|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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: 1/3 |
| **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: 2/2  **Documentos adjuntos solicitados** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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: 3/3  **Documentos adjuntos 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. |  |  |