|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DNA LOGO COREL.png | **SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN**  **OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO** | | C:\Users\d\Desktop\AA -GRUPO TECNICO O E A\LOGO OEA PY\Logo vertical azul sin fondo.pngCódigo: FL\_OEA\_01  Revisión: 02  Hoja: 1/8 |
| **Nº de Solicitud: (exclusivo para la Coordinación OEA)** | | | |
| **Indicaciones Generales:**   * Completar todos los campos (indique NA cuando no proceda). * Este formulario debe ser firmado por el propietario de la empresa o su representante o su representante legal. * El formulario y los documentos adjuntos solicitados deben presentarse en la Coordinación OEA de la Dirección Nacional de Aduanas. | | | |
| **Información del Solicitante** | | | |
| 1. Tipo de Solicitante   Persona Física ( ) Persona Jurídica ( ) | | 1. N.º Registro Único de Contribuyente: | |
| 1. Nombre completo del solicitante: | | 1. Razón o denominación social: | |
| 1. Fecha de constitución o de habilitación | | 1. Dirección donde se ejerce su actividad principal: | |
| 1. Actividad Económica: | | 1. Dirección del sitio web y correo electrónico: | |
| 1. En carácter de: | | 1. Tipo de Certificación: | |
| **Información del Representante Legal (cuando corresponda)** | | | |
| 1. Nombre representante Legal: | | 1. Nº de Cédula de Identidad: | |
| 1. Nacionalidad: | | 1. Teléfono. N.º: | |
| 1. Correo electrónico: | | 1. Celular N.º: | |
| 1. **Anuencia por parte del Solicitante o Representante Legal para que la Autoridad Aduanera efectué las evaluaciones y análisis de las condiciones y requisitos de conformidad con el Reglamento del OEA.**   **Acepto** ( ) o **No acepto** ( ) | | | |
| 1. Indicar nombre completo y dirección de correo electrónico; de las dos personas designadas por parte del solicitante como punto de contacto. | | | |
| 1. Lugar y medios donde recibir notificaciones:   Dirección:  Correo electrónico: Tel/Cel: | | | |
| 1. Nombre, cédula, fecha y firma del representante legal   ………………………………………………………………………………… ……………………………………….  **Nombre, Apellidos y Cédula del Solicitante o Representante Firma**  **Fecha: ……………………………………………………**  **El firmante da fe de toda la información suministrada es exacta y verdadera.**  **\*Este formulario deberá ser entregado personalmente o por el representante legal, en caso contrario la firma deberá ser certificada por escribanía.** | | | |

|  |
| --- |
| Código: FL\_OEA\_01  Revisión: 02  Hoja: 2/8  **Documentos solicitados**  **Importador - Exportador** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) Habilitación por el ejercicio fiscal ante la Dirección Nacional de Aduanas. |  |  |
| b) Registro Único de Contribuyentes (RUC). |  |  |
| c) Patente municipal vigente. |  |  |
| d) Balance de apertura y balances generales de los últimos 3 años, certificados por las oficinas competentes. |  |  |
| e) Cédula de Identidad Civil de los apoderados y representantes. |  |  |
| f) Escritura de Constitución de Sociedad y Aporte de Capital. |  |  |
| g) Inscripción en el Registro Público de Comercio. |  |  |
| h) Inscripción en el Registro Público de Personas Jurídicas. |  |  |
| i) Matrícula de comerciante. |  |  |
| j) El acta de la última asamblea para las Sociedades Anónimas. |  |  |
| k) Acreditación de personería del Representante Legal o Apoderado Firmante. |  |  |
| l) Certificados de Antecedentes Judiciales, Policiales y Tributarios de la empresa, directivos, apoderados y representantes. |  |  |
| m) Referencias bancarias certificadas por un banco de plaza habilitado. |  |  |
| n) Croquis de ubicación del Establecimiento/Empresa. |  |  |
| ñ) Comunicar domicilio real presentando título de propiedad o contrato de alquiler cuando corresponda. |  |  |
| o) Certificado de no poseer convocatoria de acreedores. |  |  |
| p) Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS) |  |  |
| q) Certificado de Cumplimiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad. |  |  |

|  |
| --- |
| Código: FL\_OEA\_01  Revisión: 03  Hoja: 3/8  **Documentos Solicitados**  **Despachantes de Aduanas** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Balances generales de los últimos 3 (Tres) años, certificados por un Contador Público Matriculado. |  |  |
| b) Cédula de Identidad Civil. |  |  |
| c) Certificados de Antecedentes Judiciales, Policiales y Tributarios. |  |  |
| d) Referencias bancarias certificadas por un banco de plaza habilitado. |  |  |
| e) Croquis de ubicación de la oficina. |  |  |
| f) Presentar título de propiedad o contrato de alquiler del domicilio de la oficina con certificación de firmas. |  |  |
| g) Certificado de no poseer convocatoria de acreedores. |  |  |
| h) Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS) - (Obrero-Patronal). |  |  |
| i) Certificado de Cumplimiento con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. |  |  |
| j) Contar con el Registro de Prestaciones de Servicios (REPSE) - Certificado de Inscripción. |  |  |

|  |
| --- |
| Código: FL\_OEA\_01  Revisión: 03  Hoja: 4/8  **Documentos solicitados**  **Agente de Transporte** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Copia autenticada de la Cédula de Identidad Civil, en el caso de extranjero copia autenticada de la Cédula de Radicación Permanente o Constancia de Admisión Permanente, expedida por la autoridad competente. |  |  |
| 1. Copia autenticada del Poder Otorgado por la Empresa de Transporte para actuar en su representación. |  |  |
| 1. Constancia de Registro Único de Contribuyentes |  |  |
| 1. Certificados de Antecedentes Judiciales, Policiales y Tributarios. |  |  |
| 1. Referencias bancarias certificadas por un banco de plaza habilitado. |  |  |
| 1. Copia autenticada del título de propiedad o contrato de alquiler del domicilio de la oficina con certificación de firmas. |  |  |
| 1. Croquis de ubicación de la oficina. |  |  |
| 1. Certificado de Cumplimiento con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. |  |  |
| 1. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social del I.P.S. - Obrero-Patronal, si corresponde. |  |  |
| 1. Balances generales de los últimos 3 (Tres) años, certificados por un Contador Público Matriculado. |  |  |
| k) Contar con el Registro de Prestaciones de Servicios (REPSE) - Certificado de Inscripción. |  |  |

|  |
| --- |
| Código: FL\_OEA\_01  Revisión: 03  Hoja: 5/8  **Documentos solicitados**  **Empresa Nacional de Transporte** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Copia autenticada de la Cédula de Identidad Civil, de los apoderados y representantes, si fuesen extranjeros, copia autenticada de la Cédula de Radicación o Constancia de Admisión Permanente, expedida por la autoridad competente. |  |  |
| 1. Constancia de Registro Único de Contribuyentes |  |  |
| 1. Copia autenticada de Escritura de Constitución de Sociedad y Aporte de Capital y sus modificaciones; debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio y el de Personas Jurídicas. |  |  |
| 1. Copia autenticada del balance general, flujo de caja, las previsiones de pérdidas y ganancias aprobados por los directivos, socios, junta de accionistas o propietario único de la empresa, ratios de liquidez, calificaciones de riesgos crediticios, de los últimos tres años y certificados por la SET (Subsecretaria de Estado de Tributación), antecedentes bancarios actualizados e informes de última auditoría externa (si corresponde). |  |  |
| 1. Copia autenticada del acta de la última asamblea para las Sociedades Anónimas. |  |  |
| 1. Las empresas unipersonales deberán presentar copia autenticada de la inscripción en el Registro Público de Comerciantes. |  |  |
| 1. Acreditación de personería del Representante Legal o Apoderado Firmante, si corresponde. |  |  |
| 1. Certificados vigentes de Antecedentes Judiciales, Policiales y Tributarios, de la empresa, directivos, apoderados y representantes. |  |  |
| 1. Croquis de ubicación de la empresa. |  |  |
| 1. Copia autenticada del título de propiedad o contrato de alquiler del domicilio de la empresa con certificación de firmas. |  |  |
| 1. Certificado de no poseer convocatoria de acreedores. |  |  |
| 1. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS) - Obrero-Patronal. |  |  |
| 1. Certificado de Cumplimiento con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. |  |  |
| 1. Copias autenticadas de los permisos otorgados por las autoridades competentes |  |  |

|  |
| --- |
| Código: FL\_OEA\_01  Revisión: 03  Hoja: 6/8  **Documentos solicitados**  **Agente de Carga** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Copia autenticada de la Cédula de Identidad Civil de los apoderados y representantes, si fuesen extranjeros, copia autenticada de la Cédula de Radicación o Constancia de Admisión Permanente, expedida por la autoridad competente. |  |  |
| 1. Constancia de Registro Único de Contribuyentes |  |  |
| 1. Copia autenticada de la Escritura de Constitución de Sociedad y Aporte de Capital y sus modificaciones, debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio y el de Personas Jurídicas, si corresponde |  |  |
| 1. Copia autenticada del balance general, flujo de caja, las previsiones de pérdidas y ganancias aprobadas por los directivos, socios, junta de accionistas o propietario único de la empresa, ratios de liquidez, calificaciones de riesgos crediticios de los últimos tres años y certificados por la SET (Subsecretaria de Estado de Tributación), antecedentes bancarios actualizados e informes de última auditoría externa (si corresponde).   En caso de persona física, balances generales de los últimos tres años, certificados por un contador público matriculado. |  |  |
| 1. Copia autenticada del acta de la última asamblea para las Sociedades Anónimas |  |  |
| 1. Las empresas unipersonales deberán presentar copia autenticada de la inscripción en el Registro Público de Comerciantes (Matricula de Comerciante). |  |  |
| 1. Acreditación de personería del Representante Legal o Apoderado Firmante, si corresponde. |  |  |
| 1. Certificados vigentes de Antecedentes Judiciales, Policiales y Tributarios del solicitante, empresa directivos, apoderados y representantes (si corresponde). |  |  |
| 1. Croquis de ubicación de la oficina o empresa. |  |  |
| 1. Copia autenticada del título de propiedad o contrato de alquiler del domicilio de la oficina o empresa con certificación de firmas. |  |  |
| 1. Certificado de no poseer convocatoria de acreedores. |  |  |
| 1. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS) – (Obrero-Patronal). |  |  |
| 1. Certificado de Cumplimiento con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, si corresponde. |  |  |
| 1. Copia autenticada del Certificado de Inscripción en el Registro de Prestaciones de Servicios (REPSE), si corresponde. |  |  |

|  |
| --- |
| Código: FL\_OEA\_01  Revisión: 03  Hoja: 7/8  **Documentos solicitados**  **Terminales Portuarias/ Aeroportuarias** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Copia autenticada de la Resolución o documento equivalente vigente otorgado por la DNA, por la cual se otorga el carácter de Depositario de Mercaderías |  |  |
| 1. Copia autenticada de la Cédula de Identidad Civil de los apoderados y representantes, si fuesen extranjeros, copia autenticada de la Cédula de Radicación o Constancia de Admisión Permanente, expedida por la autoridad competente. |  |  |
| 1. Constancia de Registro Único de Contribuyentes |  |  |
| 1. Copia autenticada de la Escritura de Constitución de Sociedad y Aporte de Capital y sus modificaciones, debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio y el de Personas Jurídicas. |  |  |
| 1. Copia autenticada del acta de la última asamblea y constancia de comunicación de Asamblea (Sociedad Anónima). |  |  |
| 1. Copia autenticada del balance general, flujo de caja, las previsiones de pérdidas y ganancias aprobadas por los directivos, socios, junta de accionistas o propietario único de la empresa, ratios de liquidez, calificaciones de riesgos crediticios de los últimos tres años y certificados por la SET (Subsecretaria de Estado de Tributación), antecedentes bancarios actualizados e informes de última auditoría externa. |  |  |
| 1. Acreditación de personería del Representante Legal o Apoderado Firmante, si corresponde. |  |  |
| 1. Certificados vigentes de Antecedentes Judiciales, Policiales y Tributarios de la empresa directivos, apoderados y representantes. |  |  |
| 1. Copia autenticada del título de propiedad o contrato de alquiler del domicilio de la oficina o empresa con certificación de firmas. |  |  |
| 1. Croquis de ubicación de la oficina o empresa. |  |  |
| 1. Certificado de no poseer convocatoria de acreedores. |  |  |
| 1. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS) – (Obrero-Patronal). |  |  |
| 1. Certificado de Cumplimiento con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. |  |  |
| 1. Constancia de Calibración de Basculas vigente expedida por INTN. |  |  |

|  |
| --- |
| Código: FL\_OEA\_01  Revisión: 03  Hoja: 8/8  **Documentos solicitados**  **Remesa Expresa** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Copia autenticada de la Cédula de Identidad Civil de los apoderados y representantes, si fuesen extranjeros, copia autenticada de la Cédula de Radicación o Constancia de Admisión Permanente, expedida por la autoridad competente. |  |  |
| 1. Constancia de Registro Único de Contribuyentes |  |  |
| 1. Copia autenticada de la Escritura de Constitución de Sociedad y Aporte de Capital y sus modificaciones, debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio y el de Personas Jurídicas. |  |  |
| 1. Copia autenticada del balance general, flujo de caja, las previsiones de pérdidas y ganancias aprobadas por los directivos, socios, junta de accionistas o propietario único de la empresa, ratios de liquidez, calificaciones de riesgos crediticios de los últimos tres años y certificados por la SET (Subsecretaria de Estado de Tributación), antecedentes bancarios actualizados e informes de ultima auditoria externa. |  |  |
| 1. Copia autenticada del acta de la última asamblea para Sociedades Anónimas. |  |  |
| 1. Acreditación de personería del Representante Legal o Apoderado Firmante, si corresponde. |  |  |
| 1. Certificados vigentes de Antecedentes Judiciales, Policiales y Tributarios de la empresa, directivos, apoderados y representantes. |  |  |
| 1. Croquis de ubicación de la oficina o empresa. |  |  |
| 1. Copia autenticada del título de propiedad o contrato de alquiler del domicilio de la oficina o empresa con certificación de firmas. |  |  |
| 1. Certificado de no poseer convocatoria de acreedores. |  |  |
| 1. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS) – (Obrero-Patronal). |  |  |
| 1. Certificado de Cumplimiento con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. |  |  |