

## Registro como Empresa de la Región

**Homoclave:** SE-2021-065-004-A **Tipo:** Trámite **Tipo de trámite:** Registro

**Dependencia:** Secretaría de Economía

**Unidad administrativa:** Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior

**Nivel de gobierno:** **Administración Pública Federal**

¿Eres una empresa dentro de la Región Fronteriza de Chetumal, en la localidad de Chetumal en el municipio de Othón P. Blanco del estado de Quintana Roo? ¡Acércate a la Secretaría de Economía (SE) para obtener el beneficio arancelario!

### ✓ Requisitos

#### 1 Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

##### Detalle

**Descripción:** Que se trate de personas físicas o morales dedicadas a la comercialización de alimentos y abarrotes; tiendas de autoservicio; comercialización de ropa, bisutería y accesorios de vestir; comercialización de productos farmacéuticos, lentes y artículos ortopédicos; comercialización de maquinaria y equipo; comercialización de materiales para la construcción; restaurantes y otros establecimientos de preparación de alimentos y bebidas; hotelería, moteles y otros servicios de alojamiento temporal; servicios educativos; servicios médicos y hospitalarios; servicios de esparcimiento culturales y deportivos, así como recreativos; servicios de reparación y mantenimiento de automóviles; alquiler de bienes inmuebles, maquinaria y equipo; según la clasificación del Catálogo de Actividades Económicas que da a conocer el SAT mediante reglas de carácter general

**Forma parte del formato:** No

**Naturaleza:** No documental

##### Fundamento Jurídico

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Párrafo:** Primero

**Número:** 2

**Otro:** Regla 2.7.2

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Párrafo:** Primero

**Otro:** Regla 2.7.2

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Párrafo:** Primero

**Número:** 2

**Otro:** Regla 2.7.2

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Fracción:** I

**Otro:** Regla 5.2.1

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	Sí

#### 2 Datos del Predio

##### Detalle

**Descripción:** El interesado deberá ubicarse y comercializar bienes o servicios en la Región Fronteriza de Chetumal

**Forma parte del formato:** No  
**Naturaleza:** No documental

### Fundamento Jurídico

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Sexta modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior

**Párrafo:** Primero

**Número:** 3

**Otro:** Regla 2.7.2

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Sexta modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior

**Párrafo:** Primero

**Número:** 3

**Otro:** Regla 2.7.2

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

## 3 Inscripción en el padrón de importadores del SAT

### Detalle

**Descripción:** Estar inscritos y activos en el padrón de importadores del SAT

**Forma parte del formato:** No

**Naturaleza:** No documental

### Fundamento Jurídico

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Párrafo:** Primero

**Número:** 1

**Otro:** Regla 2.7.2

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Párrafo:** Primero

**Número:** 1

**Otro:** Regla 2.7.2

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

## 4 Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

### Detalle

**Descripción:** Tener registradas ante el SAT las actividades por las que solicita el Registro

**Forma parte del formato:** No

**Naturaleza:** No documental

### Fundamento Jurídico

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Párrafo:** Primero

**Número:** 2

**Otro:** Regla 2.7.2

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No

**5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC)****Detalle****Descripción:** Que el domicilio del solicitante se encuentren registrado ante el SAT**Forma parte del formato:** No**Naturaleza:** No documental**Fundamento Jurídico****Ámbito:** Federal**Tipo:** Acuerdo**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior**Párrafo:** Primero**Número:** 3**Otro:** Regla 2.7.2

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	Sí

**6 Registro en la Ventanilla Digital a los socios y accionistas, en el caso de personas morales****Detalle****Descripción:** Tener registrados y actualizados en la Ventanilla Digital a los socios y accionistas, en el caso de personas morales, y**Forma parte del formato:** No**Naturaleza:** No documental**Fundamento Jurídico****Ámbito:** Federal**Tipo:** Acuerdo**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior**Párrafo:** Primero**Número:** 4**Otro:** Regla 2.7.2

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

**7 Escrito libre de solicitud**

Original

**Detalle**

**Descripción:** Escrito libre dirigido a la DGFCCE firmado por el interesado o representante legal de la empresa, mediante el cual manifieste expresamente bajo protesta de decir verdad lo siguiente: a) Que conoce el contenido del Decreto de la zona libre de Chetumal, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2020; b) Que no tributa bajo los regímenes previstos en el Título II, Capítulos VI, VII y VIII; Título IV, Capítulo II, Sección II; Título V y Título VII, Capítulos III, IV, V, VI, VII, IX y X de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las que lleven a cabo operaciones de maquila a que se refieren los artículos 181, 182, 183 y 183-Bis de dicha Ley; c) Los nombres y RFC de los socios y accionistas al momento de presentar su solicitud, en el caso de personas morales; d) El domicilio en el que llevará a cabo la actividad económica y el estatus de la posesión del inmueble; e) Inventario de la maquinaria o equipo, según aplique, mediante el cual realiza la actividad económica por la que solicita el Registro; f) La descripción de las mercancías a importar al amparo de su Registro, incluyendo su fracción arancelaria y su NICO, así como la descripción del espacio físico donde se almacenarán y/o comercializarán las mismas; g) Las actividades relacionadas entre las mercancías a importar al amparo de su Registro y su actividad económica, desde el arribo de las mercancías, hasta su almacenamiento, salida y destino; h) El número de empleados contratados y subcontratados en su caso, y el número de empleados que laboran en el domicilio manifestado en su solicitud de Registro como Empresa de la Región, así como la descripción de las actividades que estos últimos realicen; i) Que no efectuará al amparo del Registro operaciones que en términos de la legislación aduanera se efectúen por o a través de empresas de mensajería y paquetería; j) Que no incurrirá directa o indirectamente, por sí o por interpósita persona, en actividades que impliquen incumplimiento de las disposiciones del Decreto de la zona libre de Chetumal, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2020; k) Que los documentos que se anexan fueron digitalizados de su original o copia certificada, y se presentarán ante la autoridad cuando así se le requiera; l) Que la información y documentos proporcionados, son lícitos, fidedignos y comprobables, y m) Que está de acuerdo en que lo declarado en su solicitud y los documentos anexos, al ser presentados ante la DGFCCE, surtirán efectos de declaración ante autoridad distinta de la judicial.

**Forma parte del formato:** No

**Naturaleza:** Documento para entrega al Sujeto Obligado  
**Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentación:** 1 día

### Fundamento Jurídico

**Ámbito:** Federal  
**Tipo:** Acuerdo  
**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior  
**Fracción:** I  
**Párrafo:** Primero  
**Número:** 5  
**Otro:** Regla 2.7.2

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

## 8 Acta constitutiva

### Detalle

**Descripción:** En el caso de personas morales, acta constitutiva, o bien, sus últimas modificaciones en las que se acredite que el objeto social comprende las actividades por las que solicita el Registro, y de donde se desprenda la estructura accionaria al momento de solicitar el mismo, las cuales deberán contener los datos de inscripción en el Registro Público que corresponda  
**Forma parte del formato:** No

**Naturaleza:** Documento para entrega al Sujeto Obligado

### Fundamento Jurídico

**Ámbito:** Federal  
**Tipo:** Acuerdo  
**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior  
**Fracción:** II  
**Párrafo:** Primero  
**Número:** 5  
**Otro:** Regla 2.7.2  
**Ámbito:** Federal  
**Tipo:** Acuerdo  
**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior  
**Fracción:** II  
**Párrafo:** Primero  
**Número:** 5  
**Otro:** Regla 2.7.2

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

## 9 Comprobante de Domicilio

Original

### Detalle

**Descripción:** Comprobante de domicilio manifestado en su solicitud de Registro como Empresa de la Región a nombre del solicitante

**Forma parte del formato:** No

**Naturaleza:** Documento para entrega al Sujeto Obligado

### Fundamento Jurídico

**Ámbito:** Federal  
**Tipo:** Acuerdo  
**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior  
**Fracción:** III  
**Párrafo:** Primero  
**Número:** 5  
**Otro:** Regla 2.7.2  
**Ámbito:** Federal  
**Tipo:** Acuerdo  
**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Fracción:** III  
**Párrafo:** Primero  
**Número:** 5  
**Otro:** Regla 2.7.2

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

## 10 Documento que acredite la legal posesión del inmueble

Original

### Detalle

**Descripción:** Documento que acredite la legal posesión del inmueble

**Forma parte del formato:** No

**Naturaleza:** Documento para entrega al Sujeto Obligado

### Fundamento Jurídico

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Fracción:** IV

**Párrafo:** Primero

**Número:** 5

**Otro:** Regla 2.7.2

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Fracción:** IV

**Párrafo:** Primero

**Número:** 5

**Otro:** Regla 2.7.2

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	No

## 11 Documentación que acredite la legal posesión de la maquinaria o equipo, según aplique

Original

### Detalle

**Descripción:** Documentación que acredite la legal posesión de la maquinaria o equipo, según aplique, mediante el cual realiza su actividad económica

**Forma parte del formato:** No

**Naturaleza:** Documento para entrega al Sujeto Obligado

### Fundamento Jurídico

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Fracción:** V

**Párrafo:** Primero

**Número:** 5

**Otro:** Regla 2.7.2

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Fracción:** V

**Párrafo:** Primero

**Número:** 5

**Otro:** Regla 2.7.2

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No

**12 Documentación que acredite la legal contratación de la totalidad de los empleados**  
Original

**Detalle**

**Descripción:** Documentación que acredite la legal contratación de la totalidad de los empleados (pago de las cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social) del último bimestre anterior a la fecha de la solicitud. En el caso de que la contratación del personal de la empresa sea a través de un tercero (Outsourcing), deberá proporcionar copia del contrato de prestación de servicios entre el tercero y el solicitante, así como el documento que acredite la legal contratación de los empleados (pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social del último bimestre anterior a la fecha de la solicitud)

**Forma parte del formato:** No

**Naturaleza:** Documento para entrega al Sujeto Obligado

**Fundamento Jurídico**

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Fracción:** VI

**Párrafo:** Primero

**Número:** 5

**Otro:** Regla 2.7.2

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Fracción:** VI

**Párrafo:** Primero

**Número:** 5

**Otro:** Regla 2.7.2

Descripción	Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero	No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental	Sí

**13 Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales**  
Original

**Detalle**

**Descripción:** Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, vigente, emitida por el SAT de conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación

**Forma parte del formato:** No

**Naturaleza:** Documento para entrega al Sujeto Obligado

**Fundamento Jurídico**

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Fracción:** VI

**Párrafo:** Primero

**Número:** 5

**Otro:** Regla 2.7.2

**Ámbito:** Federal

**Tipo:** Acuerdo

**Nombre:** Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

**Fracción:** VII

**Párrafo:** Primero

**Número:** 5

**Otro:** Regla 2.7.2

Descripción	Requerido
-------------	-----------