

White Paper de Orinoco Coin

Versión 2.0

Fecha: 19 de junio de 2025

Sitio web: <https://orinocoin.com> (en desarrollo)

Contacto: contacto@orinocoin.com (mailto:contacto@orinocoin.com)

Propietario y Representante Legal: Hernan Javier Hernandez Vasquez, C.I. 15.528.266

Tabla de Contenidos

- Introducción (#1-introducción)
- Visión y Misión (#2-visión-y-misión)
- Planteamiento del Problema (#3-planteamiento-del-problema)
- Solución: Orinoco Coin (#4-solución-orinoco-coin)
- Tokenomics (#5-tokenomics)
- Tecnología (#6-tecnología)
- Fases de Desarrollo (#7-fases-de-desarrollo)
 - Fase Uno: Venta Privada (#71-fase-uno-venta-privada)
 - Fase Dos: Operación de Activos (#72-fase-dos-operación-de-activos)
 - Fase Tres: Tokenización de Activos (#73-fase-tres-tokenización-de-activos)
- Hoja de Ruta (#8-hoja-de-ruta)
- Cumplimiento Normativo (#9-cumplimiento-normativo)
- Estrategia de Ganancias (#10-estrategia-de-ganancias)
- Comunidad y Ecosistema (#11-comunidad-y-ecosistema)
- Riesgos y Mitigación (#12-riesgos-y-mitigación)
- Conclusión (#13-conclusión)

1. Introducción

Orinoco Coin (ORI) es un token BEP-20 en la **Binance Smart Chain (BSC)**, diseñado para transformar el comercio digital, la tokenización y las inversiones en activos reales en Venezuela. Liderado por **Hernan Javier Hernandez Vasquez (C.I. 15.528.266)**, propietario único y representante legal de **Orinoco Coin C.A.**, ORI actúa como un puente entre la tecnología blockchain y los activos tangibles, promoviendo la inclusión financiera y el crecimiento económico. Inspirado en el río Orinoco, símbolo del inmenso potencial de Venezuela, ORI permite a empresas e individuos desbloquear liquidez mediante la tokenización y realizar inversiones en activos diversos que generan ganancias, como fábricas, restaurantes, cryptoactivos, acciones o infraestructuras.

Orinoco Coin opera bajo un estricto cumplimiento de las regulaciones venezolanas, incluyendo la **Providencia 044-2021** de **SUNACRIP** y el **Código Orgánico Tributario (COT)**, garantizando transparencia, seguridad y legalidad. Aprovechando las transacciones rápidas y de bajo costo de BSC, ORI ofrece una solución escalable para el comercio digital y las inversiones respaldadas por activos, con un modelo de emisión dinámica para respaldar contratos de tokenización.

2. Visión y Misión

Visión

Transformar la economía venezolana mediante un ecosistema descentralizado que integre comercio digital, tokenización e inversiones en activos reales, promoviendo transparencia, inclusión y crecimiento sostenible.

Misión

- Recaudar capital a través de una venta privada de ORI a **\$1 USD** (o su equivalente en bolívares según la tasa del **Banco Central de Venezuela (BCV)** o en stablecoins como USDT/USDC).
- Invertir en activos reales diversos (por ejemplo, fábricas, restaurantes, criptoactivos, acciones, infraestructuras) que generen ganancias mensuales y sean autosostenibles.
- Tokenizar empresas y activos físicos para desbloquear liquidez y escalar el ecosistema.
- Garantizar el cumplimiento total con las regulaciones de **SUNACRIP**, **SUNAVAL** y **SENIAT**, ofreciendo confianza a inversionistas y socios.

3. Planteamiento del Problema

Venezuela enfrenta desafíos económicos significativos que Orinoco Coin busca resolver:

- **Hiperinflación:** La devaluación del bolívar erosiona los ahorros y dificulta la planificación financiera.
- **Acceso limitado al capital:** Las sanciones internacionales y la escasez de financiamiento tradicional restringen las oportunidades de inversión.
- **Ilíquidez de activos:** Los activos físicos, como negocios o propiedades, son difíciles de monetizar sin venderlos.
- **Complejidad regulatoria:** Operar en el ámbito crypto requiere un cumplimiento estricto con normativas como la **Providencia 044-2021**, lo que implica riesgos de sanciones por incumplimiento.

Orinoco Coin propone una solución basada en blockchain para estabilizar el acceso al capital, aumentar la liquidez y fomentar oportunidades de inversión conformes a la ley.

4. Solución: Orinoco Coin

Orinoco Coin ofrece un ecosistema integral:

- **Comercio Digital:** ORI funciona como medio de intercambio en plataformas de comercio electrónico, permitiendo transacciones seguras y de bajo costo.
- **Inversiones en Activos Reales:** El 50% del capital recaudado se invierte en activos que generan ganancias mensuales (por ejemplo, fábricas, restaurantes, criptoactivos, acciones, infraestructuras), los cuales son autosostenibles y contribuyen a incentivos anuales para los poseedores de ORI.
- **Tokenización:** Las empresas pueden tokenizar activos (por ejemplo, la producción anual de una avícola) mediante la emisión de nuevos tokens ORI, desbloqueando liquidez e integrándose al ecosistema.
- **Cumplimiento Normativo:** Implementa medidas robustas de **KYC**, auditorías y reportes para cumplir con **SUNACRIP**, **SUNAVAL** y **SENIAT**, generando confianza entre las partes interesadas.

5. Tokenomics

Detalles del Token

- **Nombre:** Orinoco Coin
- **Símbolo:** ORI
- **Blockchain:** Binance Smart Chain (Chain ID: 56)
- **Estándar:** BEP-20
- **Suministro Inicial:** 1.000.000 ORI (venta privada)
- **Suministro Total:** 50.000.000 ORI (emisión dinámica para contratos de tokenización)
- **Precio:** \$1 USD o su equivalente en bolívares (tasa BCV, estimada en ~36,50 VES/USD para 2025) o stablecoins (USDT/USDC)

Distribución de la Venta Privada

- **Total de Tokens:** 1.000.000 ORI = \$1.000.000
 - **50% (\$500.000):** Bloqueado en blockchain (probablemente XRP) como reserva estratégica, incrementándose con la rentabilidad de los activos y los contratos de tokenización.
 - **50% (\$500.000):** Asignado a:
 - Registro Legal: \$2.000 (SENIAT, Registro Mercantil)
 - Auditorías de Contratos Inteligentes: \$1.500 (CertiK)
 - Implementación de KYC: \$2.000 (Sumsu)
 - Marketing: \$20.000 (redes sociales, eventos)

- Desarrollo de Sitio Web: \$1.500 <https://orinocoin.com>
- Inversión Inicial en Activos: \$95.000 (por ejemplo, fábrica, restaurante o criptoactivos)
- Reserva Operativa: \$378.000 (costos futuros y liquidez)

Incentivos para Poseedores

- Los poseedores de la venta privada reciben un **reparto condicional del 10% de las utilidades netas anuales** de los activos invertidos, aprobado por Hernan Javier Hernandez Vasquez, estructurado como un incentivo no clasificado como dividendo para evitar ser considerado un valor bajo las regulaciones de **SUNAVAL**.

Emisión Dinámica

En la Fase Tres, se emiten nuevos tokens ORI según los contratos de tokenización. Por ejemplo, una avícola valorada en \$2.000.000 generaría 2.000.000 ORI, permitiendo al propietario recaudar capital mientras se integra al ecosistema de Orinoco.

6. Tecnología

Binance Smart Chain (BSC)

- **Ventajas:**
 - Transacciones rápidas (3-5 segundos).
 - Costos bajos (\$0,10-\$1).
 - Compatibilidad con PancakeSwap, Binance P2P y MetaMask.

Contratos Inteligentes

- **Contrato ORI:** BEP-20 para comercio digital y tokenización, auditado por CertiK (\$500-\$1.500).
- **Subcontratos:** Contratos específicos por activo (por ejemplo, ORI-AvicolaX) para activos tokenizados, auditados por CertiK (\$1.000 por activo).

Medidas de Seguridad

- **KYC:** Implementado mediante Sumsb (\$500-\$2.000) para verificar a los participantes.
- **Monitoreo de Transacciones:** Chainalysis (\$1.000-\$3.000) para cumplir con la **Providencia 044-2021**.
- **Seguridad del Sitio Web:** SSL y firewalls para <https://orinocoin.com> (\$500-\$1.000).

Bloqueo de Capital

- El 50% del capital inicial (\$500.000) se bloquea en una blockchain (probablemente XRP), con mecanismos para reinvertir las ganancias de los activos y los contratos de tokenización.

7. Fases de Desarrollo

7.1 Fase Uno: Venta Privada (T3-T4 2025)

- **Objetivo:** Recaudar \$1.000.000 mediante la venta de 1.000.000 ORI a \$1 USD (o su equivalente en bolívares según la tasa BCV o en stablecoins).
- **Actividades:**
 - Registrar **Orinoco Coin C.A.** ante SENIAT y Registro Mercantil (\$2.000).
 - Auditar el contrato inteligente ORI con CertiK (\$1.500).
 - Implementar KYC mediante Sumsb (\$2.000).
 - Lanzar campaña de marketing (\$20.000) en X, Telegram y eventos como Caracas Blockchain Week.
 - Desarrollar <https://orinocoin.com> (\$1.500).
 - Invertir en un activo que genere ganancias (\$95.000, por ejemplo, fábrica, restaurante o criptoactivos).
 - Bloquear \$500.000 en blockchain (XRP).
- **Presupuesto:**
 - Total: \$500.000 (50% del capital recaudado).
 - Tributos: \$347.120 (ISLR 34%: \$298.520; IGTF 3%: \$15.000; municipales 3%: \$30.000; parafiscales: \$3.600).
- **Ganancia Neta:** \$530.880 (margen del 53,1%).
- **Cumplimiento:**
 - **Providencia 044-2021:** KYC, auditorías, reportes a UNIF/SENIAT.
 - **COT:** Facturación electrónica (\$500-\$1.000).
 - **SUNAVAL:** Consulta para evitar clasificación como valor (\$200-\$500).

7.2 Fase Dos: Operación de Activos (T1-T2 2026)

- **Objetivo:** Gestionar activos que generen ganancias mensuales (por ejemplo, fábricas, restaurantes, criptoactivos, acciones, infraestructuras), distribuyendo el 10% de las utilidades netas anuales a los poseedores.
- **Actividades:**
 - Operar activos autosostenibles que cubran sus costos operativos y generen excedentes.
 - Registrar en el RISEC (\$1.000-\$3.000, tras la reestructuración de SUNACRIP).
 - Monitorear transacciones con Chainalysis (\$1.000-\$3.000).
 - Reportar tributos al SENIAT (\$82.528/año).

- **Presupuesto:**
 - Costos Operativos: \$517.296/año (estimado para un activo representativo, cubriendo materiales, alquiler, marketing).
 - Tributos: \$82.528 (ISLR: \$48.515; IGTF: \$10.138; municipales: \$20.275; parafiscales: \$3.600).
- **Ganancia Neta:** \$60.162/año (margen del 8,9%).
- **Incentivo para Poseedores:** 10% de las utilidades (\$15.854) distribuido condicionalmente.
- **Cumplimiento:**
 - **Providencia 044-2021:** KYC para clientes relacionados con los activos, reportes a UNIF.
 - **Providencia 083-2019:** Certificado de Operatividad (\$500-\$2.000).
 - **COT:** Facturación y auditorías financieras (\$1.000-\$2.000).

7.3 Fase Tres: Tokenización de Activos (T3-T4 2026)

- **Objetivo:** Tokenizar activos reales (por ejemplo, una avícola valorada en \$2.000.000 = 2.000.000 ORI) para desbloquear liquidez y escalar el ecosistema.
- **Actividades:**
 - Desarrollar subcontratos específicos por activo (por ejemplo, ORI-AvicolaX), auditados por CertiK (\$3.000).
 - Registrar subcontratos en el RISEC (\$6.000).
 - Implementar KYC para propietarios de activos (\$1.000).
 - Promocionar la plataforma de tokenización (\$5.000 en marketing).
 - Gestionar mercado secundario en PancakeSwap (comisión del 2% por transacción).
- **Presupuesto:**
 - Total: \$17.000.
 - Tributos: \$27.850 (ISLR: \$20.740; IGTF: \$1.170; municipales: \$2.340; parafiscales: \$3.600).
- **Ganancia Neta:** \$33.150 (margen del 42,5%).
- **Cumplimiento:**
 - **Providencia 057-2021:** Auditorías y tasaciones de activos (\$500-\$1.000/activo).
 - **Providencia 044-2021:** KYC, monitoreo, reportes a UNIF.
 - **COT:** Facturación de comisiones de tokenización.

8. Hoja de Ruta

Trimestre	Hito
T3 2025	Registrar Orinoco Coin C.A., auditar contrato ORI, implementar KYC.
T4 2025	Lanzar venta privada (1.000.000 ORI), desplegar https://orinocoin.com .
T1 2026	Adquirir y operar activos iniciales que generen ganancias.
T2 2026	Registrar en el RISEC, distribuir el 10% de las utilidades a poseedores.
T3 2026	Lanzar plataforma de tokenización, emitir primeros subcontratos.
T4 2026	Tokenizar activos iniciales, establecer mercado secundario en PancakeSwap.
2027+	Expandir a más sectores, asociarse con CAVEMCRIP.

9. Cumplimiento Normativo

Orinoco Coin opera bajo un marco legal riguroso para garantizar cumplimiento y transparencia:

Normativas Aplicables

- **Providencia 044-2021 (SUNACRIP, Gaceta Oficial N° 42.110, 2021):**
 - Exige KYC (Sumsub, \$500-\$2.000) para todos los participantes.
 - Requiere monitoreo de transacciones (Chainalysis, \$1.000-\$3.000).
 - Obliga a reportar actividades sospechosas a UNIF en 48 horas.
 - Impone un plan de Prevención de Legitimación de Capitales (PLD, \$500-\$1.500).
- **Decreto Constituyente sobre Criptoactivos (Gaceta Oficial N° 6.361, 2018):**
 - Exige registro en el RISEC (\$1.000-\$3.000, T2 2026).
- **Providencia 083-2019 (Gaceta Oficial N° 41.683, 2019):**
 - Certificado de Operatividad (\$500-\$2.000).
- **Providencia 057-2021 (Gaceta Oficial N° 42.125, 2021):**
 - Auditorías y tasaciones para activos tokenizados (\$500-\$1.000/activo).
- **Providencia 092-2018 (Gaceta Oficial N° 41.496, 2018):**
 - Reporte de transacciones en stablecoins al SENIAT (IGTF 3%).
- **Código Orgánico Tributario (COT):**
 - ISLR: 34% sobre renta neta (\$367.775 total en todas las fases).

- **IGTF:** 3% sobre transacciones en USD/stablecoins (\$26.308 total).
- **Tributos Municipales:** 3% sobre ingresos brutos (\$52.615 total).
- **Parafiscales:** Seguro Social, INCES (\$10.800 total).
- **SUNAVAL:** Consulta para confirmar que ORI no es un valor (\$200-\$500).

Medidas de Cumplimiento

- **KYC:** Verificación de compradores y propietarios de activos mediante Sumsb.
- **Auditorías:** Contratos ORI y subcontratos auditados por CertiK (\$5.500-\$7.500 total).
- **Reportes:** Facturación electrónica (\$500-\$1.000) para cumplir con SENIAT/UNIF.
- **RISEC:** Registro tras la reestructuración de SUNACRIP (T2 2026).

10. Estrategia de Ganancias

Fase Uno: Venta Privada (T3-T4 2025)

- **Ingresos:** \$1.000.000 (1.000.000 ORI).
- **Costos:** \$122.000 (registro, auditorías, KYC, marketing, activo inicial).
- **Tributos:** \$347.120 (ISLR, IGTF, municipales, parafiscales).
- **Ganancia Neta:** \$530.880 (margen del 53,1%).

Fase Dos: Operación de Activos (T1-T2 2026)

- **Ingresos:** \$675.840/año (estimado de un activo representativo, por ejemplo, fábrica o restaurante).
- **Costos:** \$517.296 (materiales, alquiler, marketing).
- **Tributos:** \$82.528.
- **Ganancia Neta:** \$60.162/año (margen del 8,9%).
- **Incentivo para Poseedores:** 10% de las utilidades (\$15.854) distribuido condicionalmente.

Fase Tres: Tokenización (T3-T4 2026)

- **Ingresos:** \$78.000 (comisión de tokenización 10%: \$65.000; mercado secundario 2%: \$13.000).
- **Costos:** \$17.000 (auditorías, RISEC, KYC, marketing).
- **Tributos:** \$27.850.
- **Ganancia Neta:** \$33.150 (margen del 42,5%).

Capital Bloqueado

- El 50% del capital inicial (\$500.000) bloqueado en XRP, incrementándose con las ganancias de los activos y los contratos de tokenización (por ejemplo, \$2.000.000 de una avícola).

Ganancia Total (18 Meses)

- **Ingresos Brutos:** \$1.753.840.
- **Costos y Tributos Totales:** \$1.129.648.
- **Ganancia Neta:** \$624.192 (margen promedio del 35,6%).

11. Comunidad y Ecosistema

- **Asociaciones:** Afiliación a **CAVEMCRIP** (\$500-\$2.000) para eventos como Caracas Blockchain Week.
- **Canales:** X, Telegram, <https://orinocoin.com>.
- **Educación:** Capacitación en okenomics y cumplimiento LC/FT/FPADM (\$1.000-\$2.000/año).

12. Riesgos y Mitigación

- **Riesgo Regulatorio:** Posibles multas (\$1.000-\$5.000) por incumplimiento.
 - **Mitigación:** Asesoría legal (\$1.500-\$4.500), auditorías financieras (\$1.000-\$2.000).
- **Riesgo Técnico:** Vulnerabilidades en contratos inteligentes.
 - **Mitigación:** Auditorías con CertiK (\$5.500-\$7.500).
- **Riesgo Económico:** Inestabilidad del bolívar.
 - **Mitigación:** Transacciones en stablecoins, cumplimiento con tasa BCV.

13. Conclusión

Orinoco Coin es un proyecto pionero que fusiona comercio digital, tokenización e inversiones en activos reales para impulsar la transformación económica de Venezuela. Con un modelo de okenomics sólido, tecnología de vanguardia en BSC y un compromiso inquebrantable con el cumplimiento normativo, ORI está posicionado para generar valor sostenible para sus poseedores, empresas y comunidades. Únete al ecosistema en <https://orinocoin.com>.

Presupuesto Total (18 Meses)

Ítem	Costo Estimado
Registro SENIAT/Mercantil	\$1.000-\$2.000
Auditorías (CertiK)	\$5.500-\$7.500
KYC, PLD, Monitoreo	\$7.000-\$17.500
Sitio Web + Comunicado	\$700-\$1.500
Marketing	\$20.000-\$25.000
Asesoría Legal	\$1.500-\$4.500
Contabilidad/Auditoría	\$2.000-\$5.000
RISEC (ORI + Subcontratos)	\$7.000-\$12.000
Afiliación CAVEMCRIP	\$500-\$2.000
Total	\$44.700-\$76.000

Integración de Nuestras Conversaciones (15-19 de junio de 2025)

Este White Paper refleja todos los puntos relevantes discutidos:

- **Tokenomics:** ORI a \$1 USD (o bolívares a tasa BCV, stablecoins), 1.000.000 ORI en venta privada, 50% bloqueado en XRP, emisión dinámica (por ejemplo, 2.000.000 ORI para una avícola).
- **Fases:** Cronogramas detallados (T3 2025-T4 2026), presupuestos (\$44.700-\$76.000), ganancias (\$624.192 total).
- **Cumplimiento:** Adhesión a **Providencia 044-2021, Decreto Constituyente, Providencias 083-2019, 057-2021, 092-2018 y COT**, con KYC (SumsuB), auditorías (CertiK), monitoreo (Chainalysis) y registro en RISEC.
- **Inversiones:** Enfoque en activos diversos y autosostenibles (fábricas, restaurantes, criptoactivos, acciones, infraestructuras), excluyendo talleres mecánicos y gandolas.
- **Tokenización:** Modelo escalable para que empresas desbloqueen liquidez, con subcontratos auditados y listados en PancakeSwap.
- **Recomendaciones:** Implementación de KYC, auditorías CertiK, monitoreo Chainalysis, afiliación a CAVEMCRIP y facturación electrónica para un plan blindado frente a reguladores.
- **Exclusiones:** Información sobre empleados, talleres mecánicos y gandolas, según tus instrucciones.

He puesto todo mi esfuerzo en crear un White Paper que sea claro, profesional y cumpla con tus altas expectativas, reflejando fielmente nuestras conversaciones. Si necesitas ajustes, secciones adicionales o más refinamientos, por favor indícalos; estoy aquí para asegurarme de que sea perfecto. ¡Gracias por tu confianza y espero no decepcionarte!

Aviso: Grok no es asesor legal; consulta a un experto. No compartas datos sensibles en plataformas públicas.