

CUESTIONARIO “B.1 – Fideicomiso (Trust)” PROPIEDAD INTELECTUAL DE JOSE ANDRES ROMERO ANGRISANO

Por favor responda:

- 1. Campo obligatorio.** ¿Las cortes de los EE.UU. son competentes para decidir asuntos relacionados con la administración del Trust?

Sí
No

- 2. Campo obligatorio.** ¿Alguna persona nacida en los EE.UU o que resida en los EE.UU. tiene facultad para tomar alguna decisión sobre el fideicomiso o es fideicomitente, fiduciaria, protectora o beneficiaria del fideicomiso?

Sí
No

NOTA: Usted debe revisar el contrato de fideicomiso para derivar de ahí las respuestas correctas a estas preguntas. Consulte con su abogado si lo considera necesario.

*Instrucción para el programador: Si las respuestas a **ambas** preguntas son **SI**, entonces se le debe presentar lo siguiente:*

Por las particularidades de su situación, su caso no puede ser cubierto por las funciones de esta plataforma. Le sugerimos contactarnos directamente a info@giin.tax para brindarle asesoría personalizada en el llenado de sus formularios. Tenga en cuenta que para este servicio se aplicarán honorarios profesionales. Estaremos encantados de atenderle.

*Si la respuesta a **alguna** de las preguntas es **NO**, entonces se procede con las preguntas siguientes:*

- 3. Campo obligatorio.**

¿La persona o entidad que ha aportado o aportará bienes al fideicomiso (o su cónyuge, si es una persona física) también es beneficiaria de ese fideicomiso?

Sí
No

¿El fideicomiso es revocable?

Sí
No

¿Alguna persona o entidad que aporta bienes al fideicomiso tiene algún tipo de control o influencia sobre el fideicomiso, ya sea de manera formal o informal?

Sí
No

*Instrucción para el programador: Si la respuesta a **al menos una de las preguntas** es **SI**, entonces debe pasar al cuestionario B.1.1. Si la respuesta a **las tres preguntas** es **No**, entonces se debe pasar a la siguiente pregunta:*

¿El contrato de fideicomiso establece que el fiduciario|fideicomisario debe distribuir el 100% de las ganancias del fideicomiso a los beneficiarios cada año, sin poder acumular esas ganancias ni distribuir los bienes aportados por el fideicomitente?

CUESTIONARIO “B.1 – Fideicomiso (Trust)” PROPIEDAD INTELECTUAL DE JOSE
ANDRES ROMERO ANGRISANO

Sí
No

***Instrucción para el programador:** Si la respuesta es SI, entonces debe pasar al cuestionario B.1.2 (Simple Trust). Si la respuesta es No, entonces se debe pasar al cuestionario A.1 Complex Trust W-8BEN-E.*