

DEPÓSITO COMERCIAL PRIVADO

Requerimientos Legales

REQUERIMIENTOS FÍSICOS Y TÉCNICOS MÍNIMOS
Copia de las escrituras de constitución de la empresa, mismas en las que debe constar que su objeto social contempla esta actividad.
Copia del nombramiento del representante legal de la empresa
Si se trata de una empresa extranjera, adicionalmente debe demostrar que está domiciliada en el país.
Copia del Registro Único de Contribuyentes
Balance auditado de los últimos dos ejercicios económicos.
Copia notariada de las declaraciones de impuesto a la renta de los dos últimos ejercicios económicos.
Acreditar importaciones del año inmediatamente anterior a la solicitud con un valor mínimo de US\$ 500.000,00 (quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América)
Todos los demás que estén contemplados en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento General.

Requerimientos Físicos y Técnicos Mínimos

REQUERIMIENTOS FÍSICOS Y TÉCNICOS MÍNIMOS
Área de Oficina: 40 m ²
Área de almacenaje: 150 m ²
Cerramiento adecuado de 4 metros de altura el perímetro
Construcción con mampostería para edificio de oficina y bodega.
Servicios sanitarios básicos.
Sistema eléctrico normalizado.
Equipos indispensables de oficina (computadoras, impresora, máquinas de fax, máquinas sumadoras, etc.).
Equipos para movilización de las mercancías en la bodega.
Iluminación y ventilación eficientes.
Acceso fácil para bomberos y policía.
Garita de seguridad.
Alarma contra robo e incendio.
Cumplir con los sistemas de seguridad e higiene industrial, exigidos por el cuerpo de bomberos normas de seguridad industrial del IESS.
Programa contable completo que incluya el control de bodegas e inventarios con interconexión a la CAE.
Acceso a Internet y correo electrónico.
Seguridades para funcionamiento del sistema informático, mismo que deberá ser compatible con el requerido por la CAE para interconexión.
Dos líneas telefónicas
La maquinaria necesaria para operar en la bodega (tipo montacargas de mano, balanzas, etc.)
Separadores y clasificadores de mercadería (estantes).
Es necesario que la (s) persona (s) que dirija el área de Importaciones y/o Exportaciones tenga dominio del idioma inglés.

DEPÓSITO COMERCIAL PRIVADO

Requerimientos de Documentación para realizar la inspección

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Diagrama de flujo de las operaciones
Planos de implantación general
Copia de las pólizas de seguro (robo, incendio y responsabilidad civil)
Listado de maquinarias (modelo, año de fabricación, marca y capacidad nominal)
Listado de equipos, tales como montacargas, balanzas, etc.
Detalle de seguridad física e industrial
Indicación de la capacidad de almacenamiento de la bodega
Explicación de la rotación diaria de la bodega
Documentos que puedan determinar la propiedad o forma de uso de las máquinas
Descripción del sistema de inventario e informático
Sistema de control de mercancías y sistema de costo (FIFO, LIFO o Promedio)
Descripción del equipo informático
Línea telefónica convencional digital, sin ruido
Impresora
Conexión a Internet con cualquier proveedor o ISP de la localidad.
Cuenta de correo electrónico (e-mail) con su proveedor local.
Contar con DATA ENTRY
Sistema de Comunicaciones
Indicación de las cifras de almacenamiento durante los últimos dos años (en el caso de renovaciones).
Proyecciones de almacenamiento para los próximos dos años.
Tipo de mercancías destinadas al Depósito Comercial Privado.
Tratándose de renovación, copia del Acuerdo y del contrato otorgado por la CAE y copia de los dos últimos informes de auditoría entregados a la CAE.
Copia de las dos últimas garantías presentadas a la CAE
Escrituras de propiedad de sus activos
Certificación del Registrador de la Propiedad sobre los bienes inmuebles que posee la empresa.
Copia del Recibo del Pago de la Tasa de Inspección.