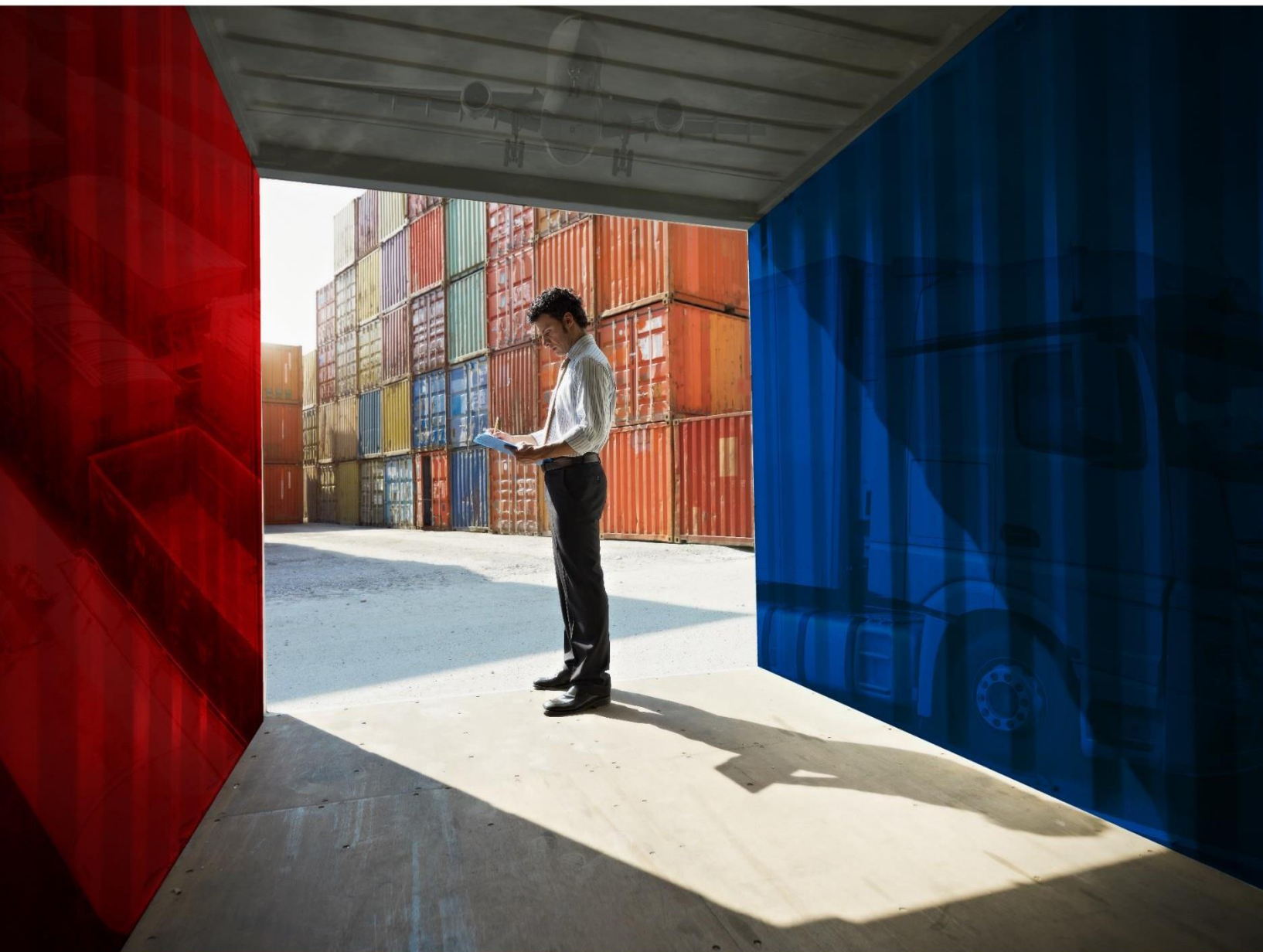




**LA CONFIANZA DE ESTAR
EN BUENAS MANOS**

ALTA Y ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES

AGENCIA ADUANAL SACSA

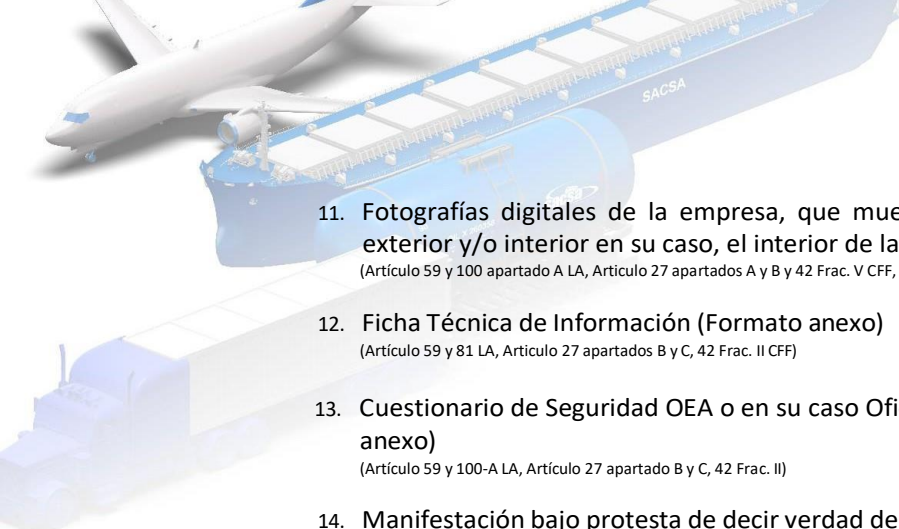
Requisitos para el manejo de operaciones de comercio exterior para efectos de la regla 1.4.14 art. 162 Frac. VI.

Por medio de la presente agradezco la oportunidad que nos brinda de ofrecer nuestros servicios aduanales por lo que requerimos de la siguiente documentación para iniciar con la integración del perfil fiscal como cliente y lograr un adecuado manejo de su mercancía por todas las Aduanas de nuestra cobertura.

Documentos que deberán ser proporcionados:

1. **Constancia de Situación Fiscal (R.F.C.) (mes en curso) ***
(Artículo 59 y 162 Frac. VI LA, RGCE Regla 1.4.14)
2. **Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del SAT (mes en curso)***
(Artículo 32-D CFF, Artículo 162 Frac. VI LA, Regla 2.4.9 RMF)
3. **Copia legible de Acta Constitutiva y todas sus modificaciones.**
(Artículo 59 LA, RGCE Regla 1.4.14)
4. **Copia legible de Poder vigente del representante legal protocolizado ante notario público.**
(Artículo 59 LA, Artículo 2553, 2554, 2546 al 2561 del CCF, lo establecido por la LGSM)
5. **Copia legible de identificación oficial vigente del representante legal**
(Artículo 59 LA, RGCE Regla 1.4.14, RMF Regla 2.4.13 y 2.4.14, Artículo 27 y 28 Frac. I, 24 Frac. II CFF)

*Credencial para votar con fotografía.
*Pasaporte vigente.
*Forma migratoria con fotografía.
6. **RFC y Opinión de Cumplimiento del representante legal.**
(Artículo 59 LA, Artículo 27, 28 Frac. I CFF, Regla 2.2.4 RMF)
7. **Comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses)**
(Artículo 59 LA, Artículo 10 CFF)
8. **Verificación de domicilio SAT (Enviar captura de pantalla)**
(Artículo 59 Y 100-A LA, Artículo 10, 27 apartados B Y D y 42 Frac. V CFF, Regla 2.4 RMF)
9. **Encargo Conferido.**
(Artículo 40 y 59 LA, RGCE Regla 1.2.6 y 1.2.7)
10. **Original carta de encomienda en hoja membretada y firmada por el representante legal (Formato anexo, enviar en dos tantos)**
(Artículo 40, 59 y 162 Frac. VII LA, RGCE Regla 1.2.6 y 1.2.7, Artículo 2546 al 2587 del CCF)

- 
11. **Fotografías digitales de la empresa, que muestren la fachada, la razón social, número exterior y/o interior en su caso, el interior de la empresa, maquinaria y empleados.**
(Artículo 59 y 100 apartado A LA, Artículo 27 apartados A y B y 42 Frac. V CFF, Artículo 18 Frac. I LFPIORPI)
 12. **Ficha Técnica de Información (Formato anexo)**
(Artículo 59 y 81 LA, Artículo 27 apartados B y C, 42 Frac. II CFF)
 13. **Cuestionario de Seguridad OEA o en su caso Oficio de Empresa Certificada OEA. (Formato anexo)**
(Artículo 59 y 100-A LA, Artículo 27 apartado B y C, 42 Frac. II)
 14. **Manifestación bajo protesta de decir verdad del usuario que solicito la operación**
(Se señalará en esta que no tiene vinculación, con contribuyentes que se encuentren en el listado a que se refiere el artículo 69-B Cuarto párrafo CFF y que no se le ha emitido y notificado la resolución que determine que emite falsos comprobantes fiscales en términos del Artículo 49 Bis del CFF. (Artículo 59 Y 162 LA, 31, 42, 69-B CFF, RGCE Regla 1.4.14).
 15. **Proceso Productivo de sus operaciones.**
(Artículo 59 LA, Artículo 42 y 48 CFF, RGCE Regla 1.1.5, 3.1.42 Frac. III y IV, 4.3.22)
 16. **Documentos con los que acrediten la propiedad de la maquinaria y equipo con la que realizan sus labores**
(Artículo 36-A y 59 LA, Artículo 42 y 48 CFF)
 17. **Aviso de Fracciones**
(Artículo 59 LA, Artículo 42 CFF, RGCE Regla 7.2.1 Frac. X)
 18. **Documentación que acredite la legal propiedad o posesión del bien Inmueble que posee el cliente.**
(Artículo 59 LA, Artículo 10, 27 apartado B y C CFF, RGCE Regla 1.3.3 y 7.1.2)
 19. **Contrato de prestación de servicios.**
(Artículo 59 y 162 LA, Artículo 30 CFF, RGCE Regla 1.4.14)
 20. **Acuse de movimiento, cambio de razón social o domicilio fiscal.(En caso de aplicar)**
(Artículo 59 y 162 LA, Artículo 27 y 29 CFF)
 21. **Alta de las extensiones de domicilio ante la S.E. donde realice operaciones de comercio exterior.**
(Artículo 59 y 162 LA, Artículo 11 y 24 del Decreto IMMEX)
 22. **Apertura de domicilios activos ante el SAT de los establecimientos y sucursales.**
(Artículo 59 y 162 LA, Artículo 10, 27 y 30 CFF)
 23. **Listado de clientes y proveedores. (Nombre y R.F.C. únicamente)**
(Artículo 59 y 162 LA, Artículo 30 y 69-B CFF)
 24. **Aviso de privacidad (Formato anexo)**
(Artículo 8, 15 y 16 LFPDPPP)
 25. **Listado de personal activo al que se le expide CFDI por concepto de sueldos y salarios que acredite la Materialidad e infraestructura suficiente.**
(Artículo 59 LA, RGCE 3.1.42 Fracc. V, 1.4.14 Fracc. V, Art. 86 LISR, Regla 2.7.5.1. RMF)
 26. **Opinión positiva del IMSS**
(Artículo 9 y 271 de la LSS)

27. Opinión positiva del INFONAVIT
(Artículo 29 Ley de INFONAVIT)

28. Otros, copia legible de autorización de programas de fomento y sus modificaciones:

- IMMEX
- PROSEC
- Certificación IVA/IEPS
- Anexo II
- Padrones sectoriales.

Cualquier cambio o modificación a los documentos previamente enlistados, debe ser notificada de manera inmediata con los acuses y soportes necesarios de dicho cambio.

De antemano gracias por su colaboración y pronta respuesta.

A t e n t a m e n t e

Agencia Aduanal SACSA