



QUÉ NECESITAS SABER PARA INVERTIR EN MÉXICO



ASPECTOS LEGALES:

Debes contar con:



ASPECTOS FISCALES

Debes contar con:



CONTABILIDAD

Debes contar con:



INVERSIÓN EXTRANJERA

Debes contar con:

1 **UN ANÁLISIS LEGAL Y CORPORATIVO**
De las características de la inversión.

2 **LA CONSTITUCIÓN**
De la nueva sociedad (i.e. Sociedad Anónima, Sociedad Civil, etc.)

3 **LA ELABORACIÓN DE LOS PODERES**
Poderes otorgados en el extranjero para la constitución de la nueva sociedad en México / poderes para representante legal de la nueva entidad

4 **OBTENCIÓN DE UN PERMISO DE DENOMINACIÓN SOCIAL/INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO**

5 **LA ELABORACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**
De la nueva sociedad.

6 **REGISTRO PARA PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES**

1 **UN ANÁLISIS DE TRANSACCIONES DEL MODELO OPERATIVO**
Para definir las implicaciones fiscales en México y/o en el extranjero.

2 **APLICACIÓN DE IMPUESTOS CORPORATIVOS A LAS TRANSACCIONES**
Incluyendo las tasas de retención en México.

3 **UN ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS FISCALES MÁS IMPORTANTES**
Para cumplir con los requisitos de deducibilidad de los pagos nacionales y/o extranjeros.

4 **UN PROGRAMA DE COMPLIANCE FISCAL Y SOPORTE DOCUMENTAL**
Una matriz de obligaciones de la nueva sociedad y debido soporte documental que incluya contratos y materialidad de las transacciones a realizarse.

5 **REVISIÓN DE REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DEL RFC, CUENTA BANCARIA Y CUMPLIMIENTO DE BENEFICIARIO CONTROLADOR**

1 **REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES**
De las características de la inversión.

2 **DECLARACIONES DE IMPUESTOS CORPORATIVOS MENSUALES**
(ISR, IVA e impuestos retenidos).

3 **ARCHIVOS ELECTRÓNICOS MENSUALES**
Que contengan datos de la contabilidad en México, acorde con las reglas fiscales vigentes.

4 **UN PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**
Y que este acreditado ante las Autoridades.

5 **REGISTROS PATRONALES, NÓMINAS OFICIALES Y DECLARACIONES MENSUALES DE IMPUESTOS LABORALES**
Acorde con las reglas locales.

1 **RESIDENCIA FISCAL**
Considerando la legislación local, así como los tratados, para evitar una doble tributación en materia de ISR.

2 **ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES DEL EXPATRIADO EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO**
Para determinar el tratamiento fiscal correspondiente.

3 **CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS**