



MANUAL EXPLICATIVO PARA OBTENCION DE LA CONSTANCIA

La Constancia del Inversionista es de presentación obligatoria ante el Sistema de Apertura y Cierre de Empresas-SUACE dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, a los efectos de dar inicio a los trámites y obtención de residencia permanente en carácter de inversionista extranjero.

El Ministerio de Industria y Comercio se reserva el derecho que, cumplido el plazo de los 90 días desde la concesión de la radicación permanente, y de verificarse que el beneficiario no haya realizado la apertura de su empresa notificar a la Dirección General de Migraciones, el incumplimiento de esta Declaración Jurada a fin de que proceda a la cancelación de la misma en caso de comprobarse la violación de los Artículos 34. 35 y 39 de la Ley 978/96 de Migraciones y sus reglamentos.

1-REQUISITOS PARA OBTENER LA CONSTANCIA DEL INVERSIONISTA SON:

- + **1 (una)** copia autenticada por Escribanía de Paraguay del Documento de Identidad del país de origen o pasaporte.
- + **1 (una)** copia autenticada por Escribanía de Paraguay del Certificado de Antecedente Penal de País de origen, apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay
- + **1 (una)** copia autenticada por la Escribanía de Paraguay de la Constancia de ingreso o permanencia en el país
- + **1 (una)** copia autenticada por la Escribanía de Paraguay del Certificado de Interpol de Paraguay
- + **1(una)** copia original de la Declaración Jurada de compromiso de realizar la apertura de empresa ante el SUACE, acompañado de la hoja de certificación de firma. El número de la hoja de seguridad debe constar en la primera hoja de la Declaración y ambos deberán estar autenticadas por escribanía paraguaya.
- + Si no es el titular lo que gestiona, debe presentar el poder Especial Original otorgado por el poderdante/personas jurídicas (empresas), al / los apoderados (s) con facultad especial para representar y actuar en su nombre. En caso de que no desee dejar el poder original, la certificación de vigencia del poder; o la fotocopia autenticada por escribanía paraguaya.
- + Completar el Formulario de solicitud de la constancia de inversionista extranjero debidamente firmado con la fecha.

2-DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE APERTURA DE EMPRESA ANTE EL SUACE Y RADICACIÓN DE INVERSIÓN EN PARAGUAY

Esta Declaración Jurada de compromiso es solicitada a lo efecto de tomar el compromiso de realizar la apertura de empresa ante el SUACE, la misma debe estar acompañada de la hoja de certificación de firma. El número de la hoja de seguridad debe constar en la primera hoja de la Declaración y ambos deberán estar autenticadas por escribanía paraguaya.



El monto de inversión del inversionista declarante debe coincidir con lo informado en el formulario de la solicitud de la constancia de inversionista.

El monto mínimo exigido para los inversionistas extranjeros será de ₡ 300.000.000 (guaraníes trescientos millones) o USD 70.000 (dólares setenta mil). Las cantidades deben expresarse en ₡ (guaraníes) o en U\$S (dólares americanos).

En caso que el inversionista compre acciones de una empresa ya constituida, o que alguno de sus socios desee modificar su estatus migratorio cuando este forme parte del Directorio de la empresa, deberá presentar una copia autenticada del Estatuto o Acta de Asamblea y de constitución de la Sociedad a lo cual pertenece.

MODELO ESTANDAR DE DECLARACION JURADA DE APERTURA DE EMPRESA ANTE SUACE Y DE INVERSION EN PARAGUAY

La Declaración Jurada deberá presentarse en Original y en copia autenticada por Escribanía de Paraguay y es de carácter obligatoria su presentación. Deben llenarse conforme a lo detallado más abajo. Al final deberá estampar su firma, aclarar la misma e inscribir el número de documento de identidad del declarante.

En la ciudad de _____ República del Paraguay, siendo las _____ horas, a los _____ días del mes de _____ del año _____ se presenta el Sr.

_____ de nacionalidad _____ con documento de origen, Pasaporte, DNI o cedula de identidad Nro. _____ de _____ estado civil _____ domiciliado en _____

Barrio _____ con teléfono N° _____ y dirección de correo electrónico _____ a fin de expresar por voluntad propia que se compromete a realizar los trámites legales correspondientes a la Apertura de la Empresa _____ Unipersonal, o SRL O SA, a dedicarse al _____ rubro

_____ con una base de inversión en el país consistente en GS. /USD _____, bajo el Régimen de _____ (Maquila, 60/90, Zona Franca, Régimen Automotor Nacional, APP, Régimen Normal), a través del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas – SUACE.

Firma del interesado

Aclaración de Firma

Identidad N°



3-LLENADO DEL FORMULARIO

CONSIDERACIONES GENERALES.

El formulario deberá completarse en letra tipo imprenta, legible y sin enmiendas. El formato deberá presentarse en idioma español o portugués.

Se presentará en la mesa de entrada del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas - SUACE, sito en Cap. Pedro Villamayor y Teófilo Del Puerto, Asunción - Paraguay.

El SUACE garantiza la confidencialidad de la información proporcionada.

El llenado del presente formulario no garantiza la emisión de la constancia ni el inicio de los trámites ante el SUACE, en caso de que el solicitante no cumpliera con los requerimientos de información.

CUADRO A

DATOS PERSONALES DEL INVERSIONISTA	
1. Nombre y Apellido	
2. N° de Documento de Identidad (especificar)	
3. Nacionalidad	
Monto aportado por el inversionista	
4. (Gs. o equivalente en US\$.)	

En el **ítem 1)** del Cuadro A. describir en letra legible el nombre del inversionista indicando su nombre completo conforme a su documento de identidad que está presentando. En el **ítem 2**, indicar el número del documento presentado que debe coincidir con lo de su Declaración Jurada, en el **Ítem 3**, indicar la nacionalidad y en el indicar el monto aportado o a aportar por el inversionista declarante en guaraníes o en dólares que debe coincidir con el monto declarado en su declaración jurada.

CUADRO B

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	
1. Nombre y Apellido	
2. Dirección	
3. Barrio	
4. Ciudad	
5. Departamento	
6. Teléfono	
7. Correo electrónico	
8. Observación	

Obs.: La carta Poder para el apoderado se presenta con certificación de firma y copia autenticada de cedula de identidad del mismo.

Firma del Representante legal o apoderado

Este cuadro se llena solamente cuando el titular otorga un poder a otra persona que debe ser hecha por Escribanía de Paraguay, esta persona que tiene el poder deberá completar en el **ítem 1)** del cuadro B, su nombre y apellido conforme al documento de identidad presentado, en el **ítem 2)** del cuadro B, indicar el nombre de la calle, numero



de la casa, indicar si se refiere a edificio, salas u otros datos que identifiquen correctamente la dirección.

En el **ítem 3 y 4)** del cuadro B, mencionar el nombre del Barrio y el nombre de la Ciudad donde reside, y en el **ítem 5** del mismo cuadro, mencionar el nombre del Departamento de Paraguay donde radica el representante legal, en el ítem 6 del cuadro B, indicar el

Número de teléfono de línea baja preferentemente, además de agregar el número del celular como alternativa. **En el ítem 7)** del cuadro B, indicar el correo en forma legible el correo electrónico del representante legal, cuidar los puntos y tipos de guiones si es bajo o medio. En la parte de observaciones, llenar solo en caso que hubiere necesidad

CUADRO C

ACTIVIDADES ECONÓMICAS (principal y secundarias)

En el Cuadro C, Indicar claramente el tipo de la actividad que se dedicara la empresa, primero indicar la principal y luego detallar las principales actividades secundarias

Cuadro D

DATOS DEL PROYECTO (estimación aproximada)	
Nombre del Proyecto:	
Objetivo del Proyecto:	
Monto Total de la Inversión (Gs. o equivalente en US\$.)	
Cantidad Mano de obra a contratar	
• Profesionales	
• Técnicos	
• Obreros	
Tiempo de inicio de actividades	
Tiempo para completar la inversión	
Ciudad	
Departamento	
Observaciones	

Donde dice: **Nombre del Proyecto** indicar el tipo de inversión a realizar, por ejemplo, fábrica de juguetes, en el **objetivo**, mencionar en que va a consistir la inversión. Llenar el **monto total de la inversión** en guaraníes o en dólares, la **cantidad** de mano de obra, detallar la cantidad de los profesionales, de técnicos y de obreros a contratar.

Mencionar el tiempo previsto para el inicio de la inversión y si fuere necesario el tiempo para completar el total de la inversión. Indicar la ciudad, e departamento de Paraguay donde se desarrollará la inversión.

En la parte de observaciones agregar algunos detalles importantes del proyecto.



CUADRO E

DATOS DE LA PERSONA A SER CONSULTADA SI FUERE NECESARIO	
Nombre y Apellido	
Dirección	
Teléfono	
Correo electrónico	

En el campo de nombre y apellido del cuadro E, se debe escribir claramente el nombre y apellido de la persona para contactar si fuere necesario, es muy importante llenar correctamente la dirección detallando calle, número de la casa, departamento, sala etc.

Indicar el **número de teléfono** de línea baja y número de teléfono celular, además de completar claramente los datos de su **dirección de correo** para remitirle cualquier comunicación correspondiente al proceso.

En el siguiente cuadro, marcar con la letra X en los cuadros sombreados los tipos de incentivos que desea acogerse el inversionista.

REGIMEN DE INCENTIVOS A LA INVERSIÓN AL CUAL DESEA ACOGERSE									
Maquila	<input type="checkbox"/>	Ley 60/90	<input type="checkbox"/>	Zona franca	<input type="checkbox"/>	Régimen normal	<input type="checkbox"/>	APP	<input type="checkbox"/>

Al final firmar el titular inversionista o su apoderado, conforme a la identidad utilizada en el formulario y declaración jurada

Declaro bajo fe de juramento, la veracidad de las informaciones brindadas en el presente documento en cumplimiento al Art. 243 de la Ley 1160/97.

Firma del Interesado