



MANUAL EXPLICATIVO Y REQUISITOS PARA OBTENCION DE LA CONSTANCIA DEL INVERSIONISTA

1. CONSIDERACIONES GENERALES

La Constancia del Inversionista es un documento expedido por el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas-SUACE, a los efectos de dar inicio a los trámites y la obtención de residencia permanente en carácter de inversionista extranjero, a fin de realizar la apertura de su empresa en el país.

Para el efecto, el inversionista mediante la firma de una declaración jurada, se compromete a realizar la apertura de su empresa ante el SUACE, pudiendo en caso contrario, el Ministerio de Industria y Comercio notificar a la Dirección General de Migraciones, el incumplimiento de dicha declaración jurada, a fin de que proceda a la cancelación de la misma, teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 34 de la Ley 978/96 de Migraciones.

El monto mínimo exigido para los inversionistas extranjeros es de ₡ 300.000.000 (guaraníes trescientos millones) o el equivalente a USD 70.000 (dólares setenta mil). Este monto deberá coincidir con lo declarado en el formulario de solicitud de la Constancia de inversionista.

La Constancia del Inversionista, será entregada exclusivamente al Titular solicitante o en su defecto a un gestor munido de una autorización firmada por el Titular inversionista y fotocopia de documento de identidad de ambos.

2. REQUISITOS PARA OBTENER LA CONSTANCIA DEL INVERSIONISTA, (AUTENTICADOS POR ESCRIBANIA DE PARAGUAY)

1.	1 (un) Original del Formulario de solicitud de la constancia de inversionista extranjero debidamente firmado y fechado.
2.	1(una) copia autenticada del Documento de Identidad del país de origen o pasaporte.
3.	1(una) copia autenticada del Certificado de Antecedente Penal de País de origen , Federal (no Estadual), apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.
4.	1(una) copia autenticada del Certificado de Interpol de Paraguay.
5.	1(una) copia autenticada de la Constancia de ingreso o permanencia en el país.
6.	1(un) 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 hoja de la Declaración y ambos deberán estar autenticadas por escribanía paraguaya.
7.	1 (un) Original del Perfil del Proyecto de inversión , firmado por el inversionista.



3. LLENADO DEL FORMULARIO

El formulario deberá completarse en computadora o en su defecto en letra tipo imprenta, legible y sin enmiendas.

El mismo se presentara, junto a las documentaciones solicitadas, en Mesa de Entrada del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas - SUACE, sito en Cap. Pedro Villamayor y Teófilo Del Puerto, Asunción – Paraguay, garantizando 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.

CUADRO 1. DATOS DEL INVERSIONISTA

Nombres y Apellidos				Nacionalidad	
Tipo Documento	<input type="checkbox"/> Cedula de identidad	<input type="checkbox"/> Pasaporte	<input type="checkbox"/> Carnet de Migraciones	N°	
Dirección				N° del Inmueble	
Departamento		Ciudad		Barrio	
Correo electrónico			Teléfono N°		Celular N°
Aporte de Inversión	<input type="checkbox"/> Gs.	<input type="checkbox"/> US\$	Monto		

En el Cuadro 1, describir el nombre y apellido del inversionista, número de documento conforme a su documento de identidad presentado, indicar nacionalidad, teléfono, celular, dirección, N° de inmueble, departamento, ciudad, barrio, correo electrónico, monto a aportar en guaraníes o equivalente en dólares, debiendo coincidir con su declaración jurada.

CUADRO 2. DATOS DEL GESTOR (Si lo tuviere)

Nombres y Apellidos		Celular N°	
Correo electrónico			

En el Cuadro 2, describir el nombre y apellido del gestor si fuere diferente al inversionista, así como su teléfono y correo electrónico.

CUADRO 3. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (Si lo tuviere)

Nombres y Apellidos				Nacionalidad	
Tipo Documento	<input type="checkbox"/> Cedula de identidad	<input type="checkbox"/> Pasaporte	<input type="checkbox"/> Carnet de Migraciones	N°	
Dirección				N° del Inmueble	
Departamento		Ciudad		Barrio	
Correo electrónico			Teléfono N°		Celular N°
Observación					
<i>Obs.: La carta Poder para el apoderado se presenta con certificado de firma y copia autenticada de cedula de identidad del mismo</i>					
_____ Firma del Representante legal o apoderado					



El Cuadro 3, llenar solo en caso de que el Titular tuviere un Representante Legal o Apoderado. El mismo deberá presentar un **Original o Copia autenticada del Poder con certificado de firma, otorgado por Escribanía** y el documento de identidad, también autenticado.

Se deberá describir el nombre y apellido del Representante Legal o Apoderado, conforme a su documento de identidad presentado, indicar nacionalidad, teléfono, celular, dirección, N° de inmueble, departamento, ciudad, barrio a fin de identificar correctamente la dirección y su correo electrónico.

CUADRO 4. ACTIVIDADES ECONOMICAS (Principal y secundaria)

Principal	<input type="text"/>
Secundaria	<input type="text"/>

En el Cuadro 4, indicar claramente el tipo de actividad a la que se dedicara la empresa, la principal y la secundaria si la tuviere.

CUADRO 5. DATOS DEL PROYECTO (Estimación aproximada)

Inversión total	<input type="text"/>	Gs.	<input type="text"/>	US\$	<input type="text"/>	Monto	<input type="text"/>
Total de Mano de obra	<input type="text"/>	Profesionales	<input type="text"/>	Técnicos	<input type="text"/>	Obreros	<input type="text"/>
Tiempo estimado para inicio de actividades	<input type="text"/>	Mes/es	<input type="text"/>	Año/s	<input type="text"/>		
Tiempo estimado para completar la inversión	<input type="text"/>	Mes/es	<input type="text"/>	Año/s	<input type="text"/>		
Departamento	<input type="text"/>	Ciudad	<input type="text"/>				
Observaciones	<input type="text"/>						

En el Cuadro 5, indicar el monto total a invertir en el proyecto, en guaraníes o dólares, cantidad de mano de obra, detallando entre profesionales, técnicos y obreros a contratar.

Mencionar el tiempo previsto de inicio de la inversión y el tiempo estimado para completar el total de la inversión. Indicar la ciudad y departamento donde se desarrollará la inversión.

En observaciones agregar alguna descripción importante del proyecto.

CUADRO 6. REGIMEN DE INCENTIVOS A LA INVERSIÓN AL CUAL DESEA ACOGERSE

<input type="checkbox"/> Maquila	<input type="checkbox"/> Ley 50/90	<input type="checkbox"/> Zona Franca	<input type="checkbox"/> Régimen Normal	<input type="checkbox"/> APP	<input type="checkbox"/> Materia Prima
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que toda la información suministrada precedentemente se ajusta a la verdad, caso contrario, tomo conocimiento y asumo las consecuencias legales que ello implica (Art. 243 de la Ley 1160/97. del Código Penal Paraguayo, pena privativa de libertad de hasta 5 años).

Firma del Interesado

En el Cuadro 6, deberá marcar algunas de las opciones si desea acogerse a algún incentivo ofrecido por el Estado.

Finalmente, el titular deberá firmar el Formulario.



4. DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE APERTURA DE EMPRESA ANTE EL SUACE Y RADICACIÓN DE INVERSIÓN EN PARAGUAY

Esta Declaración Jurada, deberá 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 mínimo exigido para los inversionistas extranjeros es de ₡ 300.000.000 (guaraníes trescientos millones) o el equivalente a USD 70.000 (dólares setenta mil). Este monto debe coincidir con lo declarado en el formulario de solicitud de la Constancia de inversionista.

Para las empresas que ya estén en funcionamiento, y si alguno de sus socios desee modificar su estatus migratorio, deberá presentar una copia autenticada del Estatuto o Acta de Asamblea y constitución de la Sociedad.

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

La presentación de la Declaración Jurada es de carácter obligatoria, aclarando nombre y número de documento de identidad del firmante.

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 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, Régimen de Materias Primas, Régimen Normal), a través del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas – SUACE.

Firma del interesado

Aclaración de Firma

Identidad N°



6. MODELO DE PERFIL DE PROYECTO

La Empresa se dedicara a

.....,

siendo el capital social inicial de (Gs.) (USD).....

La mano de obra aproximada a ser ocupada es de:Profesionales Técnicos,
Administrativos y obreros.

Se prevé el inicio de las actividades, una vez que se terminen de obtener las residencias
legales necesarias para desarrollar el proyecto, aproximadamente meses.

Los responsables de la empresa son.....,de
nacionalidad, con Documento de Identidad N°.....

Asunción,de..... de 2018.

Nombre y firma del inversionista