

## **CUESTIONARIO “A.2” W-8BEN-E para Fundación Complex Trust. PROPIEDAD INTELECTUAL DE JOSE ANDRES ROMERO ANGRISANO**

*Instrucciones para el programador. Este cuestionario es para el llenado del Formulario W-8BEN-E de una fundación complex trust.*

*Cuando el árbol de decisión nos conduce a aplicar este cuestionario, entonces en la **casilla 4** del Formulario W-8BEN-E se debe marcar automáticamente la opción de “complex trust”; y también en la **casilla 5** se debe marcar automáticamente la opción “Passive NFFE”; y las **casilla 40a y 40b** deben quedar marcadas automáticamente.*

**1. Campo opcional.** Por favor, escriba el nombre de la fundación de interés privado. Este nombre se encuentra en el acta fundacional o documento constitutivo.

*Instrucción para el programador: Esta respuesta debe ir inserta en la **casilla 1** del formulario W-8BEN-E”. Luego pasa a la pregunta 2.*

### **2. Campo obligatorio.**

Por favor, indique el país bajo cuyas leyes se rige la fundación de interés privado. Dicha información la encontrará en el acta fundacional o documento constitutivo

*Instrucciones para el programador. La respuesta a este campo debe insertarse en la **casilla 2** del formulario W-8BEN-E y puede ser solo Panamá, Belice, Emiratos Árabes Unidos, Islas Caimán, Seychelles. Aplicar drop-down menu. Si la selección es Islas Caimán, la **casilla 8c** debe quedar marcada automáticamente.*

### **3. Campo opcional.**

Por favor, escriba la dirección completa del domicilio de la fundación. Incluya el nombre o número de casa o edificio, número de oficina u apartamento, calle o avenida, ciudad, y código postal (si en su país se utiliza el código postal). Incluya el país. **No puede utilizar una dirección de P.O. Box.**

*Instrucciones para el programador. La respuesta a este campo debe insertarse en la **casilla 6** del formulario W-8BEN-E. El país sí debe aparecer automáticamente y debe ser el mismo seleccionado en el campo 2.*

**4. Campo opcional.** Si usted lo desea, por favor escriba una dirección para la recepción de correo físico que sea distinta a la dirección del domicilio de la fundación. Incluya el nombre o número de casa o edificio, número de oficina u apartamento, calle o avenida, ciudad, código postal (si en su país se utiliza el código postal) y país. **Sí puede utilizar una dirección de P.O. Box.**

**NOTA:** Si esta dirección de correo es en los EE.UU., su institución financiera o proveedor probablemente le solicitará una explicación acerca del porqué su dirección de correspondencia es en los EE.UU. a pesar de que la dirección del domicilio de la fundación no es en los EE.UU.

*Instrucción para el programador: Esta respuesta debe ir inserta en la **casilla 7** del formulario. La opción de país puede ser cualquier país del mundo, incluyendo los EE.UU., y se le presenta al cliente con un drop-down menu.*

**5. Campo opcional.** Por favor ingrese el número de identificación tributaria que le asignó a la fundación la autoridad fiscal de su país de domicilio. Es importante saber que, si este formulario será presentado a una institución financiera de EE.UU., dicha institución podría necesitar dicho número para evitar retener el 30% en impuestos sobre ciertos intereses. Estos intereses podrían estar exentos de esa retención si se incluye el número de contribuyente de la fundación, en caso de tenerlo.

**CUESTIONARIO “A.2” W-8BEN-E para Fundación Complex Trust. PROPIEDAD INTELECTUAL DE JOSE ANDRES ROMERO ANGRISANO**

*Instrucción para el programador: Esta respuesta debe ir inserta en la **casilla 8b** del formulario. Sin embargo, si en el campo obligatorio del numeral 2 arriba, quedó marcada la **casilla 8c**, entonces este campo opcional no debe serle presentado al cliente.*

6. **Campo opcional.** Indique la fecha para la emisión del formulario: MES | DÍA | AÑO (menú “drop-down”).

*Instrucción para el programador: Esta respuesta debe ir inserta en el espacio que dice Date (MM-DD-YYYY) al final del formulario.*

*Instrucción para el programador: SIEMPRE, en la última página del formulario, debe quedar marcada automáticamente la casilla que dice: “I certify that I have the capacity to sign for the entity identified on line 1 of this form”.*

7. **Campo opcional.** Por favor escriba el nombre y apellido de la persona que firmará el formulario W-8.

*Instrucción para el programador: Esta respuesta debe ir inserta en el espacio que dice **PRINT NAME** al final del formulario.*