

ANEXO 1

| INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL REGISTRO DE PERSONA NATURAL | |
|--|---|
| A. | 1. Sector al que pertenece 2. Subsector al que pertenece 3. En condición de que actúa el Usuario de Registro: 3.1 Profesional Interesado 3.2 Apoderado Legal 3.2.1 Información del Apoderado Legal, de acuerdo a los incisos B al H de esta misma (persona natural) 3.2.2 Información y copia de carta poder |
| B. | 1. Nombre completo, tal como aparece en el documento de identificación 2. Tipo y número de documento de identificación <u>Para hondureños:</u> 1.1 Adjuntar copia de Tarjeta de Identidad 1.2 Adjuntar copia de Registro Tributario Nacional (RTN) <u>Para extranjeros:</u> 1.3 Adjuntar copia de Pasaporte vigente 1.4 Adjuntar copia de Carné de Residente vigente, cuando aplique |
| C. | Género: M (<input type="checkbox"/>) F (<input type="checkbox"/>) |
| D. | Fecha de nacimiento (día/mes/año) |
| E. | Nacionalidad |
| F. | Estado civil: Soltero(a) (<input type="checkbox"/>) Casado(a) (<input type="checkbox"/>) Viudo(a) (<input type="checkbox"/>) Unión Libre (<input type="checkbox"/>) |
| G. | 1. Es o ha sido un PEP: Si (<input type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>) Si su respuesta es sí, indique: 1.1 Datos del último cargo desempeñado 1.2 País de la institución 1.3 Nombre de la institución 1.4 Puesto |
| H. | 1. Medio(s) de contacto: 1.1 Número de teléfono fijo 1.2 Número de teléfono celular 1.3 Dirección de correo electrónico |
| I. | 1. Información del Colegio Profesional o Asociación a la que pertenece: 1.1 Nombre del Colegio Profesional o Asociación 1.2 Número de colegiación / carnet de inscripción del Colegio Profesional o Asociación 1.3 Constancia / Carnet de inscripción (adjuntar copia) 1.4 Departamento en el que se encuentra registrado 1.5 Municipio en el que se encuentra registrado |
| J. | 1. Información del cónyuge o pareja (si aplica): 1.1 Proporcionar información contemplada en los incisos B al G de esta misma tabla (persona natural) |



| | |
|----|---|
| K. | <p>1. Dirección de residencia (domicilio nacional en caso de extranjeros):</p> <p>1.1 País</p> <p>1.2 Departamento</p> <p>1.3 Municipio / Ciudad</p> <p>1.4 Aldea / Caserío</p> <p>1.5 Barrio / Colonia</p> <p>1.6 Avenida</p> <p>1.7 Calle</p> <p>1.8 Sector / Edificio</p> <p>1.9 Bloque / Piso</p> <p>1.10 Número de casa / apartamento</p> <p>1.11 No. de clave de recibo de la Empresa de Energía Eléctrica</p> <p>1.12 Copia del último recibo de la Empresa de Energía Eléctrica</p> |
| L. | <p>1. Dirección Laboral:</p> <p>1.1 País</p> <p>1.2 Departamento</p> <p>1.3 Municipio / Ciudad</p> <p>1.4 Aldea / Caserío</p> <p>1.5 Barrio / Colonia</p> <p>1.6 Avenida</p> <p>1.7 Calle</p> <p>1.8 Sector / Edificio</p> <p>1.9 Bloque / Piso</p> <p>1.10 Número de casa / apartamento</p> |
| M. | <p>Impuesto Sobre la Renta cancelado el último año fiscal, en Lempiras:</p> <p>0</p> <p>0.01 - 10,000.00</p> <p>10,000.01 - 25,000.00</p> <p>25,000.01 - 100,000.00</p> <p>100,000.01 - 500,000.00</p> <p>500,000.01 - en 1,000,000.00</p> <p>1,000,000.01 - en adelante</p> |



ANEXO 2

| INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL REGISTRO DE PERSONA JURÍDICA | |
|---|--|
| A. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sector al que pertenece 2. Subsector al que pertenece 3. En condición de que actúa: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Propietario 3.2 Gerente General 3.3 Representante Legal |
| B. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación del Sujeto Obligado <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Nombre o Razón Social 1.2 Nombre Comercial o Denominación Social 1.3 Tipo de Sociedad 1.4 Número de Registro Tributario Nacional (adjuntar copia) |
| D. | Fecha de constitución de la empresa (día/mes/año) |
| E. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adjuntar copia de la escritura de constitución de la sociedad, estatutos y sus reformas debidamente inscritas; Personería jurídica: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Nombre del Notario Autorizante 1.2 No. de Instrumento Público 1.3 Fecha del Instrumento Público 1.4 Inscripción: a) No. Matricula b) Inscrita No. c) No. Tomo 1.5 Registro mercantil del departamento |
| G. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Información de la Cámara de Comercio e Industrias o Asociación a la que pertenece y permiso de operación: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Nombre de la Cámara de Comercio e Industrias o Asociación 1.2 Número de inscripción de la Cámara de Comercio e Industrias o Asociación 1.3 Constancia de inscripción en la Cámara de Comercio e Industrias o Asociación (adjuntar copia del documento) 1.4 Departamento en el que se encuentra registrado |



| | |
|----|---|
| | <p>1.5 Municipio en el que se encuentra registrado</p> <p>1.6 Adjuntar copia del Permiso de Operación de la Alcaldía Municipal (aplica en el caso de Empresas con permiso vigente)</p> |
| H. | <p>1. Detalle de la composición accionaria de la sociedad:</p> <p>1.1 Información de los socios, accionistas o propietarios, de acuerdo a lo solicitado en los incisos B al G del Anexo 1 (persona natural)</p> <p>1.2 Cargo de los socios, accionistas o propietarios y porcentaje de participación</p> <p>Si existen socios que son personas jurídicas o estructura de fideicomisos, deben proporcionar la información que los identifique de acuerdo a lo solicitado en los incisos B al H de esta misma tabla (persona jurídica), lo anterior, de forma recursiva hasta que el Beneficiario Final registrado sea una persona Natural.</p> |
| I. | <p>1. Dirección donde opera la sociedad/negocio propio (oficina principal):</p> <p>1.1 País</p> <p>1.2 Departamento</p> <p>1.3 Municipio / Ciudad</p> <p>1.4 Aldea / Caserío</p> <p>1.5 Barrio / Colonia</p> <p>1.6 Avenida</p> <p>1.7 Calle</p> <p>1.8 Sector / Edificio</p> <p>1.9 Bloque / Piso</p> <p>1.10 Número de casa / local</p> <p>1.11 No. de clave de recibo de la Empresa de Energía Eléctrica</p> <p>1.12 Copia del último recibo de la Empresa de Energía Eléctrica</p> |
| J. | <p>1. Datos del Representante Legal:</p> <p>1.1 Información del representante legal, de acuerdo a los incisos B al H del Anexo 1 (persona natural)</p> <p>1.2 Copia del poder general de administración</p> <p>1.3 Cargo</p> |
| K. | <p>1. Sucursales o agencias a nivel nacional y/o internacional (país, estado o departamento y ciudad)</p> |
| L. | <p>1. Información económico-financiera (Últimos 2 años):</p> <p>1.1 Ingresos por ventas o servicios</p> <p>1.2 Activos fijos</p> <p>1.3 Patrimonio</p> <p>1.4 Pasivos</p> |



1.5 Gastos

1.6 Número de empleados

2. Impuesto Sobre la Renta cancelado el último año fiscal, en Lempiras:

0

0.01 - 10,000.00

10,000.01 - 25,000.00

25,000.01 - 100,000.00

100,000.01 - 500,000.00

500,000.01 - en 1,000,000.00

1,000,000.01 - en adelante

