

Como operar negocios en Estados Unidos

Raquel Castillo Mancero
Abogada



¿Cómo operar negocios en Estados Unidos?

¿Bajo que tipo de estructura debo organizar mi negocio?

Persona natural

Persona jurídica



¿Cómo operar negocios en Estados Unidos?

RESPONSABILIDAD LIMITADA

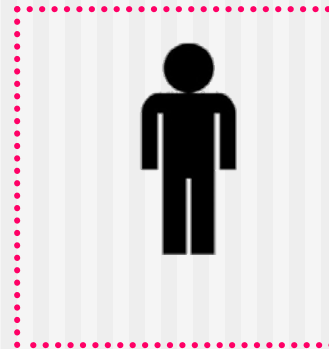
PERSONA NATURAL/
SOCIEDAD



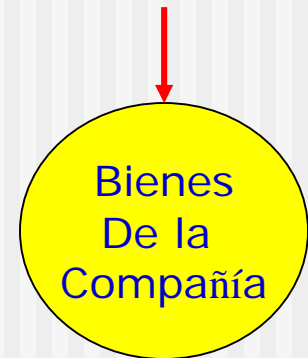
← Acreedores



PERSONA JURIDICA



← Acreedores



¿Cómo operar negocios en Estados Unidos?

COMO PERSONA NATURAL

- | | | |
|-----------------|---|--|
| ESTRUCTURA | ➔ | <ul style="list-style-type: none">• Forma mas sencilla de llevar un negocio• No existe entidad legal• Persona natural es dueño directo del negocio |
| FORMALIDADES | ➔ | <ul style="list-style-type: none">• No requiere formalidades |
| RESPONSABILIDAD | ➔ | <ul style="list-style-type: none">• No cuenta con limitación de responsabilidad• Compromete bienes personales |

¿Cómo operar negocios en Estados Unidos?

SOCIEDAD – GENERAL PARTNERSHIP

ESTRUCTURA



Dos dueños o más

FORMALIDADES



No requiere mayores formalidades

TRANSFERENCIA



Requiere autorización de los socios

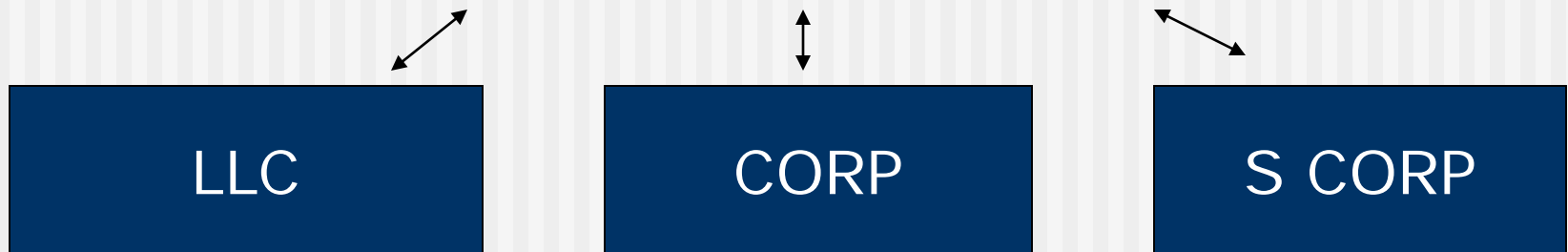
RESPONSABILIDAD



No cuenta con limitación
de responsabilidad

Como operar negocios en Estados Unidos

COMO PERSONA JURIDICA



Como operar negocios en Estados Unidos

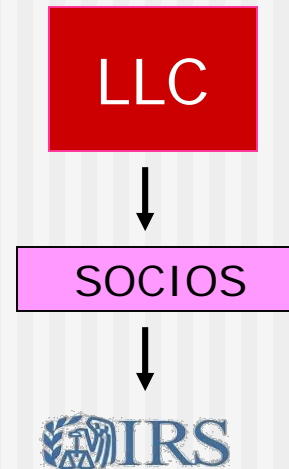
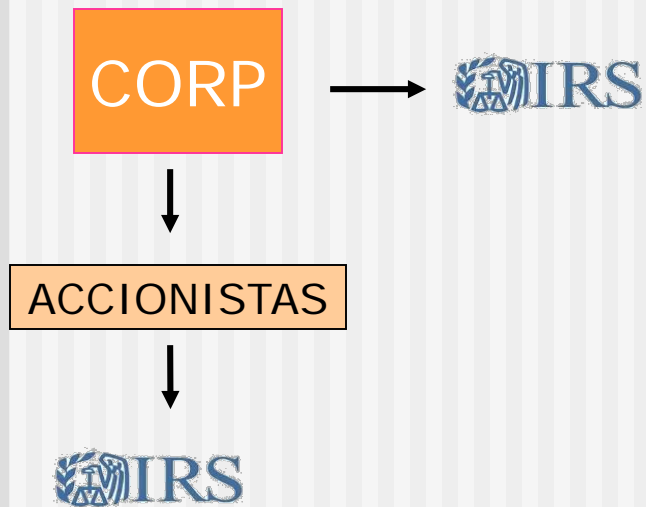
	LLC	CORP	S CORP
Formalidades	Artículos de Organización / Flexible	Artículos de Constitución / + Formalidades	SI
Socio Unico	SI	SI	SI
Titularidad	Miembros – Participaciones	Socios – Acciones	Máximo 100 Socios - acciones
Manejo	Pueden manejar todos miembros	Consejo de Accionistas	Consejo de Accionistas
Capital mínimo	NO	NO	NO
Transferencia	Requiere aprobación	NO requiere aprobación	NO requiere aprobación
Impuestos	No doble tributación	Doble tributación	No doble tributación

Como operar negocios en Estados Unidos

*“En este mundo no hay nada seguro,
excepto por la muerte y los impuestos”*

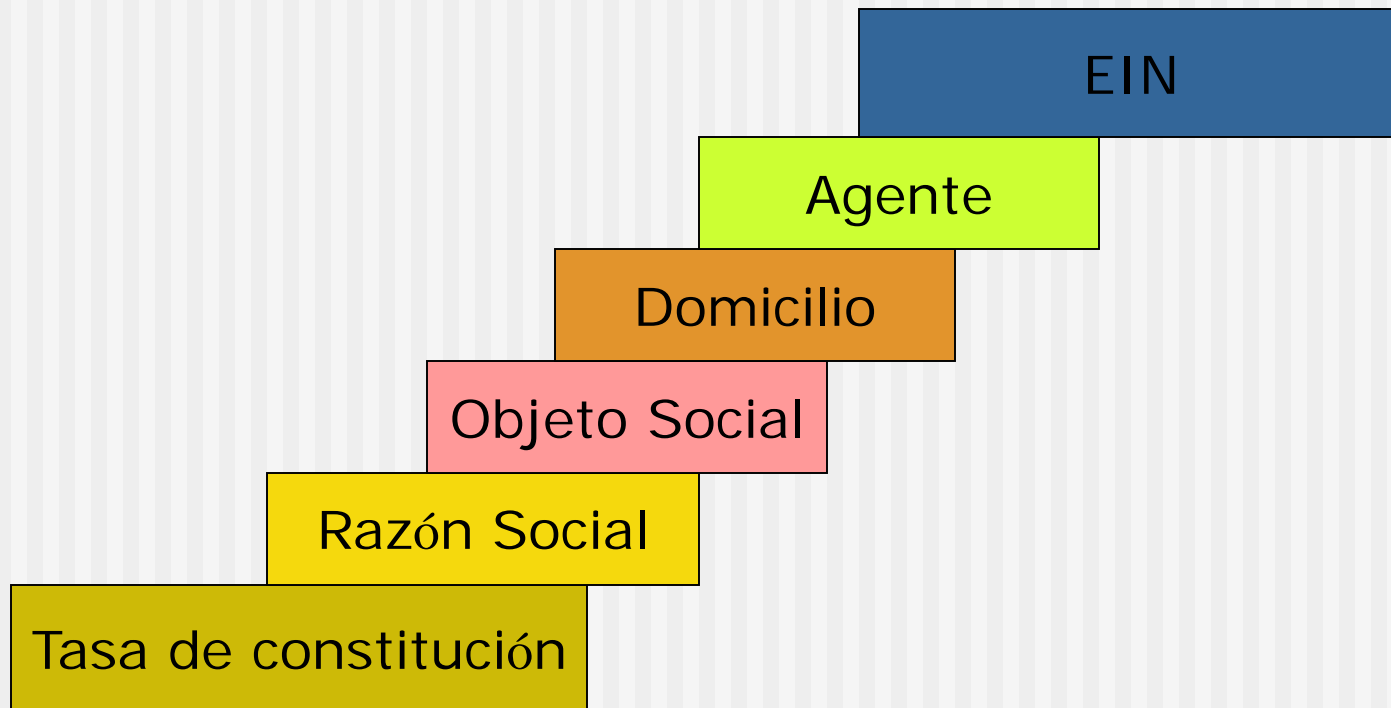
Benjamin Franklin

DOBLE TRIBUTACION



Como operar negocios en Estados Unidos

REQUISITOS BASICOS



Como operar negocios en Estados Unidos

RAZON SOCIAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

DEBE CONSTATARSE SU
DISPONIBILIDAD ANTES DE
CONSTITUIR

Como operar negocios en Estados Unidos

OBJETO SOCIAL

PROPOSITO SOCIAL DE LA EMPRESA

DEBE SER CLARO Y ESPECIFICO

PUEDE SER AMPLIO
“ANY AND ALL LAWFUL BUSINESS”

Como operar negocios en Estados Unidos

DOMICILIO

Sede o centro de actividad principal

Puede estar ubicado en un estado de Estados Unidos o en el extranjero

Como operar negocios en Estados Unidos

AGENTE REGISTRADO

PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

1. Notificaciones Oficiales
2. Notificaciones Judiciales

PUEDE SER PERSONA NATURAL
O PERSONA JURIDICA

**debe tener una direccion física
en el estado donde se constituye la
empresa**

Como operar negocios en Estados Unidos

**EMPLOYER IDENTIFICATION NUMBER
EIN**

EQUIVALENTE AL RUC

NUMERO FISCAL

Como operar negocios en Estados Unidos

COSTOS

Tasa de constitución

Contratación anual de Agente

EIN

Honorarios Legales

Como operar negocios en Estados Unidos

REGISTRO DE MARCA

Búsqueda

Registro en Oficina de Marcas
Y Patentes

8 meses – 1 año

Válida por 10 años
renovables

USA/México/Canadá

Como operar negocios en Estados Unidos

CONTRATOS

INICIATIVA

JURISDICION - ARBITRAJE

LEY APLICABLE

Como operar negocios en Estados Unidos

DIFERENCIA SISTEMA NOTARIAL

LATINO AMERICA

Profesional del Derecho

Vela por la legalidad de documentos y da fe pública

USA

No requiere tener una profesión

No da garantía de legalidad del Contenido del documento

Como operar negocios en Estados Unidos

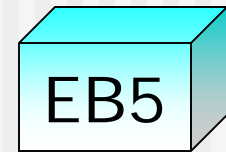
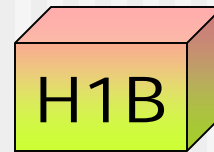
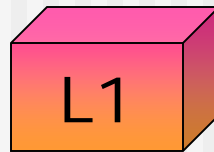
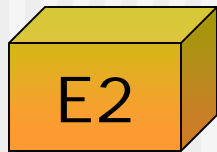
CONSIDERACIONES LEGALES



Como operar negocios en Estados Unidos

Bajo que tipo de visa puedo establecerme en Estados Unidos?

INMIGRACION DE NEGOCIOS



INMIGRACION POR RELACIONES DE FAMILIA

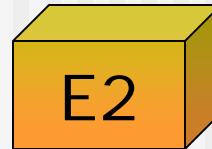


Como operar negocios en Estados Unidos

V
I
S
A

D
E

I
N
V
E
R
S
I
O
N
I
S
T
A



Tratado de Comercio
Con USA

Monto de Inversión
Considerable

Se otorga por 2 años
inicialmente

Se extiende siempre
Que el negocio siga
funcionando

Como operar negocios en Estados Unidos

V
I
S
A

D
E

T
R
A
N
S
F
E
R
E
N
C
I
A



Transferencia de
Ejecutivo – cargo
gerencial o dueño

Entre empresas
Vinculadas entre sí

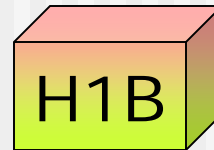
No requiere monto
Mínimo de inversión

Requiere personal bajo
Las ordenes del
Ejecutivo

Se otorga por 3 años
1 año si es inicial

Máximo 7 años

Como operar negocios en Estados Unidos



V
I
S
A

D
E

T
R
A
B
A
J
O

PROFESIONALES

OFERTA DE EMPLEO

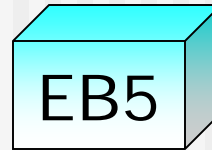
SALARIO
CONMESURADO

Se otorga por
3 años

Máximo 6 años

Como operar negocios en Estados Unidos

RESIDENCIA
POR
INVERSION



1 MILLON

\$500,000

} AREAS DESIGNADAS COMO
RURALES O CON ALTO INDICE DE
DESEMPLEO

INVERSION

CONTRATAR 10
EMPLEADOS

} TIEMPO COMPLETO - 35
HORAS SEMANALES

Negocio Propio

Centro Regional

Como operar negocios en Estados Unidos

	E2	L1	H1B	EB5
Tiempo de Procesamiento	4 meses	4 meses	4 meses	18 meses
Expide	2 años	3 años 1 año nueva	3 años	2 años condicional
Extiende	Indefinida	Máximo 7 años	Máximo 6 años	Remueve condición
Residencia	NO	Sí Labor Cert.	Sí Labor Cert.	Sí
Inversión mínima	Sí Considerable	No	No	1 millón/ \$500,000
Trabajo Conyuge	Sí	Sí	No	Sí

Como operar negocios en Estados Unidos

Aspectos de la inversión inmobiliaria



Como operar negocios en Estados Unidos

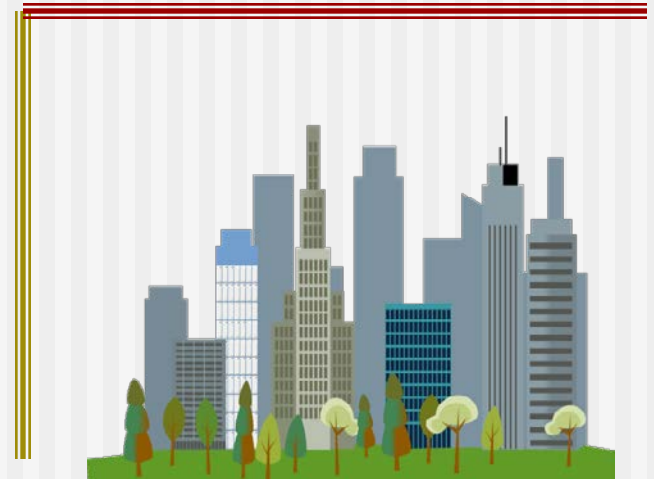
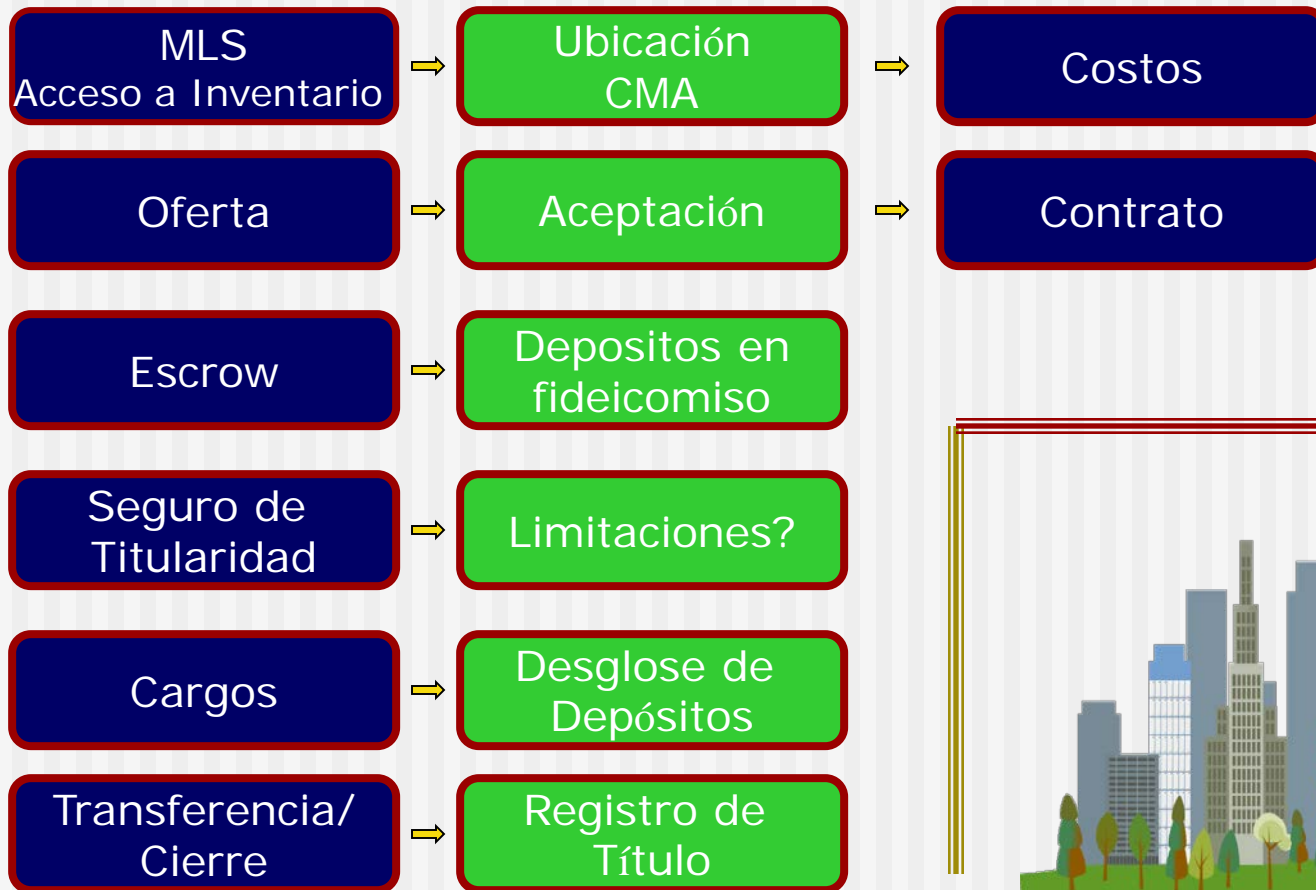
Aspectos de la inversión inmobiliaria

Permite adquirir un activo que
difícilmente se deprecia. Constituye
una inversión de bajo riesgo



Asesoría adecuada

Como operar negocios en Estados Unidos



Como operar negocios en Estados Unidos

COSTOS Y CARGOS

1. Precio de compra venta
2. Cargos relacionados a la transferencia (2 – 5% precio)
Avalúo, búsqueda de documentos de la cadena de titularidad, seguro de titularidad, mantenimiento, cargos creación préstamo, inspección, impuestos prediales (prorrateados)
3. Impuestos (aprox. 2% del valor de inmueble)
4. Cuotas de mantenimiento en condominios

Como operar negocios en Estados Unidos

PREGUNTAS FRECUENTES

- Extranjeros pueden obtener financiamiento? 60% financiado
- Cuál es la tasa de interés hipotecario? (Aprox 4%)
- La adquisición de un bien raíz califica como inversión para efectos de Inmigración?



Gracias

CM CASTILLO-MINA
ATTORNEY AT LAW

www.castillominalaw.com