

REQUISITOS DE OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR - GRUPO 3

ANEXO: 3-B (AGENTE DE ADUANA - PERSONA JURÍDICA)

Nota: Los requisitos detallados en este anexo aplican para autorizaciones, renovaciones, cambio de domicilio y modificaciones de área, según corresponda.			PERSONA JURÍDICA			
No.	REQUERIMIENTOS LEGALES Y DOCUMENTALES GENERALES	NOTAS EXPLICATIVAS	AUTORIZACIÓN	RENOVACIÓN	CAMBIO DE DOMICILIO	MODIFICACIÓN DE ÁREAS
1	Formulario de solicitud de autorización o renovación de Operador de Comercio Exterior, el cual debe ser descargado desde la página Web del SENA. E.	El formulario debe estar debidamente llenado en formato digital. El formulario de solicitud de autorización o renovación de Operador de Comercio Exterior, está disponible a través de este enlace: https://www.aduana.gob.ec/requisitos-para-oc-es/requisitos/	SI	SI	SI	SI
2	La compañía debe estar legalmente constituida e inscrita en el registro correspondiente, cuyo objeto social debe contemplar la actividad de acuerdo al trámite que está solicitando. El nombramiento del representante legal de la empresa, debe estar inscrito en el Registro correspondiente y debidamente actualizado en la Superintendencia de Compañías.	El objeto social debe indicar que la compañía podrá dedicarse a actividades de agenciamiento de Aduanas, según sea el caso. Para una empresa extranjera, deberá demostrar que está domiciliada en el país mediante documento emitido por la Superintendencia de Compañías. Esta información será validada por el SENA. E, a través de la página de la Superintendencia de Compañías.	SI	SI	SI	SI
3	Escritura de propiedad de las instalaciones o contrato civil de arrendamiento, debidamente legalizado o cualquier otro documento que compruebe la legal tenencia.	Escritura, Certificado del Registro de la Propiedad o Contrato de Arrendamiento o cualquier otro documento que compruebe la legal tenencia. Se deberá presentar copia del Contrato de Arrendamiento.	SI	SI	SI	SI
4	Liquidación debidamente pagada, por concepto de tasa de postulación o renovación, conforme corresponda.	La documentación deberá ser ingresada conjuntamente con la liquidación debidamente pagada. La liquidación de tasa de postulación o renovación, debe ser solicitada por correo electrónico al Buzón DAE Tasas daetasas@aduana.gob.ec	SI	SI	NO	NO
5	Cumplir con la Política Anti Soborno del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, emitida mediante Resolución suscrita por la máxima autoridad del SENA. E.	Para la validación de este requisito, deberá suscribirse ante la Dirección de Autorizaciones y Expedientes OCES, la correspondiente "Declaración de Conocimiento", de: 1.- La Política Antisoborno del SENA. E, y 2.- El Canal de Denuncias.	SI	SI	SI	SI

No.	REQUERIMIENTOS LEGALES Y DOCUMENTALES ESPECÍFICOS	NOTAS EXPLICATIVAS	AUTORIZACIÓN	RENOVACIÓN	CAMBIO DE DOMICILIO	MODIFICACIÓN DE ÁREAS
1	Estar inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), con la actividad para ejercer el agenciamiento de aduana.	Se debe entregar copia de RUC, donde conste en actividad económica: "ACTIVIDADES DE AGENTE DE ADUANA".	SI	SI	NO	NO
2	<p>Declaración juramentada otorgada ante Notario Público, por cada representante legal y por cada uno de los socios/ accionistas, que certifique:</p> <p>a. No encontrarse incurso en ninguna de las causales de impedimentos contempladas en el Art. 3 del Reglamento que Regula la Actividad de los Agentes de Aduana y sus Auxiliares.</p> <p>b. El origen de sus ingresos provienen de actividades lícitas.</p> <p>Aplica para Agente de Aduana, persona jurídica.</p>	La Declaración Juramentada debe contener lo indicado en el requisito. Considerar los impedimentos especificados en el Art. 3 del Reglamento que Regula la Actividad de los Agentes de Aduana y sus Auxiliares; además considerar reforma del literal f del artículo 260 del Reglamento COPCI.	SI	SI	NO	NO
3	Implementación de un sistema de gestión de la calidad, por Ejemplo: ISO 9001.	<p>El sistema de gestión deberá implementarse en el plazo de doce (12) meses, contado a partir de la entrada en vigencia de la Resolución SENAE-SENAE-2022-0078-RE.</p> <p>Para el efecto, deberá presentarse la respectiva documentación que sustente la implementación.</p>	SI	SI	NO	NO
4	Certificación de un sistema de gestión de la calidad, por Ejemplo: ISO 9001.	<p>La Certificación del sistema de gestión de la calidad, deberá obtenerse en el plazo de veinticuatro (24) meses, contado a partir de la entrada en vigencia de la Resolución SENAE-SENAE-2022-0078-RE.</p> <p>La certificación ISO 9001 deberá estar respaldada por la acreditación del SAE.</p> <p>Para el efecto, deberá presentarse la respectiva documentación que sustente la certificación.</p>	SI	SI	NO	NO
5	No tener obligaciones pendientes con el SENAE al momento de solicitar trámites de autorización o renovación de Agente de Aduana, persona natural y persona jurídica.	Se verificará el requisito con el certificado de cumplimiento generado desde la Página Web del SENAE.	SI	SI	SI	SI
6	El representante legal de las personas jurídicas, deberá contar con su nombramiento y con la licencia de Agente de Aduana persona natural, vigente.	<p>Se verificará el nombramiento del representante legal en la página web de la Superintendencia de Compañías.</p> <p>Se verificará la vigencia de licencia de Agente de Aduana persona natural en el sistema informático aduanero.</p>	SI	SI	NO	NO

No.	REQUERIMIENTOS FÍSICOS Y TÉCNICOS MÍNIMOS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN	NOTAS EXPLICATIVAS	AUTORIZACIÓN	RENOVACIÓN	CAMBIO DE DOMICILIO	MODIFICACIÓN DE ÁREAS
1	<p>Contar con una oficina con o sin acceso independiente, con un espacio exclusivo e identificado para el archivo de la documentación de los trámites en los que haya intervenido con el respectivo respaldo digital.</p> <p>Los espacios autorizados para la actividad de agente de aduana deben ser exclusivos para este efecto y no para uso de terceros.</p>	<p>Presentar diagrama o plano general, en el cual debe especificarse las áreas de funcionamiento con su respectivo metraje.</p>	SI	SI	SI	SI
2	<p>Sistema de comunicación de datos y equipos de cómputo que permitan su interconexión con el sistema informático del SENA, para su operatividad aduanera.</p>	<p>Se debe presentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fotos de los sistemas de comunicación y equipos de cómputo. -Documento de verificación de interconexión con el sistema informático del SENA. -Contrato o factura de token. -Print de pantalla donde conste la vigencia de token. 	SI	SI	SI	SI
3	<p>Contar con equipos indispensables para su funcionamiento; así como también acceso a internet y correo electrónico seguro.</p>	<p>Se deberá presentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Listado de equipos de oficina con firma de responsabilidad. -Factura de servicios de telefonía. (móvil o fijo) -Constatación de un correo de prueba a la DNI. -Correo electrónico debe tener dominio. 	SI	SI	NO	NO
4	<p>Seguridades para funcionamiento del sistema informático, mismo que deberá ser compatible con el requerido por el SENA para interconexión. (Aplica para todos los tipos de OCES).</p>	<p>Se debe presentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Factura, contrato o descripción del software para la seguridad informática(antivirus). - Factura y/o descripción del equipo firewall adquirido para la seguridad perimetral de la información, marca, modelo, serie, servicio de soporte técnico. 	NO	SI	NO	NO
5	<p>Número de liquidación debidamente pagada, por concepto de tasa de inspección conforme corresponda y comprobante de pago.</p>	<p>Previo a la activación del Código OCE se cancelará la liquidación por concepto de "Tasa de Inspección".</p>	SI	SI	SI	SI
No.	OTROS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	NOTAS EXPLICATIVAS	AUTORIZACIÓN	RENOVACIÓN	CAMBIO DE DOMICILIO	MODIFICACIÓN DE ÁREAS
1	<p>Todos los demás que estén contemplados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el Reglamento de su Libro V y las disposiciones emanadas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.</p>	<p>Ninguna</p>	SI	SI	SI	SI

2	El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos acarreará la imposición de la sanción correspondiente de acuerdo a la ley, sin perjuicio del cumplimiento de dicha obligación por parte del operador de comercio exterior autorizado y de los procesos legales a los que hubiera lugar, cuando correspondan. En caso de verificarse varios incumplimientos, se impondrá la respectiva falta reglamentaria por cada uno de dichos incumplimientos, siempre que estos no vayan en contra de la norma jerárquica superior vigente.	Esta disposición no aplica a los operadores de comercio exterior que están sujetos a las sanciones establecidas en el Art. 198 y Art. 229 del COPCI.	SI	SI	SI	SI
3	Adicional a estos requisitos legales y documentales, para la postulación y renovación, la empresa no debe mantener deuda en firme con SENA y con SRI, debe encontrarse al día en sus obligaciones tributarias, así como también deberá mantener actualizado el certificado de cumplimiento de obligaciones, mismo que será comprobable en la página web de la Superintendencia de Compañías.	Debe verificar que la compañía no mantiene deudas con la Superintendencia de Compañías, SRI y el SENA. Puede hacer uso de las consultas disponibles en la página web de cada institución.	SI	SI	NO	NO
4	Para que proceda la renovación de la autorización, se tomará en cuenta los incumplimientos de las obligaciones establecidas por la máxima autoridad aduanera, durante la vigencia de su autorización, debiendo el operador de comercio exterior, no haber incurrido en un número de hasta el 5% de faltas reglamentarias sobre el total de operaciones realizadas en un año fiscal.	Para el caso de OCES que operen al amparo de un régimen aduanero, entiéndase como operaciones, la transmisión de las declaraciones aduaneras de importación o exportación. Entiéndase por año fiscal, el período comprendido entre enero y diciembre de cada año. Para la aplicación de este requisito, bastará haber identificado la superación del porcentaje de faltas reglamentarias en un año fiscal; no cabe sumatoria de años.	NO	SI	NO	NO