANCÍA.

DESCRIPCIÓN: ANOTARÁ BREVEMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA. EN CASO DE RESULTAR INSUFICIENTE EL ESPACIO PODRÁ PRESENTAR HOJA(S) ANEXA(S), SIEMPRE QUE SE ANOTE EL NÚMERO DE HOJAS QUE COMPONEN EL ANEXO, EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE.

VALOR EXPORTADO UNITARIO: ANOTARÁ EL VALOR UNITARIO QUE CORRESPONDA A LA MERCANCÍA QUE SE ESTÁ TRANSFIRIENDO.

ANOTANDO CANTIDADES EXPRESADAS EN NUEVOS PESOS, SIN CENTAVOS.

VALOR EXPORTADO TOTAL: ANOTARÁ EL VALOR TOTAL DE LA MERCANCÍA TRANSFERIDA.

SUMA TOTAL: ANOTARÁ LA SUMA DE LAS CANTIDADES ANOTADAS EN ESTA COLUMNA Y EN LA ÚLTIMA HOJA DE QUE CONSTE EL ANEXO LA SUMA TOTAL (GRAN TOTAL)

FECHA DE EXPEDICIÓN: ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO EN QUE SE ELABORÓ EL ANEXO.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: DEBERÁ FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE LA MISMA PERSONA QUE FIRMA LA CONSTANCIA DE EXPORTACIÓN, EN TODOS LOS TANTOS QUE LA INTEGRAN.

NOTA: LA CONSTANCIA Y EL ANEXO DEBERÁN EXPEDIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA OPERACIÓN O AL MES DE QUE SE TRATE.

COPIAS: ORIGINAL PARA EL ENAJENANTE.

COPIA 1. PARA LA PERSONA QUE EXPIDA LA CONSTANCIA

COPIA 2. PARA LA ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA FISCAL QUE LE CORRESPONDA A LA PERSONA QUE EXPIDA LA CONSTANCIA, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES DE SU EXPEDICIÓN.

NOTA IMPORTANTE: EL ANEXO DE LA CONSTANCIA DE EXPORTACIÓN TAMBIÉN DEBERÁ SER IMPRESO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EXPEDIDORA.



Dirección General de Servicios al Comercio Exterior
Departamento de Certificados de Origen

Certificado No. _____

1) ALADI _____ Preferencias _____ Got: _____ Otros _____

DATOS DEL EXPORTADOR

2) Registro Federal de Contribuyentes: _____

3) Nombre: _____

4) Domicilio: _____
Calle
Número
C.P.
Ciudad
Entidad

5) Nombre y Teléfono del Tramitador: _____

DATOS DEL DESTINATARIO

6) Nombre: _____

7) Domicilio: _____

8) País: _____ 9) Aduana de Salida: _____

DATOS DE LA MERCANCÍA

10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

No. de Orden	Núm. y fecha de factura(s)	Fracción Mexicana de Exportación	Unidad de Medida <u>1</u>	Cantidad	Valor (Dls)	Crit de Orig. <u>2</u>	Descripción de la Mercancía
Total							

NOTA: 1 Lo que señala en su factura comercial.
2 Anotar el criterio de origen de los productos señalados en el certificado

18) Lugar y Fecha _____

Todos los datos declarados deben referirse a la(s) factura(s) que ampara el certificado

Nombre legible del que firma

firma

CERTIFICADO DE ORIGEN

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN
ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE INTEGRAÇÃO

PAÍS EXPORTADOR: **ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** PAÍS IMPORTADOR

No. de Orden (1)	NALADI	DENOMINACIÓN DE LAS MERCADERÍAS

DECLARACIÓN DE ORIGEN

DECLARAMOS que las mercaderías indicadas en el presente formulario, correspondientes a la Factura Comercial No. cumplen con lo establecido en las normas de origen del Acuerdo (2) de conformidad con el siguiente desglose:

No. de Orden	NORMAS (3)
Fecha	
Razón social, sello y firma de exportador o productor:	

OBSERVACIONES:
.....
.....

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN
<p>Certifico la veracidad de la presente declaración, que sello y firmo en la ciudad de a los</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">..... Nombre, sello y firma Entidad Certificadora</p>

- Notas: (1) Esta columna indica el orden en que se individualizan las mercaderías comprendidas en el presente certificado. En caso de ser insuficiente, se continuará la individualización de las mercaderías en ejemplares suplementarios de este certificado, numerados correlativamente.
- (2) Especificar si se trata de un Acuerdo de alcance regional o de alcance parcial, indicando número de registro.
- (3) En esta columna se identificará la norma de origen con que cumple cada mercadería individualizada por su número de orden.
- El formulario no podrá presentar raspaduras, tachaduras o enmiendas.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte Certificado de Origen

(Instrucciones al reverso)

Llenar a máquina o con letra de molde

1. Nombre y domicilio del exportador: Número de Registro Fiscal:		2. Periodo que cubre: D D M M A A De: <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> A: <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>			
3. Nombre y domicilio del productor: Número de Registro Fiscal:		4. Nombre y domicilio del importador: Número de Registro Fiscal:			
5. Descripción del (los) bien(es):	6. Clasificación arancelaria	7. Criterio para trato preferencial	8. Productor	9. Costo Neto	10. País de origen
Declaro bajo protesta de decir verdad que: — La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente documento. — Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes entregue el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. — Los bienes son originarios del territorio de una o más de las partes y cumplen con los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes; salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401. Este certificado se compone de _____ hojas, incluyendo todos sus anexos.					
11. Firma autorizada:		Empresa:			
Nombre:		Cargo:			
Fecha:	D D M M A A <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	Teléfono:		Fax:	

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL CERTIFICADO DE ORIGEN

Con el propósito de recibir trato arancelario preferencial, este documento deberá ser llenado en forma legible y en su totalidad por el exportador del bien, y el importador deberá tenerlo en su poder al momento de formular el pedimento de importación. Este documento también podrá ser llenado por el productor, si así lo desea, para ser utilizado por el exportador del bien. Favor de llenar a máquina o con letra de molde.

CAMPO 1: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y el número del registro fiscal del exportador. El número del registro fiscal será:

- En Canadá: el número de identificación del patrón o el número de identificación del importador/exportador, asignado por el Ministerio de Ingresos de Canadá.
- En México: la clave del registro federal de contribuyentes (R.F.C.).
- En los Estados Unidos de América: el número de identificación del patrón o el número del seguro social.

CAMPO 2: Deberá llenarse sólo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idénticos a los descritos en el campo 5, que se importen a algún país Parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en un periodo específico no mayor de un año (periodo que cubre). La palabra "DE" deberá ir seguida por la fecha (Día/Mes/Año) a partir de la cual el Certificado ampara el bien descrito en el certificado. (Esta fecha puede ser anterior a la fecha de firma del Certificado). La palabra "A" deberá ir seguida por la fecha (Día/Mes/Año) en la que vence el periodo que cubre el Certificado. La importación del bien sujeto a trato arancelario preferencial con base en este Certificado deberá efectuarse durante las fechas indicadas.

CAMPO 3: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y el número de registro fiscal del productor, tal como se describe en el campo 1. En caso de que el Certificado ampare bienes de más de un productor, anexe una lista de los productores adicionales, incluyendo el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y número de registro fiscal, haciendo referencia directa al bien descrito en el campo 5. Cuando se desee que la información contenida en este campo sea confidencial podrá señalarse de la siguiente manera: "disponible a solicitud de la aduana". En caso de que el productor y el exportador sean la misma persona, indique la palabra "mismo". En caso de desconocerse la identidad del productor, indicar la palabra "desconocido".

CAMPO 4: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y el número de registro fiscal de importador, tal como se describe en el campo 1. En caso de no conocerse la identidad del importador, indicar la palabra "desconocido". Tratándose de varios importadores, indicar la palabra "diversos".

CAMPO 5: Proporcione una descripción completa de cada bien. La descripción deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en la factura, así como con la descripción que corresponda al bien en el Sistema Armonizado. En caso de que el Certificado ampare una sola importación del bien, deberá indicarse el número de factura, tal como aparezca en la factura comercial. En caso de desconocerse, deberá indicarse otro número de referencia único, como el número de orden de embarque.

CAMPO 6: Declare la clasificación arancelaria a seis dígitos que corresponda en el Sistema Armonizado a cada bien descrito en el campo 5. En caso de que el bien esté sujeto a una regla específica de origen que requiera ocho dígitos, de conformidad con el anexo 401, deberá declararse a ocho dígitos la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado que corresponda en el país a cuyo territorio se importa el bien.

CAMPO 7: Identifique el criterio (de la A a la F) aplicable para cada bien descrito en el campo 5. Las reglas de origen se encuentran en el capítulo 4 y en el anexo 401 del TLCAN. Existen reglas adicionales en el anexo 703.2 (determinados productos agropecuarios), apéndice 6-A del anexo 300-B (determinados productos textiles) y anexo 308.1 (determinados bienes para procesamiento automático de datos y sus partes).

NOTA: Para poder gozar del trato arancelario preferencial, cada bien deberá cumplir alguno de los siguientes criterios.

Criterios para trato preferencial:

A. El bien es "obtenido en su totalidad o producido enteramente" en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, de conformidad con el artículo 415. **NOTA:** La compra de un bien en el territorio de un país del TLCAN no necesariamente lo convierte en "obtenido en su totalidad o producido enteramente". Si el bien es un producto agropecuario, véase el criterio F y el Anexo 703.2 (Referencia: Artículo 401 (a) y 415).

B. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN y cumple con la regla específica de origen establecida en el Anexo 401, aplicable a su clasificación arancelaria. La regla puede incluir un cambio de clasificación arancelaria, un requisito de valor de contenido regional o una combinación de ambos. El bien debe cumplir también con todos los demás requisitos aplicables del capítulo IV. En caso de que el bien sea un producto agropecuario, véase también el criterio F y el Anexo 703.2 (Referencia: Artículo 401 (b)).

C. El bien es producido enteramente en territorio de uno o más de los países partes del TLCAN exclusivamente con materiales originarios. Bajo este criterio, uno o más de los materiales puede no estar incluido en la definición de "obtenido en su totalidad o producido enteramente", conforme al artículo 415. Todos los materiales usados en la producción del bien deben calificarse como "originarios", al cumplir con alguna de las reglas de origen del artículo 401 (a) a (d). Si el bien es un producto agropecuario, véase también el criterio F y el Anexo 703.2 (Referencia: Artículo 401 (c)).

D. El bien es producido en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, pero no cumple con la regla de origen aplicable establecida en el anexo 401, porque alguno de los materiales no originarios no cumple con el cambio de clasificación arancelario requerido. El bien, sin embargo, cumple con el requisito de valor de contenido regional establecido en el artículo 401 (d). Este criterio es aplicable únicamente a las dos circunstancias siguientes:

1. El bien se importó al territorio de un país parte del TLCAN sin ensamblar o desensamblado, pero se clasificó como un bien ensamblado de conformidad con la regla general de interpretación 2 (a) del Sistema Armonizado, o
2. El bien incorpora uno o más materiales no originarios clasificados como partes de conformidad con el Sistema Armonizado, que no pudieron cumplir con el cambio de clasificación arancelaria porque la partida es la misma, tanto por el bien, como para sus partes, y no se divide en subpartidas, o la subpartida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes y ésta no se subdivide.

NOTA: Este criterio no es aplicable a los capítulos 51 a 63 del Sistema Armonizado (Referencia: Artículo 401 (d)).

E. Algunos bienes de procesamiento automático de datos y sus partes, comprendidos en el anexo 308.1, no originarios del territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, se consideran como si fueran originarios al momento de su importación al territorio de un país parte del TLCAN procedentes del territorio de otro país parte del TLCAN, cuando la tasa arancelaria de nación más favorecida aplicable al bien se ajusta a la tasa establecida en el Anexo 308.1 y es común para todos los países partes del TLCAN (Referencia: Anexo 308.1).

F. El bien es un producto agropecuario originario de conformidad con el criterio para trato preferencial A, B o C, arriba mencionados, y no está sujeto a restricciones cuantitativas en el país importador del TLCAN debido a que es un "producto calificado" conforme al Anexo 703.2, Sección A o B (favor de especificar). Un bien listado en el apéndice 703.2.B.7 está también exento de restricciones cuantitativas y tiene derecho a recibir trato arancelario preferencial, siempre que cumpla con la definición de "producto calificado" de la Sección A del Anexo 703.2. **NOTA 1:** Este criterio no es aplicable a bienes que son totalmente originarios de Canadá o los Estados Unidos que se importen a cualquiera de dichos países. **NOTA 2:** Un arancel-cupo no es una restricción cuantitativa.

CAMPO 8: Para cada bien descrito en el campo 5, indique "SI" cuando usted sea el productor del bien. En caso de que no sea el productor del bien, indique "NO", seguido por (1), (2) o (3), dependiendo de si el certificado se basa en uno de los siguientes supuestos:

- (1) su conocimiento de que el bien califica como originario;
- (2) su confianza razonable en una declaración escrita del productor (distinta a un certificado de origen) de que el bien califica como originario; o
- (3) un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el productor, proporcionado voluntariamente por el productor al exportador.

CAMPO 9: Para cada bien descrito en campo 5, cuando el bien esté sujeto a un requisito de valor de contenido regional (VCR), indique "CN" si el VCR se calculó con base en el método de costo neto; de lo contrario indique "NO". Si el VCR se calculó de acuerdo al método de costo neto en un periodo de tiempo, identifique las fechas de inicio y conclusión (DD/MM/AA) de dicho periodo (Referencia: Artículos 402.1 y 402.5).

CAMPO 10: Indique el nombre del país ("MX" o "EU" tratándose de bienes agropecuarios o textiles exportados a Canadá; "EU" o "CA" para todos los bienes exportados a México; o "CA" o "MX" para todos los bienes exportados a los Estados Unidos) al que corresponde la tasa arancelaria preferencial, aplicable con los términos del anexo 302.2, de conformidad con las Reglas de Mercado o en la lista de desgravación arancelaria en cada parte.

Para todos los demás bienes originarios exportados a Canadá, indique "MX" o "EU", según corresponda, si los bienes originan en ese país parte del TLCAN, en los términos del anexo 302.2 y el valor de transacción de los bienes no se ha incrementado en más de 7% por algún procesamiento ulterior en el otro país parte del TLCAN, en caso contrario, indique "INT" por producción conjunta (Referencia: Anexo 302.2).

CAMPO 11: Este campo deberá ser llenado, firmado y fechado por el exportador. En caso de que el productor llene el Certificado para uso del exportador, deberá ser llenado, firmado y fechado por el productor. La fecha deberá ser aquella en que el Certificado se llenó y firmó.

**SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA**

ANTES DE RESPONDER ESTA FORMA, LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

I.1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

I.2 NÚMERO DE EXPEDIENTE

II.- DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE COMPLETO

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO EXTERIOR

LOCALIDAD, COLONIA O FRACCIONAMIENTO

MUNICIPIO O DELEGACIÓN

CLAVE

ESTADO

CLAVE

CÓDIGO POSTAL

TÉLEFONO

III.- PERSONAS AUTORIZADAS PARA OÍR NOTIFICACIONES:

NOMBRE COMPLETO

NOMBRE COMPLETO

NOMBRE COMPLETO

IV.- DATOS SOBRE EL TRÁMITE QUE DESEA LLEVAR A CABO:

IV.1 INDIQUE EL TIPO DE SOLICITUD Y/O INFORMACIÓN A PROPORCIONAR

INSCRIPCIÓN EN: <input type="checkbox"/>	INFORMACIÓN A PROPORCIONAR PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61 DEL RLIE, POR COMPROMISOS DEL: <input type="checkbox"/>
SECCIÓN PRIMERA _____ 1	ARTÍCULO 5 _____ 1
SECCIÓN SEGUNDA _____ 2	ARTÍCULO 28 _____ 2
SECCIÓN TERCERA _____ 3	ARTÍCULO 29 _____ 3
CANCELACIÓN EN: <input type="checkbox"/>	ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO _____ 4
SECCIÓN PRIMERA _____ 1	RESOLUCIÓN GENERAL NÚMERO 2: _____
SECCIÓN SEGUNDA _____ 2	REGLA 14: _____ 5
SECCIÓN TERCERA _____ 3	REGLA 15: _____ 6
AVISOS DE MODIFICACIÓN A LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE PROPORCIONADA AL RNIE: <input type="checkbox"/>	REGLA 16: _____ 7
SECCIÓN PRIMERA (especifique) _____ 1	INFORMACIÓN ANUAL ECONÓMICA, CONTABLE-FINANCIERA Y DE BALANZA DE DIVISAS <input type="checkbox"/>
SECCIÓN SEGUNDA _____	REPORTE DE CUMPLIMIENTO A PROGRAMAS DERIVADOS DE: <input type="checkbox"/>
MODIFICACIONES AL CAPITAL SOCIAL _____ 2	AUTORIZACIONES OTORGADAS POR LA CNIE _____ 1
TRANSMISIÓN DE ACCIONES _____ 3	AJUSTE AL RÉGIMEN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 28, 29 Y SEXTO TRANSITORIO DEL RLIE _____ 2
CAMBIO DE DENOMINACIÓN _____ 4	CORRECCIÓN DE DATOS <input type="checkbox"/>
OTROS (especifique) _____ 5	
SECCIÓN TERCERA (especifique) _____ 6	
FECHA DE MODIFICACIÓN <input type="text"/>	
D D M M A A	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SE DECLARAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

FIRMA

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LAS FORMAS RNIE-340-001 A RNIE-340-007

TIPO DE SOLICITUD Y/O INFORMACIÓN A PROPORCIONAR

- 1.- Los cuestionarios (formas), deberán llenarse a máquina o con letra de molde.
- 2.- Se presentarán en idioma español, original y tres copias.
- 3.- Se deben respetar las áreas sombreadas para uso exclusivo de la SECOFI
- 4.- Las cantidades deberán ser expresadas en moneda nacional y en nuevos pesos. Salvo indicación contraria.
- 5.- En caso de que no exista información a contestar en algún rubro, anotar NA (No Aplicable).
- 6.- Sólo se recibirán los cuestionarios que estén debidamente contestados.
- 7.- La firma del representante legal o gestor oficioso, deberá ser autógrafa en cada uno de los ejemplares de los cuestionarios.
- 8.- Los cuestionarios deberán entregarse en la oficina receptora de documentos de la Dirección General de Inversión Extranjera, sita en Insurgentes Sur N° 1940, 8° piso, colonia Florida, C.P. 01030, México, D.F., o en la correspondiente Delegación Federal de la SECOFI o, en su caso, enviarse por correo registrado, mensajería privada o telecopia.
- 9.- Los cuestionarios deberán acompañarse necesariamente del documento, original y copia que acredite el pago de derechos que se causen previstos por la Ley de Derechos vigente.
- 10.- Para cualquier aclaración, acudir a la Dirección General de Inversión Extranjera o comunicarse al teléfono 2 29-61-00, ext. 3530, 3533, 3541 y 3542.
- 11.- Las siglas utilizadas en las formas de la RNIE-340-001 a la 340-007, son las siguientes:

CMAP	Clasificación Mexicana de Actividades y Productos.
IED	Inversión Extranjera Directa.
LIE	Ley de Inversión Extranjera.
RFC	Registro Federal de Contribuyentes.
RG	Resolución General.
RLIE	Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.
RNIE	Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
RNIM	Registro Nacional de la Industria Maquiladora.
RP-IMSS	Registro Patronal del IMSS.
SECOFI	Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

PARA SOLICITAR INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN PRIMERA DEL RNIE, deberá acompañar a la presente forma el Cuestionario de Datos Específicos para Personas Físicas o Morales Extranjeras (Forma RNIE-340-002).

PARA SOLICITAR INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN SEGUNDA DEL RNIE, deberá acompañar a la presente forma el Cuestionario de Datos Específicos para Sociedades Mexicanas con Inversión Extranjera en su Capital Social (Forma RNIE-340-003).

PARA SOLICITAR INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN TERCERA DEL RNIE, deberá acompañar a la presente forma el Cuestionario de Datos Específicos Sobre Fideicomisos. (Forma RNIE.340.004).

PARA SOLICITAR CANCELACIÓN EN ALGUNA DE LAS TRES SECCIONES DEL RNIE, deberá acompañar a la presente forma el Cuestionario para Cancelación (Forma RNIE-340-006).

PARA NOTIFICAR LAS MODIFICACIONES A LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE PROPORCIONADA AL RNIE, además de requisitar la presente forma, deberá proporcionar los datos de identificación y la modificación en el cuestionario correspondiente.

En fecha de Modificación, indicar el día, mes y año en que se produce la modificación con respecto a la información efectivamente proporcionada previamente al RNIE.

PARA PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 61 DE RLIE, deberá acompañar a la presente forma el Cuestionario para cumplir con la información del Artículo 61 del RLIE (Forma RNIE-340-007).

PARA CUMPLIR CON LA INFORMACIÓN ANUAL ECONÓMICA, CONTABLE-FINANCIERA Y DE BALANZA DE DIVISAS, deberá acompañar a la presente forma, el Cuestionario de Información Económica, Contable-Financiera y de Balanza de Divisas (Forma RNIE-340-005).

PARA REPORTAR CUMPLIMIENTO A PROGRAMAS DERIVADOS DE AUTORIZACIONES OTORGADAS POR LA CNIE O POR AJUSTARSE AL RÉGIMEN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 28, 29 Y SEXTO TRANSITORIO DEL RLIE, deberá acompañar a la presente forma, el cuestionario para Reporte de Avances a Programas Derivados de Autorizaciones Otorgadas por la CNIE, o por Ajustarse al Régimen Previsto en los Artículos 5, 28, 29 y Sexto Transitorio del RLIE (Forma RNIE-340-008).

CUESTIONARIO DE DATOS ESPECÍFICOS PARA SOCIEDADES MEXICANAS CON INVERSIÓN EXTRANJERA EN SU CAPITAL SOCIAL

SECCIÓN SEGUNDA

I.- RÉGIMEN DEL CUAL SE DERIVA LA INSCRIPCIÓN

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1) Artículo 4 de la LIE | 2) Autorización de la CNIE | 3) Autorización de la SECOFI |
| 4) OTROS (ESPECIFIQUE) _____ | | |

EN CASO DE HABER MARCADO LA OPCIÓN 2 O 3, DEBERÁ ESPECIFICAR EL NÚMERO Y FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN

NÚMERO									FECHA					

II.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN

II.1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

II.2 RFC	II.3 RP-IMSS	II.4 RNIM
----------	--------------	-----------

--	--	--

II.5 DOMICILIO

CALLE Y NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR

LOCALIDAD, COLONIA O FRACCIONAMIENTO

MUNICIPIO O DELEGACIÓN

--	--	--

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

No. DE TELECOPIA O TELEX

--	--	--	--	--	--

II.6 ACTIVIDAD QUE EFECTIVAMENTE REALIZA

DESCRIPCIÓN

CLASIFICACIÓN CMAP

II.7 ESPECIFICAR SI LA EMPRESA OPERA AL AMPARO DE LOS DECRETOS RELATIVOS A:

- FOMENTO Y OPERACIÓN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA _____
- PROGRAMA DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PRODUCIR ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN _____
- RÉGIMEN DE LAS EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR _____
- FOMENTO Y OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS ALTAMENTE EXPORTADORAS _____

SI LA EMPRESA OPERA AL AMPARO DE ALGUNO DE LOS DECRETOS ANTES MENCIONADOS, DEBERÁ PROPORCIONAR LA FECHA EN QUE:

- DEJÓ DE OPERAR COMO EMPRESA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN O SU PROGRAMA DE MAQUILA DEJÓ DE ESTAR EN VIGOR _____
- SE REVOCÓ, DEJÓ SIN EFECTO O SE EXTINGUIERON LAS AUTORIZACIONES DE LOS PROGRAMAS DE IMPORTACIÓN TEMPORAL _____
- SE SUSPENDIÓ O CANCELÓ DEFINITIVAMENTE SU REGISTRO COMO EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR. _____

II.8 SITUACIÓN ACTUAL

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1) PERIODO PREOPERATIVO | 3) SUSPENSIÓN TEMPORAL |
| 2) OPERANDO | 4) LIQUIDACIÓN |

II.9 FECHA DE INICIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

II.10 VALOR ACTUAL DE LOS ACTIVOS

--	--

D D M M A A

III.- DATOS CORPORATIVOS

III.1 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO (NUEVOS PESOS)	III.2 CAPITAL SOCIAL PAGADO (NUEVOS PESOS)	III.3 CAPITAL SOCIAL FIJO (NUEVOS PESOS)	III.4 CAPITAL SOCIAL VARIABLE (NUEVOS PESOS)
--	--	--	--

--	--	--	--

III.5 PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

III.6 FECHA DE CONSTITUCIÓN

III.7 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES

III.8 FECHA DE INGRESO DE LA IED

--	--	--	--

D D M M A A D D M M A A D D M M A A

III.9 ACCIONES DE LA SOCIEDAD INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS.

III.10 ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUE COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES.

--	--	--	--

NÚMERO DE ACCIONES	SERIE	PORCENTAJE CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES DE LA EMPRESA

IV.- DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS MEXICANOS Y EXTRANJEROS

EN CASO DE NOTIFICAR CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ACCIONARIA DEBERÁ REPORTAR LA ESTRUCTURA ACTUAL Y LA ANTERIOR POR SEPARADO EN COPIA DE LA PRESENTE FORMA Y SI TIENE MÁS DE CINCO ACCIONISTAS DEBERÁ REPORTARLOS TAMBIÉN EN COPIA DE LA PRESENTE FORMA

	_____ %	
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	SI EL INVERSIONISTA ES UNA SOCIEDAD MEXICANA CON INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED), INDICAR SU PORCENTAJE DE IED	
NACIONALIDAD (PAÍS)	CALIDAD Y CARACTERÍSTICA MIGRATORIA	
VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN O PARTE SOCIAL (NUEVOS PESOS)		
	_____ %	
NÚMERO DE ACCIONES O PARTES SOCIALES QUE SUSCRIBE	% QUE REPRESENTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES	VALOR DE ADQUISICIÓN (NUEVOS PESOS)
ORIGEN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
PAÍS	ESTADO	

	_____ %	
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	SI EL INVERSIONISTA ES UNA SOCIEDAD MEXICANA CON INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED), INDICAR SU PORCENTAJE DE IED	
NACIONALIDAD (PAÍS)	CALIDAD Y CARACTERÍSTICA MIGRATORIA	
VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN O PARTE SOCIAL (NUEVOS PESOS)		
	_____ %	
NÚMERO DE ACCIONES O PARTES SOCIALES QUE SUSCRIBE	% QUE REPRESENTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES	VALOR DE ADQUISICIÓN (NUEVOS PESOS)
ORIGEN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
PAÍS	ESTADO	

	_____ %	
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	SI EL INVERSIONISTA ES UNA SOCIEDAD MEXICANA CON INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED), INDICAR SU PORCENTAJE DE IED	
NACIONALIDAD (PAÍS)	CALIDAD Y CARACTERÍSTICA MIGRATORIA	
VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN O PARTE SOCIAL (NUEVOS PESOS)		
	_____ %	
NÚMERO DE ACCIONES O PARTES SOCIALES QUE SUSCRIBE	% QUE REPRESENTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES	VALOR DE ADQUISICIÓN (NUEVOS PESOS)
ORIGEN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
PAÍS	ESTADO	

	_____ %	
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	SI EL INVERSIONISTA ES UNA SOCIEDAD MEXICANA CON INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED), INDICAR SU PORCENTAJE DE IED	
NACIONALIDAD (PAÍS)	CALIDAD Y CARACTERÍSTICA MIGRATORIA	
VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN O PARTE SOCIAL (NUEVOS PESOS)		
	_____ %	
NÚMERO DE ACCIONES O PARTES SOCIALES QUE SUSCRIBE	% QUE REPRESENTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES	VALOR DE ADQUISICIÓN (NUEVOS PESOS)
ORIGEN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
PAÍS	ESTADO	

	_____ %	
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	SI EL INVERSIONISTA ES UNA SOCIEDAD MEXICANA CON INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED), INDICAR SU PORCENTAJE DE IED	
NACIONALIDAD (PAÍS)	CALIDAD Y CARACTERÍSTICA MIGRATORIA	
VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN O PARTE SOCIAL (NUEVOS PESOS)		
	_____ %	
NÚMERO DE ACCIONES O PARTES SOCIALES QUE SUSCRIBE	% QUE REPRESENTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES	VALOR DE ADQUISICIÓN (NUEVOS PESOS)
ORIGEN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
PAÍS	ESTADO	

V.- INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES.

SECCIÓN SEGUNDA 3

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DEBERÁ CONTESTARSE, EN COPIA DE LA PRESENTE FORMA, POR CADA SOCIEDAD EN QUE SE INVIERTA

DATOS DE LA SOCIEDAD EN QUE SE INVIERTE:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL _____
RFC

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE EFECTIVAMENTE REALIZA CLASIFICACIÓN CMAP

_____ %
PORCENTAJE DE IED EN SU CAPITAL SOCIAL _____
VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN O PARTE SOCIAL (NUEVOS PESOS)

DATOS DE LA PARTICIPACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD EN QUE SE INVIERTE

_____ %
NÚMERO DE ACCIONES _____
COSTO DE ADQUISICIÓN (NUEVOS PESOS)

_____ %
% QUE REPRESENTA CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES

_____ D D M M A A
FECHA DE LA INVERSIÓN

VI.- DATOS SOBRE MODIFICACIONES AL CAPITAL SOCIAL

VI.1 RÉGIMEN DEL CUAL SE DERIVA LA MODIFICACIÓN

1) ARTÍCULO 4 DE LA LIE 2) AUTORIZACIÓN DE LA CNIE 3) OTROS (ESPECIFIQUE) _____

EN CASO DE HABER MARCADO LA OPCIÓN DE "AUTORIZACIÓN DE LA CNIE" DEBERÁ ESPECIFICAR EL NÚMERO DE OFICIO Y LA FECHA DE AUTORIZACIÓN

NÚMERO DE OFICIO _____ FECHA _____
D D M M A A

_____ %
CAPITAL SOCIAL PAGADO ANTERIOR (NUEVOS PESOS) MONTO DE LA IED ANTERIOR (NUEVOS PESOS) % DE IED ANTERIOR

_____ %
CAPITAL SOCIAL PAGADO ACTUAL (NUEVOS PESOS) MONTO DE LA IED ACTUAL (NUEVOS PESOS) % DE IED ACTUAL

_____ NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS O AMORTIZADAS NÚMERO DE ACCIONES NEUTRAS NÚMERO DE ACCIONES PAGADAS _____
D D M M A A
FECHA DE LA MODIFICACIÓN

VII.- DATOS SOBRE LAS CUENTAS CON EL EXTERIOR Y PROCEDENCIA DEL FINANCIAMIENTO

VII.1 DATOS SOBRE LAS CUENTAS CON EL EXTERIOR

INVERSIÓN EN EL CAPITAL CONTABLE	
ACCIONISTAS NACIONALES	
ACCIONISTAS EXTRANJEROS	
PASIVOS CON LA MATRIZ	
OTROS PASIVOS CON EL EXTERIOR	
PASIVOS DOMÉSTICOS	
SWAPS DE DEUDA PÚBLICA	
PASIVOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
OTROS	
	(NUEVOS PESOS)

VII.2 PROCEDENCIA DEL FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS	
REINVERSIÓN DE UTILIDADES	
OTROS	
NUEVAS APORTACIONES	
DE MEXICANOS	
DE EXTRANJEROS	
ADQUISICIÓN DE PASIVOS	
DE LA MATRIZ	
DE BANCOS DEL EXTERIOR	
DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO	
OTRAS FUENTES	
SWAPS DE DEUDA PÚBLICA	
CONVERSIÓN DE DEUDA EXTER. PROP.	
POR EMISIÓN DE ACCIONES A EXT.	
OTRAS	
	(NUEVOS PESOS)

DOCUMENTACIÓN POR ANEXAR

PARA SOLICITAR INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN SEGUNDA DEL RNI

- TESTIMONIO NOTARIAL DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD
- DOCUMENTO O FORMA MIGRATORIA QUE ACREDITE LA LEGAL ESTANCIA O INGRESO AL PAÍS DE LAS PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS QUE SEAN ACCIONISTAS O SOCIOS, EN SU CASO.

PARA MODIFICACIONES A LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE PROPORCIONADA A LA SECCIÓN SEGUNDA DEL RNI

- TESTIMONIO NOTARIAL DE LA ESCRITURA DE PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O SOCIOS, EN QUE SE ACUERDE CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE UNA MODIFICACIÓN A LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE PROPORCIONADA A LA SECCIÓN SEGUNDA DEL RNI
- ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O SOCIOS EN LA QUE SE ACUERDE CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE UNA MODIFICACIÓN A LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE PROPORCIONADA A LA SECCIÓN SEGUNDA DEL RNI
- COPIA DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES QUE SE TRANSMITAN DEBIDAMENTE ENDOSADOS, EN SU CASO