

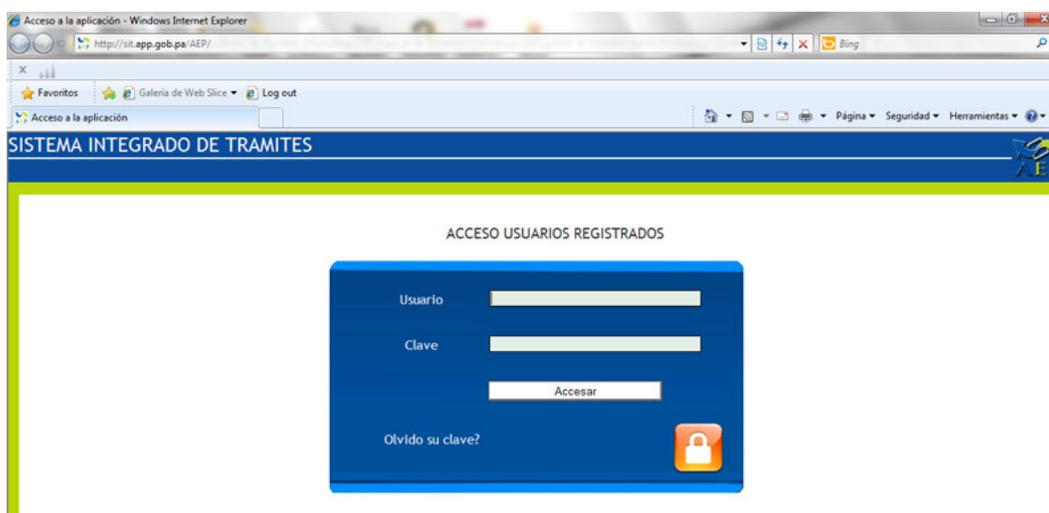
SISTEMA INTEGRADO DE TRÁMITES

Se hace necesario señalar que este Sistema, diseñado en la Agencia, está en su etapa preliminar de aplicación para efecto del seguimiento y control de los diversos trámites que realizan o deben realizar los inversionistas, una vez que se encuentran registrados debidamente, en el Registro de Empresas de la Agencia.

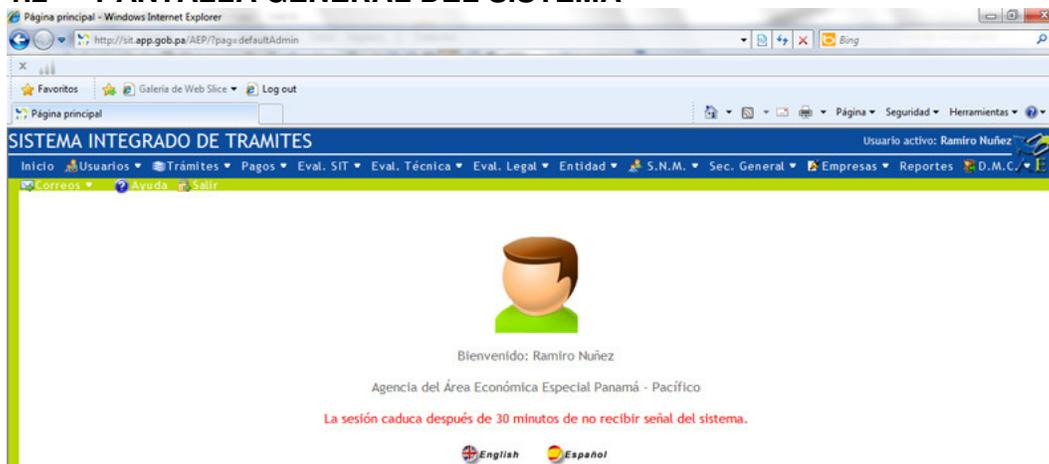
Las pantallas que a continuación se presentan, corresponden a los módulos que actualmente están operando y en revisión para efectuar los ajustes que se requieran. A posterior, se seguirá con el desarrollo e implementación de los siguientes módulos que se mencionan en el Punto No. 2..

1. MÓDULOS EN FUNCIONAMIENTO

1.1 PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN



1.2 PANTALLA GENERAL DEL SISTEMA



1.3 PANTALLAS POR MÓDULOS

Dependiendo del tipo de usuario se mostrará el menú correspondiente con las que el funcionario trabajará.

1.3.1 Administración de Usuarios

Nombres	Apellidos	email	Editar
luz	carrasquilla	luz.carrasquilla@albacrome.com	
Augusto	Duncan	augustoduncan2@hotmail.com	
ninoska	madrid	ninoska.madrid@albacrome.com	
Usuario CSS	Apellido	augustoduncan2@yahoo.com	
Usuario Legal	Apellido	augustoduncan2@hotmail.com	
Usuario Técnico	Apellido	aduncan@aaepp.gob.pa	
Ramiro	Nuñez	munez@aaepp.gob.pa	
Fernando	Calobridés	fcalobrides@aaepp.gob.pa	
Andres	Loo	andloo@app.gob.pa	

- Agregar usuarios
- Editar usuarios
 - Editar información general
 - Editar permisos
 - Cambiar clave
 - Aplicar perfiles
 - Activar/desactivar

Usuario de acceso:

Permitir que el sistema genere contraseña automáticamente

Contraseña:

Escriba la contraseña otra vez:

Nombre:

Apellido:

Correo Electrónico:

Entidad:

Perfil:

Usuario Principal del Grupo

Edición de información de usuario - Windows Internet Explorer
 http://sit.app.gob.pa/AEP/index.php?page=usuarioEditar&id=71

SISTEMA INTEGRADO DE TRAMITES
 Usuario activo: Augusto Duncan

Inicio Usuarios Trámites Eval. SIT S.N.M. Empresas Reportes D.M.C. Correos Ayuda Salir

[LUZ CARRASQUILLA]

- Información General
- Contraseña
- Permisos
- Perfil
- Activar/Desactivar

OTRAS OPCIONES

- Listado de Usuarios
- Creación de Usuario
- Sesiones

ADMINISTRACIONES VARIAS

- Administrar Tiempos
- Administrar Requisitos
- Administrar Entidades
- Administrar Trámites
- Administración de Ayudas
- Administrar Tasa de Servicio
- Administrar tabla CMS

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL

Usuario: luzcarrasquilla

Nombre: luz

Apellido: carrasquilla

Correo Electrónico: luz.carrasquilla@albacrome.com

Entidad: Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico

Perfil: -Escoja una opción-

Usuario principal del grupo:

Perfil del Usuario: Inversionista

Fecha de Creación: 01-Dic-2009 11:01:48

Última actualización: 07-Abr-2010 10:18:29

Realizada por: Maricarmen Carillo

Editar Usuario Cancelar

Copyright © 2010 AATSP

1.3.2 Trámites



- Trámites activos
- Trámites concluidos
- Buscador de trámites
- Nuevo trámite
- Nueva Solicitud de Servicio

TRAMITES ACTIVOS

(buscar por: nombre de trámite, entidad ,estatus)

Trámite	Nombre de Trámite - (Personas)	Entidad	Fecha Inicio	Estatus	Avance	Opción
42	Registro de Empresas-(1)	Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico	17-May-2011	Solicitud de Trámite por completar	10 %	
47	Paz y Salvo-(0)	Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico	17-May-2011	Solicitud de Trámite por completar	10 %	
43	Movimiento de Mercanca-(0)	Autoridad Nacional de Aduanas	17-May-2011	Solicitud de Trámite por completar	10 %	
46	Inscripción de Dependientes para Madre y Padre-(3)	Caja de Seguro Social	17-May-2011	Solicitud de Trámite por completar	10 %	
45	Ante Proyecto de Urbanización-(1)	Ministerio de Vivienda	17-May-2011	Solicitud de Trámite por completar	10 %	
44	Renovación de Permiso de Residencia-(0)	Servicio Nacional de Migración	17-May-2011	Solicitud de Trámite por completar	10 %	

6 de 6 registro(s)

TRÁMITES CONCLUIDOS

Selección de Criterios

Entidad (*)

Trámite (*)

Rango de Fechas Desde Hasta

Número de Trámite

TRÁMITES NUEVOS - ENTIDAD

Seleccione un Trámite

Entidad (*)

Trámite (*)

Empresa (*) (Sólo se muestran las empresas activas que usted ha registrado)

Cantidad de trámite:

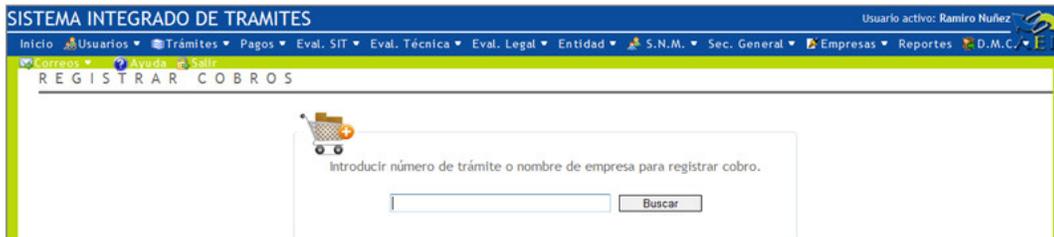
Introduzca la cantidad en número, de personas para este trámite y luego presione "Agregar_Campo" para introducir los nombres)

[\[Ver Lista de Requisitos\]](#) [\[Ayuda\]](#)

1.3.3 Módulo de Pago



- Registrar Cobro de Trámites
- Reporte de Pagos Recibidos por Empresa
- Reporte de Pagos Recibidos por Fecha
- Registrar Cobros - DMC
- Anular Recibos
- Reportes del Módulo de Pagos
- Paz y Salvo



2. MÓDULOS A DESARROLLAR

2.1 Módulo del Evaluador SIT

- Trámites Nuevos
- Mis Trámites Asignados
- Seguimiento de Trámites
- Verificación de Trámites
- Buscar Trámites Asignados
- Detalle de Trámites
- Reportes del Módulo de Evaluador SIT
- Lista de Trámites Detenidos

2.2 Módulo del Inversionista

- Listar Trámites Activos
- Permisos concluidos / Trámites Realizados

2.3 Módulo de Empresas

- Registro de Empresas
- Empresas Activas
- Buscador de Empresas
- Editar Empresa
 - Editar información general
 - Activar - Desactivar empresas
- Detalle de Empresa
- Reportes del Módulo de Empresa

2.4 Módulo de Entidad

- Listar Trámites Pendientes
- Mis Trámites Asignadas
- Reportes del Módulo de Entidad
- Seguimiento de Trámites

2.5 Módulo Analista Técnico

- Trámites Pendientes
- Mis Trámites Asignadas
- Seguimiento de Trámites
- Reportes del Módulo de Analista Técnico

2.6 Módulo Analista Legal

- Trámites Pendientes
- Mis Trámites Asignadas
- Seguimiento de Trámites

- Reportes del Módulo de Analista Legal

2.7 Secretaría General

- Certificaciones por Procesar
- Certificaciones generadas
- Mis Certificaciones Asignadas
- Reportes del Módulo de Secretaría General
- Certificaciones Manuales

2.8 Modulo de Reportes y Estadística

- Lista de Trámites por fecha

2.9 Módulo de Administraciones Varias

- Administración de Tiempos
- Administración de Tasas de Servicios
- Administrar Requisitos de Trámites
- Administración de Entidades
- Administración de las Ayudas del Sistema
- Administración de Trámites
- Administrar CMS

2.10 Declaración de Movimiento Comercial (DMC)

- Generar DMC
- Inventario DMC
- Reportes del Módulo de DMC

2.11 Envío de Correos Masivos

- Enviar correos masivos
- Agregar correo

S.N.M. - Servicio Nacional de Migración

- Planilla personal - AEP
- Empresas
- Control de Aeropuerto

AGENCIA DEL ÁREA ECONÓMICA ESPECIAL PANAMÁ-PACÍFICO

REGISTRO DE EMPRESAS EN EL ÁREA PANAMÁ-PACÍFICO

Requisitos:

- Solicitud de inscripción en el Registro del Área Panamá Pacífico, presentada en formato manual, a través del formulario aportado por la Agencia o vía Web por medio de la dirección: www.aaepp.gov.pa sección del Sistema Integrado de Trámites (SIT).
- La solicitud deberá estar acompañada de los siguientes documentos e información:

1. Copia de los artículos de constitución y de sus reformas, si se tratase de una persona jurídica.
2. Copia del pasaporte o cédula de identidad personal, de tratarse de una persona natural.
3. Certificación emitida por el Registro Público, con fecha no anterior a sesenta (60) días calendario, donde conste la vigencia de su personería jurídica, representante legal, directores, apoderado general, de haberlo y Agente Registrado, si se tratase de una persona jurídica.

En caso de una Empresa multinacional que pretenda establecerse en el Área Panamá Pacífico podrán operar como empresa extranjera inscrita en el Registro Público de Panamá; o como una empresa panameña de propiedad de la empresa multinacional, en calidad de filial, sucursal, subsidiaria o como parte del mismo grupo económico de la empresa multinacional.

4. Copia de la cédula de identidad personal o el pasaporte de los directores, dignatarios, representante legal y apoderados de la persona jurídica solicitante de la inscripción o registro.
5. Declaración jurada que deberá contener una descripción detallada de todas las actividades que van a desarrollar, un estimado de las plazas de empleos que se generarán, la inversión inicial y futura proyectada, el estimado del área a utilizar en metros cuadrados, el domicilio y la fecha de inicio de operaciones, debidamente firmada por la personal natural solicitante o por director, dignatario o representante autorizado de la persona jurídica solicitante. Esta Declaración podrá ser ampliada para incluir nueva información, por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica solicitante o por una persona debidamente facultada para ello.

En caso de una empresa multinacional inscrita como empresa extranjera en el Registro Público o de una empresa filial, sucursal, subsidiaria o del mismo grupo económico de una empresa multinacional; la declaración jurada deberá expresar el país o países donde opera la empresa multinacional y su domicilio de en el exterior; así como las principales actividades u operaciones comerciales que desarrolla.

De tratarse de filiales, subsidiarias o empresas del mismo grupo económico de empresas multinacionales, deberá aportarse una declaración jurada de la empresa multinacional de que se trate, expresando que la empresa que desea establecerse en el Área Panamá Pacífico es su filial, sucursal, subsidiaria o es una empresa de su grupo empresarial, indicando la manera en que está integrado dicho grupo empresarial. Dicha declaración deberá ser suscrita por el representante legal de la empresa multinacional o por una persona debidamente facultada para ello.

6. Copia del contrato o promesa de contrato o carta de intención respecto al área a ocupar o desarrollar, con indicación precisa del área o espacio físico a ocupar o edificar, especificando las instalaciones en que se ubicará el solicitante.
7. Certificación expedida por el Desarrollador Maestro del área donde pretende instalarse el solicitante, en donde se haga constar que la actividad de la empresa se ajusta al Plan para el Desarrollo del Sitio aplicable a la ubicación específica donde se establecerá el solicitante del registro.
8. Licencia de Sede de Empresa Multinacional o Registro Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Ministerio de Comercio e Industrias, para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 117 de la Ley 41 de 2004, modificada por la Ley 31 de 2009. (En los casos que aplique)
9. De tratarse de una empresa multinacional o de una empresa filial, sucursal, subsidiaria o del mismo grupo económico de una empresa multinacional, deberá identificarse claramente la empresa multinacional.

De tratarse de una empresa multinacional o de una empresa, sucursal, filial, subsidiaria o del mismo grupo económico de una empresa multinacional, deberá presentarse carta de referencia bancaria y estados financieros consolidados del grupo empresarial indicado en la correspondiente declaración jurada, correspondiente al último período fiscal, que acrediten que el grupo empresarial tiene activos por doscientos millones de dólares americanos (US\$200,000,000.00) o más.

Dichos estados financieros consolidados deberán estar debidamente certificados por contadores públicos autorizados. Si la empresa cotiza en bolsa de valores, deberá hacerse referencia de la ubicación de estos estados financieros en la bolsa de valores en la cual está registrado el grupo empresarial. En caso de que los estados financieros consolidados estén en idioma distinto al español y/o en moneda distinta al dólar, se presentarán notas o anexos de los estados financieros sobre los activos del grupo empresarial, en idioma español y la debida conversión al dólar.

En caso de que la solicitante del Registro esté operando en la República de Panamá, ha de presentar estados financieros de la empresa local y copia de su última declaración de Impuesto sobre la Renta.

10. Pago en concepto de derecho de registro de B/2,500.00 en cheque certificado, cheque de gerencia (a nombre de la Agencia del Área Económica Especial Panamá-Pacífico) o en efectivo. El importe correspondiente a dicho pago no será reembolsable al solicitante en caso de que su solicitud de inscripción en el Registro de Empresas sea rechazada, en caso de desistimiento del trámite, ni en ningún otro supuesto.
11. Demás información y documentos requeridos en el formulario de solicitud de inscripción en el Registro.
12. Aquellos otros documentos y requisitos que determine la Agencia.

- Seguros Obligatorios.

AGENCIA DEL ÁREA ECONÓMICA ESPECIAL PANAMÁ-PACÍFICO

REGISTRO DE EMPRESAS EN EL ÁREA PANAMÁ-PACÍFICO

Proceso de Registro:

- Presentación de la solicitud y los documentos correspondientes
- Verificación de datos de la empresa
- Revisión y evaluación de la solicitud y de los documentos por la Dirección de Asistencia a los Inversionistas
- Criterio técnico de la Agencia y/o de entidad competente sobre actividades específicas
- Informe de Evaluación y recomendación de la Dirección de Asistencia a los Inversionistas
- Comunicación de las pólizas de seguro y coberturas; aporte y verificación
- Formalización y emisión de la Resolución de la Administración de la Agencia.

Actividades Reguladas:

- Cuando se trate de actividades reguladas por normas especiales, la persona natural o jurídica debe cumplir las disposiciones contenidas en las mismas; y, en el evento de requerirse la emisión de licencias, permisos o autorizaciones por entidades competentes en la materia, para el desarrollo de la actividad, la empresa deberá presentarlos ante la Agencia para poder operar en el Área.

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental:

- Las actividades sujetas al Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental deberán obtener de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) las aprobaciones correspondientes, para operar en el Área Panamá Pacífico. En el evento que, por la naturaleza de la actividad no se precise Estudio de Impacto Ambiental, la empresa deberá aportar a la Agencia la certificación de la ANAM que acredite esa circunstancia.

AGENCIA DEL ÁREA ECONÓMICA ESPECIAL PANAMÁ-PACÍFICO

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LOS INVERSIONISTAS

SOLICITUD Y DECLARACIÓN JURADA

PERSONA JURÍDICA

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

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

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

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA SOLICITANTE DEL REGISTRO:

Nombre de la Persona Jurídica:

Indique si es Panameña _____ o Extranjera inscrita en Panamá _____

Tipo de Sociedad _____

Ficha _____ Documento Redi _____

Rollo/Tomo _____ Imagen/Folio _____

Fecha de Inscripción _____

R.U.C _____

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

Lugar / País, Ciudad:

Nombre Comercial (del Establecimiento)

Dirección: _____

Teléfonos: _____

Correo electrónico: _____

Apartado Postal: _____

Pág.2 de 11/ Solicitud de Registro de Empresa y Declaración Jurada

Empresa Solicitante: _____

(*) Empresa Multinacional _____ Afiliada _____
Sucursal _____
Subsidiaria _____

En el caso que la solicitante sea Afiliada, Sucursal o Subsidiaria de una Empresa Multinacional deberá anotar también el nombre completo de la Empresa Multinacional a la que pertenece:

_____.

II. DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Nombre _____

Fecha y Lugar de Nacimiento: _____

Nacionalidad_(de Nacimiento y/o adquirida): _____

Número de Cédula o Pasaporte (de ser extranjero) _____

Domicilio actual (incluye distrito, corregimiento, calle/avenida y número del domicilio) _____

Teléfonos donde puede ser localizado _____

Dirección de Correo electrónico: _____

Nombre(s) y datos registrales de las otras empresas o sociedades en que está vinculado como representante legal, Director y/o Dignatario y/o apoderado y fecha de inicio de la relación:

III. DATOS DEL APODERADO GENERAL (Cuando haya designado)

Nombre _____

Fecha y Lugar de Nacimiento: _____

Nacionalidad (de Nacimiento y/o adquirida): _____

Número de Cédula o Pasaporte (de ser extranjero) _____

Domicilio actual (incluye distrito, corregimiento, calle/avenida y número del domicilio) _____

Teléfonos donde puede ser localizado : _____

Dirección de Correo electrónico: _____

(*) Empresa Multinacional según la definición contenida en el Art.2 del Reglamento de Registro de Empresas y Actividades a Desarrollar en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico (Resolución de Junta Directiva 039-09 de 9-10-09, reformado por el Art. 1, literal I) de la Resolución de Junta Directiva 019-10 de 25-6-10).

Empresa Solicitante: _____

Nombre(s) y datos registrales de las otras empresas o sociedades en que está vinculado como representante legal, Director y/o Dignatario y/o apoderado, y fecha de inicio de la relación:

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

Nombre _____
Nacionalidad _____
Número de Cédula o Pasaporte _____

Nombre _____
Nacionalidad _____
Número de Cédula o Pasaporte _____

Nombre _____
Nacionalidad _____
Número de Cédula o Pasaporte _____

V. DATOS GENERALES DEL ABOGADO IDÓNEO

Nombre de la Firma _____
Nombre del Abogado _____
Dirección _____
Números de Teléfono _____
Correo Electrónico _____

VI. ACTIVIDADES A DESARROLLAR (Marque con una "x" o un gancho todas las actividades que pretende desarrollar la empresa en el Área Panamá-Pacífico (Especifique - detalle)

_____ Prestación de Servicios a personas naturales o jurídicas ubicadas fuera del territorio de la República de Panamá (servicios *off shore*) Indique con un gancho o una "x" si también brindará servicios en el Territorio Fiscal de la República de Panamá _____.

_____ Procesamiento, fabricación, ensamblaje o manufactura de productos, componentes y partes en las cuales se utilicen procesos de alta tecnología (Indique en qué consiste el proceso).

Empresa Solicitante: _____

_____ Manufactura de productos, componentes y partes de Alta Tecnología (Explique si es para importación al territorio fiscal de Panamá, y/o su exportación y/o la enajenación o traspaso entre empresas del Área Panamá-Pacífico.

_____ Servicios Multimodales y Logísticos.

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

_____ Prestación de Servicios a Visitantes, Pasajeros o Tripulantes en tránsito o con destino a países extranjeros (indique si los servicios se prestarán a otro tipo de clientes)

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

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

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

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

_____ Servicios multimodales y logísticos así como transacciones de venta de mercancía no manufacturada en el Área Panamá Pacífico, con destino al exterior, realizadas por empresa multinacional o alguna de sus sucursales, filiales, subsidiarias o empresas de su mismo grupo económico. (Aplicables en caso de empresas multinacionales, sucursales, subsidiarias y filiales.....)

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

Empresa Solicitante: _____

_____ Servicios relacionados con la Aviación y Aeropuertos.

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

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

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

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

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

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

_____ Administración de Oficinas a Usuarios dentro del Área Panamá Pacífico, Desarrollador y/o a usuarios establecidos fuera de Panamá.

_____ Investigación y/o Desarrollo de Recursos.

_____ Aplicaciones digitales para uso en redes intranet y/o Internet.

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

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

_____ Manufactura de Bienes.

_____ Venta de Bienes

_____ Centros Educativos.

_____ Servicios Hospitalarios.

_____ Comercio al por menor. (Especifique)

_____ Otra (s) (Especifique).

Pág.7 de 11 / Solicitud de Registro de Empresa y declaración jurada

Empresa Solicitante: _____

X. Principales países de exportación:

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

Mano de Obra Calificada	_____
Mano de Obra Semi-calificada	_____
Mano de Obra No Calificada	_____
Nacionales	_____
Extranjeros	_____

XII. ESTIMADO DE INVERSIÓN INICIAL:

XIII. ESTIMADO DE INVERSIÓN FUTURA (PROYECTADA)

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

XV. FECHA ESTIMADA DE INICIO DE INICIO DE OPERACIONES:

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

PROYECTO _____: Edificio(s) No. _____ o Lote/Parcela No. _____:

Ubicación del Edificio, Lote/Parcela:

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

Empresa Solicitante: _____

Área de Terreno _____ y Área a ocupar _____

Fecha estimada de Construcción (si aplica): _____

Inicio _____ Fecha de Terminación _____

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

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

Sí () No ()

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

Sí () No ()

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

Sí () No ()

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

Sí () No ()

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

Sí () No ()

Pág.9 de 11 / Solicitud de Registro de Empresa y declaración jurada

Empresa Solicitante: _____

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

Sí () No ()

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

Sí () No ()

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

Sí () No ()

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

Sí () No ()

Zona o Área

Nombre de la empresa:

Lugar/ País, Ciudad:

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

Sí () No ()

Pág.10 de 11/ Solicitud de Registro de Empresa y declaración jurada

Empresa Solicitante: _____

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

Sí () No ()

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

Sí () No ()

XVIII. REFERENCIAS COMERCIALES DE LA EMPRESA:

Empresa

Dirección

Teléfono

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

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

Empresa

Dirección

Teléfono

Fecha de Inicio

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

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

LA SOLICITUD HA SIDO LLENADA POR:

Nombre

completo: _____

Relación con la Empresa Solicitante o Cargo en la Empresa:

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

Empresa Solicitante: _____

Firma de la persona que llenó el
formulario: _____

No. de Cédula o

Pasaporte _____

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

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

FIRMA AUTORIZADA: _____

Nombre completo del autorizado:

Número de Cédula o Pasaporte: _____