

CUESTIONARIO DE INICIO PROPIEDAD INTELECTUAL DE JOSE ANDRES ROMERO ANGRISANO

¿Está completando este formulario como Persona Física o en representación de una Entidad?

- Persona Física (humana):
- Entidad (por ejemplo: sociedad anónima, compañía anónima, sociedad de responsabilidad limitada, fundación de interés privado, fideicomiso, etc.):

Instrucción para el programador:

Si la selección del cliente es “Persona Física”, entonces pasar al Cuestionario de Persona Física. Sepa que el Formulario a completar para el cliente será el W-8BEN (pero el cliente no lo sabrá sino hasta que pague con su tarjeta de crédito, y entonces la plataforma le generará el W-8BEN ya completado. Los campos y casillas del W-8 BEN que queden llenados y marcados por la plataforma, deben ir pálidamente resaltados en amarillo para que el cliente note fácilmente cómo ha quedado diligenciado su formulario.

Si la selección del cliente es “Entidad”, entonces se debe pasar a las siguientes preguntas:

I. La Entidad es:

1. **Institución Financiera** (banco, casa de bolsa, casa de valores, sociedad de corretaje, administradores de fondos, entidad fiduciaria | fideicomisario, aseguradoras cautivas, compañías de seguro que venden productos de seguros convertibles en dinero efectivo, cooperativas de ahorro y crédito, fondos mutuales, sociedades de inversión, centrales de depósito de valores, custodios de títulos valores; y similares)
2. **Entidad Patrimonial** privada, personal o familiar, que ha otorgado u otorgará mandato a una institución financiera (por ejemplo, banco, fiduciario, casa de valores, casa de bolsa, sociedad de corretaje de valores o similares) para que administre sus activos financieros **discrecionalmente**, es decir, para que dicha institución financiera tome las decisiones de inversión
3. **Ninguna de las anteriores**

Instrucción para el programador:

Si la selección es “Institución Financiera”, o “Entidad Patrimonial”, 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 selección es “Ninguna de las anteriores”, entonces se debe pasar a las siguientes preguntas:

II. Seleccione el país y tipo de entidad:

1. **Constituida en Argentina:** “Sociedad Anónima”; o “Sociedad de Responsabilidad Limitada”; o “Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.)”.
2. **Constituida en Aruba:** “Naamloze Vennootschap (N.V.)”; o “Besloten Vennootschap (B.V.)”.
3. **Constituida en Bahamas:** “International Business Company”; o “Limited Liability Company”.
4. **Constituida en Barbados:** “Limited Company”; o “Limited Liability Company”; o “International Business Company”.
5. **Constituida en Belice:** “Public Limited Company”; o “Limited Liability Company”.
6. **Constituida en Bermuda:** “Exempted Company”.

CUESTIONARIO DE INICIO PROPIEDAD INTELECTUAL DE JOSE ANDRES ROMERO ANGRISANO

7. **Constituida en Bolivia:** “Sociedad Anónima”; o “Sociedad de Responsabilidad Limitada”
8. **Constituida en Brasil:** “Sociedade Anonima”; o “LTDA”.
9. **Constituida en British Virgin Islands:** “BVI Business Company”; o “Limited Liability Company”.
10. **Constituida en Cayman Islands:** “Exempted Company”; o “Limited Liability Company”.
11. **Constituida en Chile:** “Sociedad Anónima”; o Sociedad de Responsabilidad Limitada.
12. **Constituida en Colombia:** “Sociedad Anónima”; o “Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)”
13. **Constituida en Costa Rica:** “Sociedad Anónima”; o Sociedad de Responsabilidad Limitada.
14. **Constituida en Curazao:** Naamloze Vennootschap (N.V.); o Besloten Vennootschap (B.V.)
15. **Constituida en Ecuador:** “Sociedad Anónima”; o “Compañía Anónima”; o “Sociedad de Responsabilidad Limitada”.
16. **Constituida en España:** “Sociedad Anónima”; o “Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.)”; o “Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)”.
17. **Constituida en El Salvador:** “Sociedad Anónima”; o “Sociedad de Responsabilidad Limitada”; o **Sociedad Anónima de Capital Variable**
18. **Constituida en Guatemala:** “Sociedad Anónima”; o “Sociedad de Responsabilidad Limitada”; o **Sociedad Anónima de Capital Variable**
19. **Constituida en Honduras:** “Sociedad Anónima”; o “Sociedad de Responsabilidad Limitada”.
20. **Constituida en Hong Kong:** “Public Limited Company”.
21. **Constituida en Jamaica:** “Public Limited Company”.
22. **Constituida en Malta:** “Public Limited Company”.
23. **Constituida en México:** “Sociedad Anónima”; o “Sociedad Anónima de Capital Variable”; o “Sociedad de Responsabilidad Limitada”.
24. **Constituida en Nicaragua:** “Compañía Anónima”; o “Sociedad de Responsabilidad Limitada” constituida en Nicaragua
25. **Constituida en Panamá:** “Sociedad Anónima” (S.A.) (Inc.) (Corp.); o “Sociedad de Responsabilidad Limitada”.
26. **Constituida en Paraguay:** “Sociedad Anónima”; o “Sociedad de Responsabilidad Limitada”.
27. **Constituida en Perú:** “Sociedad Anónima”; o “Sociedad de Responsabilidad Limitada”.
28. **Constituida en Portugal:** “Sociedade Anónima (S.A.)”; o “Sociedade por Quotas (Lda.)”; o “Sociedade Unipessoal por Quotas”; o “Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada com Participação em Benefícios (Lda. com PAB)”.
29. **Constituida en St. Kitts and Nevis:** “International Business Company”; o “Limited Liability Company”.
30. **Constituida en Uruguay:** “Sociedad Anónima”; o “Sociedad de Responsabilidad Limitada”.
31. **Constituida en Venezuela:** “Sociedad Anónima”; “Compañía Anónima”; o “Sociedad de Responsabilidad Limitada”.
32. **OTRO**

Instrucción para el programador:

Al cliente se le debe mostrar un drop-down menú que le permita seleccionar solo uno de los 31 países. Una vez seleccionado el país, se le debe presentar otro drop-down menu para que seleccione sola una de las entidades correspondientes al país respectivo según la lista que incluí arriba para cada país.

Luego de seleccionada alguna de las opciones de países (de la lista de 31) y la entidad específica, se procede con el cuestionario “A”. Sepa que el Formulario a completarse deberá ser el W-8BEN-E y se marcará en automático la casilla “Corporation” en la Línea 4 del Formulario W-8BEN-E al generarse el PDF para el cliente. Recuerde que el cliente no sabrá que formulario le corresponderá sino hasta que la plataforma lo genere, después del pago.

También se debe completar automáticamente, en el Formulario W-8BEN-E, en la casilla 2, el nombre del país que el cliente indicó, de los de la lista de 31 países.

**CUESTIONARIO DE INICIO PROPIEDAD INTELECTUAL DE JOSE ANDRES ROMERO
ANGRISANO**

Si seleccionó OTRO, se debe pasar al cuestionario "B".