

# **INTERNACIONALIZACIÓN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: Proceso de Internacionalización Bloque II**

**Lorraine Perez**  
**[lperez@intercontlaw.com](mailto:lperez@intercontlaw.com)**

Seminario de Internacionalización “Cómo iniciar un negocio en los Estados Unidos”  
02 de marzo de 2017  
Lima - Perú

## **BLOQUE II**

# **PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN**

# Aspectos Importantes

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

- 1 Relaciones Contractuales
- 2 Alianzas Estratégicas (Ventures)
- 3 Corporativo o Societario

A continuación desarrollaremos estos puntos.

## OTROS COMPONENTES BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

**Registros de Propiedad Intelectual**

**Licencias de Operación.** Estatal &  
Federal

**Mecanismos Migratorios hacia los  
EEUU.** (Depende de objetivos)

**Responsabilidad frente a terceros**

**Implicaciones Fiscales**

**Elección de Jurisdicción Legal**

A continuación desarrollaremos estos puntos.

# Apertura de Cuentas Bancarias

**INTERNACIONALIZACIÓN**  
**PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

**PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR,  
PARA INICIAR UN NEGOCIO**

## Documentos requeridos:

- Artículo constitutivo de la empresa.
- Numero de identificación fiscal de la compañía (FEIN).
- De todos los accionistas de la empresa que tengan más de un diez por ciento (10%) de la titularidad de las acciones, se necesita copia de la página biográfica del pasaporte y de la visa Americana.
- Al menos una referencia bancaria de su país o de los Estados Unidos.

## Importante:

Para poder aperturar la cuenta bancaria, todos los accionistas deben estar presente al momento de abrir la cuenta bancaria.

# Temas impositivos: Aspectos fiscales

**INTERNACIONALIZACIÓN  
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

**PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR,  
PARA INICIAR UN NEGOCIO**

## Records Contables

### ¿Como funciona?

El Departamento de Rentas Internas (“IRS”) requiere cuando se constituye una empresa, un mecanismo apropiado para llevar la contabilidad de la empresa.

La falta de dicho mecanismo, en la mayoría de los casos, conlleva a auditorías, pagos adicionales de impuestos, y en casos extremos a cargos criminales



### Obtención del Número de Identificación Fiscal (FEIN):

Este número es el numero de identificación fiscal de la compañía y debe obtenerse para efectos impositivos introduciendo la forma SS4 ante las oficinas del IRS.



# Temas impositivos: Aspectos fiscales

**INTERNACIONALIZACIÓN**  
**PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

**PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR,  
PARA INICIAR UN NEGOCIO**

## Temas Impositivos

### **Impuestos aplicables a corporaciones:**

Las corporaciones están sujetas al pago de impuestos a nivel personal y a nivel corporativo. Esto significa que los accionistas deben pagar a nivel corporativo primero y luego a nivel personal cuando las ganancias son distribuidas como dividendos, así como por ganancias de capital o accionario.

### **Impuestos aplicables a compañías de responsabilidad limitada (“LLC”):**

Las compañías de responsabilidad limitada están sujetas al pago de impuesto a nivel personal solamente. Esto quiere decir que los accionistas deben pagar a nivel personal sobre las ganancias anuales.

Ejemplo:

Si la compañía de responsabilidad limitada tiene dos miembros, y la ganancia es de \$150,000 dólares, cada accionista incluirá en su declaración personal de impuestos, una ganancia de \$75,000 dólares y tendrán que pagar impuestos sobre esa ganancia.

También, si son miembros extranjeros, la compañía de responsabilidad limitada necesita retener impuestos en la atribución de su porcentaje, no en la distribución de ganancias o utilidades.



## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Impuestos a Pagar

#### Impuestos Federales

Se pagan una vez al año, de acuerdo a una tabla de porcentaje dependiendo del nivel de ingresos. Aunque en algunos casos, pueden ser requeridos pagos trimestrales dependiendo del nivel de ingresos.

#### Impuestos de Salario (Payroll)

Se calcula sobre el salario de los empleados. Un porcentaje es pagado por la empresa (7.65%) y el otro por el empleado (7.65%).

#### Impuestos Estatal

Regularmente se paga un porcentaje de la ganancia neta tasable a nivel corporativo.

#### Impuesto Sobre las Ventas (Sales Tax)

Se paga sobre las ganancias de productos vendidos, excepto cuando son para exportación, para lo cual se debe obtener la licencia de EXENCIÓN O RE-SALE TAX.

#### Impuesto Sobre Propiedad Tangible

Se paga una vez al año al Condado sobre el valor de mercado de la propiedad. OJO: No hay pago de impuestos por poseer propiedades intangibles (Acciones, bonos, fondos mutuos, fondos del mercado monetario).

# Temas impositivos: Aspectos fiscales

**INTERNACIONALIZACIÓN**  
**PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

**PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR,  
PARA INICIAR UN NEGOCIO**

## Impuestos a Pagar

### Impuestos Estales:

#### Estado de la Florida

Todas las corporaciones que realizan negocios en el Estado de la Florida están sujetas al 5.5% de impuestos sobre las ganancias. Los primeros \$50,000.00 dólares de utilidad están exentos del pago de impuestos.

Impuesto a las ventas sobre productos y/o servicios. Si está sujeto a este pago de impuestos, la empresa deberá registrarse como un agente de pago de impuesto al uso y las ventas.

**EL ESTADO DE LA FLORIDA  
NO TIENE IMPUESTOS INDIVIDUALES.**

Los beneficios empresariales se pagan en el lugar donde se encuentre el establecimiento permanente.



## **BLOQUE III**

# **ESTRUCTURAS CORPORATIVAS**

# Tipos de sociedades

**INTERNACIONALIZACIÓN**  
**PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

**PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR,  
PARA INICIAR UN NEGOCIO**

**Corporativo o Societario**

**Sociedades Civiles**

**Corporaciones o Soc. Anónimas**

**Propietario único**

**Compañías de responsabilidad  
limitada**

A continuación desarrollaremos estos puntos

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Corporativo o Societario

#### **Sociedad Civil:**

Es la asociación de dos o más personas para que en su carácter de socios incurran en un negocio común que produzca una ganancia.

Pueden ser generales o limitadas:

Generales son cuando todos los socios se llaman **“General Partners”**, porque cada socio puede actuar en nombre de todos los socios . En este caso, los derechos y obligaciones son divididas igualmente entre sus socios. Los Socios generales tienen el derecho de manejar el negocio.

Limitadas cuando hay socios generales y limitados en responsabilidad. Esta forma de sociedad permite que cada socio determine su limite de responsabilidad personal. A diferencia de los socios generales (General partners), los socios limitados no son responsable por las acciones, deudas y obligaciones de la sociedad. Los socios limitados no tienen el derecho de manejar el negocio.

## Corporativo o Societario

### Corporaciones o Soc. Anónimas:

Es la forma más común de hacer negocios.

Con relación a las sociedades civiles, los accionistas aquí son responsables conjunta y solidariamente por todas las deudas y obligaciones de la sociedad.

Aparte, la muerte o incapacidad de sus accionistas no acaba con la empresa o negocio.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Propietario único:

Es la estructura más simple y común para empezar un negocio. Es un negocio no incorporado, operado por el dueño, sin distinción entre el dueño y el negocio.

En el caso que no operen bajo el nombre legal del dueño, debe registrar un nombre comercial.



## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Corporativo o Societario

#### **Compañías de responsabilidad limitada:**

La compañía de responsabilidad limitada es muy parecida a la corporación, pero con algunas diferencias.

En la compañía de responsabilidad limitada (**Limited Liability Company “LLC”**), a diferencia de la corporación, cada miembro contribuye a cambio de su membresía, y será responsable de deudas y obligaciones de la LLC solo por el porcentaje de su contribución; así como su pérdida económica será limitada al porcentaje del capital invertido en la LLC.

# Tipos de sociedades

**INTERNACIONALIZACIÓN**  
**PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

**PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR,  
PARA INICIAR UN NEGOCIO**

**Corporativo o Societario**

**Sociedades Civiles**

**Corporaciones o Soc. Anónimas    Compañías de responsabilidad limitada**

## **PUNTOS ESENCIALES**

- Todas las corporaciones y/o compañías de responsabilidad limitada, independientemente donde se constituyan, pueden operar en cualquier otro estado después de obtener una autorización para realizar negocios en ese estado.
- Todas las corporaciones y/o compañías de responsabilidad limitada deben presentar anualmente un reporte al Departamento de Estado (División de Corporaciones) que le corresponda, para mantener activa la empresa.

# Requisitos al Incorporar una Empresa

**INTERNACIONALIZACIÓN  
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### 1 Medio de someter incorporación

Vía electrónica (INTERNET) o por correo.

### 2 Información requerida

- A. Tres nombres corporativos en orden de preferencia;
- B. Dirección física en el Estado donde desee incorporar;
- C. Nombres de Junta Directiva (cargos) y accionistas;
- D. Quien será el agente registrado y dirección local del agente registrado.

### 3 Proceso

- A. Es un proceso Estatal (no Federal);
- B. Se registra ante el Depto. de Estado (DOS), División de Corporaciones de cada Estado;
- C. Toma desde 15 minutos hasta un máximo de 7 días para la constitución;
- D. Si se incorpora electrónicamente, recibirá el documento constitutivo vía e-mail;
- E. El pago puede hacerse con tarjeta de crédito vía Internet;
- D. Se paga anualmente al DOS una tarifa para mantener la empresa activa. Sino, el DOS procede a cancelar la empresa aproximadamente 4 meses después.

### Registro De Nombres Ficticios

(Nombres Comerciales):

Toda empresa, sociedad o corporación puede registrar un nombre diferente a su nombre legal, para ser usado en el comercio.

El nombre ficticio o nombre comercial no da derechos de marcas, patentes, o derechos intelectuales.

Son válidos por 5 años y renovables.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Invertir en un negocio ya establecido:

#### Se sugiere...Ubicar el negocio

Si no se conoce el mercado, hacerlo a través de algún agente de bienes y raíces (Broker) comercial.

Determinar el capital de dinero disponible a invertir en el negocio.

Definir el lugar dependiendo de la actividad a desarrollar.

Asesorarse en todo momento con un abogado y un contador.

#### Estructura a seguir

Determinar en primer lugar cual es la finalidad de establecer el negocio:

#### ¿Es sólo comercial o también migratoria ?

Determinar si lo conveniente es una corporación (Corp. o Inc.) o una compañía de responsabilidad limitada (LLC).

#### Investigar consecuencias impositivas.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Invertir en un negocio ya establecido:

#### Preparar un Plan de Negocio:

Si no se conoce el mercado, haga un plan de negocios. Esto ayuda a la empresa o negocio a estructurarse y operar de una forma más organizada, al mismo tiempo puede proyectarse hacia un objetivo más exacto y verdadero.

El plan de negocios ofrecerá una proyección de propuesta clientela y de las debilidades y fortalezas en el mercado, entre otras cosas.

#### Adquisición de Compañías:

Formando una empresa subsidiaria de la empresa de Perú, que luego se fusiona o consolida con la principal;

Formando una empresa subsidiaria de la empresa de Perú, que adquiere el patrimonio de la empresa principal; o

Comprar las acciones de la empresa a través de una empresa subsidiaria de la empresa de Perú.

# Tipos de negocios para comprar

**INTERNACIONALIZACIÓN**  
**PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

**PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR,  
PARA INICIAR UN NEGOCIO**

**Invertir en un negocio ya  
establecido**

## **Compra de Activos Corporativos:**

Se adquieren solamente los activos de la compañía objetivo. No se asumen obligaciones y deudas de la compañía.

Los contratos existentes deben ser cedidos, por cuanto la empresa vendedora sigue existiendo, al igual que empresa vendedora debe ceder las licencias y/o permisos que posea.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Invertir en un negocio ya establecido

#### Compra de Acciones:

Se realiza por la compra de todas las acciones suscritas, pagadas y/o autorizadas en el capital social de una empresa.

Debe tomarse en consideración los aspectos financieros, legales y gerenciales para lo cual se sugiere hacer un investigación previa, que regularmente es de un período de treinta (30) días.

Abarca también la comprobación del patrimonio físico de la empresa, revisión del estado legal, incluyendo contabilidad, acuerdos, seguros, etc.

Sólo después de una certeza razonable sobre las irregularidades existentes, se debe firmar un contrato de adquisición de las acciones de una empresa y normalmente un 20% del precio de venta es retenido como garantía al comprador, contra reclamos y obligaciones de la empresa por los negocios anteriores no revelados. La retención se hace regularmente por un plazo de 3 años.

# Otras opciones para establecerse:

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Oficinas Virtuales:

Ofrecen una dirección para el negocio, incluyendo presencia en línea, y manejo de correspondencia. Los costos varían dependiendo de la localidad y del servicio. Por ejemplo, una oficina virtual en el área de downtown puede estar costando unos \$129.00 dólares mensuales. Si a esto se le agrega el servicio de contestación de llamadas, estaría costando unos \$279.00 dólares mensuales.

### Centro de distribución: (Seafrigo, Miami Free Zone, etc).

#### Seafrigo:

Ofrecen el servicio de logística de mercancías perecederas, incluyendo almacenaje, transporte terrestre, flete marítimo, flete aéreo, análisis y certificación de calidad, corte, empaque, embalaje, y tracción portuaria. También, ofrecen el servicio de oficinas.

# Otras opciones para establecerse:

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### **Miami Free Zone:**

Uno de los lugares mas reconocidos como zona de comercio exterior (Foreign Trade Zone, legalmente considerada fuera del territorio del Departamento de Aduanas) en Miami, Florida. La mercancía tanto domestica como extranjera es admitida en esta zona para operaciones de almacenaje, exhibición, ensamblaje, redistribución, procesamiento y más. El inventario no está sujeto a tarifas e impuestos a menos que el producto sea vendido en los EU.

Algunas comparaciones entre el FTZ y un almacén asegurado:

| FTZ   | Almacén Asegurado   |
|---|---|
| Legalmente considerado fuera del territorio del Departamento de Aduanas | Dentro del territorio de Aduanas  |
| No declaración a Aduanas o agencias regulatorias                        | Declaración formal a Aduanas y agencias regulatorias (FDA, FCC, EPA, DOT, entre otras). |
| No límite de tiempo en la mercancía                                     | Tiempo límite de 5 años. Productos no aprobados para los EU, no pueden ser almacenados. |
| No necesario la identificación directa                                  | Identificación directa necesaria.   |

# Otras opciones para establecerse:

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Agente Logístico: (Zur-Go)

Los costos varían dependiendo del servicio. Por ejemplo, una oficina para ser usada como área de exhibición puede estar costando \$18 dólares al mes por pie cuadrado. Así mismo, para un almacén, de 4,000 pies cuadrados o mas, puede estar costando \$10 dólares por pie cuadrado al mes.

Ofrecen el servicio de agente aduanal, almacenaje, recepción y despacho.

# Otras opciones para establecerse:

## **Punto de venta (Quiosco) en un centro comercial:**

Tienda pequeña en un centro comercial, regularmente el espacio oscila en unos 25 pies cuadrados.

Los contratos de arrendamiento para un quiosco son muchos mas flexibles, que los de una tienda. Pueden ser por un año nada más, y el depósito de seguridad es regularmente un mes del canon de arrendamiento. Por los que los arrendatarios en estos tipos de contratos son considerados temporales. Los precios varían dependiendo de la localidad del centro comercial.

## **PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO**

Entre otras cosas, el contrato de arrendamiento estipula que un porcentaje de las ventas netas será pagado al centro comercial.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### ¿Qué es Una Franquicia?

#### Quando se inicia un negocio...

Se debe elegir el área en el cual se desea trabajar y en función de ellos existen opciones alternativas tales como:

1. Comenzar un negocio desde su base, usando un nombre propio, conocimientos, experiencia, etc.
2. Comprar un negocio existente; ó
3. Comprar una licencia de venta de algún producto o servicio a través de un franquicia.

### UNA FRANQUICIA

es un método de expansión en el mercado utilizando el triunfo de un licenciante (franchisor) de negocios exitoso, quien quiere expandir su distribución de productos y/o servicios mediante entidades de reventa que pertenecen a operadores independientes, utilizando marcas o servicios registrados, técnicas de publicidad y controles de expansión prestados a cambio de un pago.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Relaciones Contractuales

- **Contratos:**

- de agencia comercial
- de representación
- de ventas

- de distribución
- de transferencia de tecnología

#### **Contratos de agencia comercial:**

Los agentes son simples intermediarios en la cadena de distribución entre el fabricante y el consumidor.

Normalmente manejan todos los aspectos del comercio internacional, desde las ventas, envíos, financiamientos, publicidad y asuntos regulatorios.

#### **Contratos de distribución:**

Concepto más nuevo, donde el distribuidor normalmente compra los productos por su propia cuenta y revende a un precio mayor, aceptando los riesgos y derechos incidentes a la titularidad de los bienes.

# Consideraciones para asociarse con empresas locales

**INTERNACIONALIZACIÓN**  
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

**PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR,  
PARA INICIAR UN NEGOCIO**

**Alianzas Estratégicas (Ventures)**

**Contrato**

**Alianzas Estratégicas (Ventures)**

**Corporación Propia**

A continuación desarrollaremos estos puntos



**PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR,  
PARA INICIAR UN NEGOCIO**

**Alianzas Estratégicas (Ventures)**

## ¿CÓMO SE CONSIGUE EL OBJETIVO?

Entender el Mercado, el producto que usted ofrece y la industria.

Saber cuales son sus debilidades y fortalezas en ese mercado.

¿Que está usted buscando de su socio estratégico y de qué se puede beneficiar?

Tener una idea clara de que productos puede proveer, a qué mercado y método.

Acceso a mercado

Capacidad de fabricación

Métodos de distribución

Fuerza de ventas y potencia local

Todo se traduce en un  
**COMPROMISO DE  
TIEMPO Y DINERO**

## Propiedad Intelectual en los EEUU:

Tipos:

- Marcas
- Patentes
- Derechos de autor
- Secretos comerciales o
- Un conjunto de ellos

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

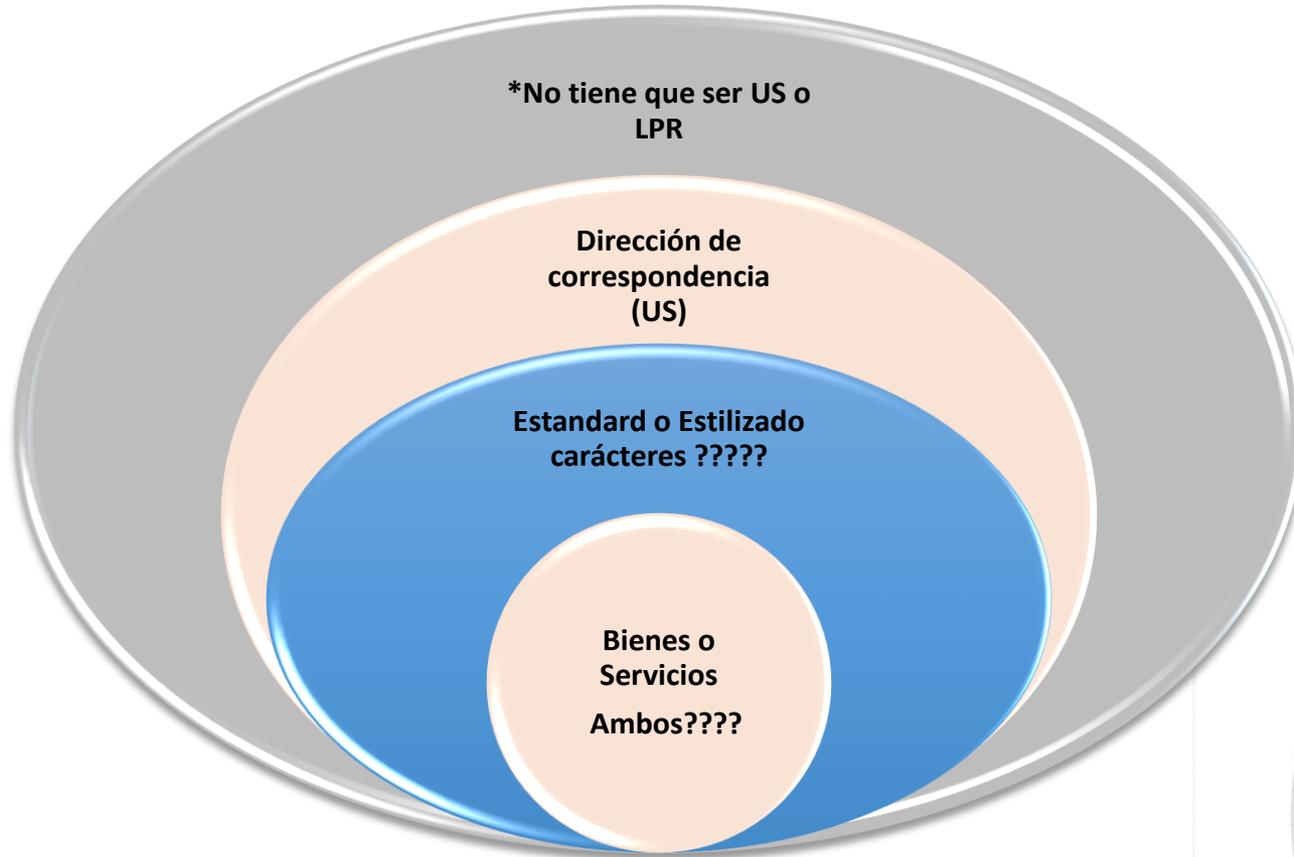
### ¿Qué es una marca?:

**De bienes:** Incluye una palabra, frase, símbolo o combinación de estas, que son usados en el comercio o cuya intención es usarlo en el comercio y que distingue un fabricante de otro e identifica la fuente de los bienes de una parte frente a las otras (o sea, a su creador o autor).

**De servicios:** es lo mismo que lo anterior con la diferencia de que identifica la fuente del servicio más que de un producto.

# Propiedad Intelectual en los EEUU

**INTERNACIONALIZACIÓN**  
**PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**



## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Reporte de Factibilidad:

**a)** Identificación de la(s) clase(s) en las cuales sería recomendable que Ud. registrase su marca. Esto, dado la descripción de los productos/servicios para los cuales se usará la marca.

**b)** Búsqueda de Marca: búsqueda extensa de marcas registradas preexistentes que presentan alguna similitud gráfica y/o fonética.

**c)** Análisis y Recomendación: Basado en la Búsqueda de Marcas y en la experiencia de solicitudes anteriores, se presenta una evaluación de las probabilidades de aceptación del registro de su marca y en seguida una recomendación general acerca de la conveniencia o no de registrar su marca.

**d)** Proposición de Solicitud de Registro de Marca: Basado en la recomendación.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### ¿Por qué el estudio?

- Alrededor de 35% de las solicitudes de registro de marcas no se terminan, debido a las objeciones que surgen en el proceso de registro, originadas básicamente por la presentación de una marca similar (ya sea gráfica o fonéticamente) a otra ya registrada, por la presentación de una marca notoriamente famosa en el exterior, o por la presentación de una marca genérica.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### **Ventajas de tener una marca registrada en los Estados Unidos:**

- Notificación de derecho frente a terceros de un derecho de posesión de una marca.
- Presunción legal de que el titular tiene derecho exclusivo para usar la marca a nivel nacional.
- Derecho de ejercer acciones legales en cortes federales de los EE.UU.
- El uso de la registración en los EE.UU, le sirve como base para obtener la registración en otros países (Protocolo de Madrid).
- Evitar la apropiación indebida de su marca por un distribuidor anterior o actual.
- Derecho de introducir su registro ante el Servicio de Aduanas de los EE.UU para prevenir la importación de bienes que infrinjan su marca.

## Bases para introducir la aplicación:

- Con base a uso actual en el comercio (“Uso actual”);
- Con intención de usar en el comercio (“Intención de Uso”);
- Con base a registro extranjero o aplicación extranjera existente (TC);
- Solicitud de extensión de protección para registro internacional (Protocolo de Madrid).

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Uso Actual:

- La marca debe estar siendo usada dentro de los Estados Unidos en el comercio inter-estatal o en comercio ínter-país.
- Para Marca de Productos - La marca debe aparecer en el producto, en el envase del producto, o en los anuncios asociados con los bienes; y los bienes se deben vender o deben ser transportados en el comercio en los EEUU.
- Para Marca de Servicios - La marca se debe usar o debe ser mostrada en la venta o la publicidad de los servicios, y los servicios se deben prestar en el comercio en los EEUU.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### ¿ Cómo demostrar el uso actual?

Cuando la aplicación se hace basada en que la marca se está usando en el comercio de los Estados Unidos actualmente ( se debe demostrar con especímenes que enseñen como el aplicante actualmente usa la marca en el comercio en los Estados Unidos).

### Ejemplos de especímenes son:

- Etiquetas;
- Fotografías de contenedores que enseñen la marca en la mercancía;
- Fotografías que enseñen la marca en la mercancía o empaque, o en mostradores asociados con la mercancía en su puntos de venta;
- Facturas de ventas; y
- Publicidad.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Intención de uso:

Con la base de " Intención de uso" o sea que la marca se USARÁ en un futuro cercano en el comercio en los EEUU (no se está usando actualmente). El Departamento de Marcas procede a la publicación de la marca. Si no hay oposición en un plazo de aproximadamente un mes desde que la marca ha sido publicada, emiten un aviso autorizando presentar los especímenes que demuestren el uso de la marca en los Estados Unidos en los 6 meses siguientes.

### Importante:

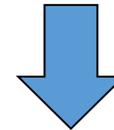
Si en el tiempo otorgado (6 meses) la marca no se ha usado, se pueden seguir solicitando extensiones de 6 meses más (limite de 5), hasta que se pueda introducir la declaración de uso demostrando que la marca está en uso en el comercio en los Estados Unidos. Luego que el Departamento de Marcas acepta los especímenes introducidos para demostrar el uso de la marca en los Estados Unidos, emitirán el certificado de registro de la marca para todos los EEUU, en aproximadamente doce (12) semanas.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

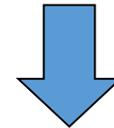
### Importante:

- Se puede usar "TM" (trademark) or "SM" (service mark) para alertar al público que Ud. está pidiendo un derecho ( aún cuando no se haya introducido la aplicación).
- Se puede usar el símbolo "®" solamente después que se registre efectivamente la marca (no mientras está pendiente la aplicación).

### ¿Cómo se mantiene la marca?



Indefinidamente



Si el dueño continua usándola en conexión con los bienes y/o servicios que se registró e introduce todos los documentos necesarios en el momento indicado. Por ejemplo: declaraciones de uso continuo, o sino uso excusable, aplicación de renovación, etc.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Patente:

Es una invención que da derecho de propiedad al inventor, (venta, comercialización y prohibición a terceros), normalmente por 20 años de la fecha de la aplicación (en algunos casos renovables).

### 3 Tipos de patentes:

- \* De utilidad: Es la mas común, se utiliza para alguna invención nueva o útil (procesos, máquinas, artículos de manufactura, o composición).
- \* De diseño: para inventos nuevos, originales u ornamentales (Por ejemplo, protege la apariencia de un producto específico).
- \* De plantas: para invenciones o descubrimientos de variedades de plantas que se reproduzcan de forma distinta.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### OJO:

Es importante comprobar que no se ha divulgado públicamente la invención, que no se ha vendido un producto que incorpora la invención, o que no se ha utilizado públicamente la invención, más de un (1) año antes de la fecha en que se piensa presentar una solicitud de patente en los EE.UU. Si cualquiera de estos eventos ha ocurrido, más de un (1) año antes del día en que se piensa presentar la solicitud, entonces el inventor quedará totalmente excluido de presentar una solicitud de patente abarcando dicha invención.

### Derecho de autor:

Es una forma de protección que se otorga a los autores de trabajos originales (literarios, dramáticos, musicales, artísticos y de otro tipo de trabajos intelectuales), derechos exclusivos de reproducir, preparar trabajos derivados, distribuir copias, bien sean en papel o digitales, o exhibir públicamente sus obras, bien sean que estén o no publicadas. Se registra ante la oficina de derechos de autor de la Librería del Congreso Federal de los EE.UU.

# Licencias y Permisos

**INTERNACIONALIZACIÓN  
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

## Federales, Estatales o de Ciudad

### Tipos de Licencias y Permisos

Licencia de operación o permiso de zonificación: se obtiene la información en las oficinas del condado dependiendo de cada ciudad.

Licencia estatal o certificación dependiendo del tipo de profesión o actividad a desarrollar.

**PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR,  
PARA INICIAR UN NEGOCIO**

## NEGOCIOS QUE REQUIEREN DE LICENCIA FEDERAL

**Transporte  
Publico y de Carga**

**Importación de  
Comida o Fármaco**

**Productos y  
Servicios Financieros**

**Tabaco, Alcohol y  
Armas de Fuego**

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Apertura de Tienda

#### Pasos a seguir...

Constituir una empresa en el estado de la Florida o en el Estado de su elección, de acuerdo a las opciones mencionadas anteriormente.

Obtener el número fiscal de la compañía.

Ubicar el local para el restaurante o tienda (recomendamos un corredor de bienes raíces para que le ayude con la ubicación del local).

Contrato de arrendamiento del local y demás contratos necesarios, como contratos de seguros: seguros de responsabilidad (liability insurance), cobertura de compensación para trabajadores (worker's compensation coverage).

Licencias y permisos del Estado para operar el restaurante o la tienda.

Compra o arrendamiento de equipos (maquinarias) y muebles que serán usados en el restaurante. **(Elaboración de contratos y financiamiento, si fuese el caso)**

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Apertura de Tienda

Políticas de contratación de empleados, redacción de las reglas y normas laborales para los empleados, etc.

Importante:

Todos los empleados de una empresa, deben tener debidamente completada la planilla federal de Inmigración para verificar la elegibilidad de empleo (**Form I-9, Employment Eligibility Verification**), usada para probar el estatus migratorio de los empleados.

Sanciones civiles monetarias pueden imponerse por no cumplir con los requerimientos de verificación de empleo de la forma I-9.

**En caso de que estos sean una franquicia, estos son los pasos a seguir...**

Aplicación para la franquicia elegida.

Cesión o traspaso de contratos de arrendamiento existentes del local y demás contratos, por ejemplo de seguros, si el negocio ya está operando.

Cesión o traspaso de licencias operacionales, si el negocio ya está operando.

Estados financieros y bancarios de la empresa y del garante.

## **BLOQUE IV**

# **PERSPECTIVA ACTUAL PARA IMPLANTAR NEGOCIOS**

# Mecanismos Migratorios

**INTERNACIONALIZACIÓN**  
**PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

**PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR,  
PARA INICIAR UN NEGOCIO**

**Visas de Negocios**

## TIPOS DE VISAS

**VISAS DE INMIGRANTE**

**VISAS DE NO INMIGRANTE**  
(Visas de trabajo: ejecutivo, profesional, inversionista, etc...)

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Visa L-1:

Es una Visa de trabajo disponible para personas que han trabajado para una empresa en el extranjero (un año mínimo dentro de los últimos tres años) en capacidad ejecutiva o gerencial y que va a ser transferido a una empresa filial, sucursal o subsidiaria en los EEUU para trabajar en la misma capacidad.

### Aspectos Principales:

- Que las dos empresas tengan una relación calificada entre ellas, o sea, sean subsidiarias, filiales, o sucursales.
- Que el beneficiario haya estado empleado un año dentro de los últimos tres. (Capacidad).
- Que la intención del beneficiario sea de entrar a los EEUU a desempeñar una posición similar (Capacidad).

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Relación Calificada:

#### Filial – Subsidiaria – Sucursal

Que la empresa del extranjero posea mínimo 51% de las acciones y tenga el control de la empresa en los EEUU.

\* Puede utilizarse cualquier forma corporativa o societaria, en los EEUU.

### Un año mínimo de empleo:

El beneficiario debe estar empleado por la empresa del extranjero por lo menos un año completo dentro de los últimos tres años. (1)

La empresa debe estar operativamente en actividad comercial. (2)

El empleo del beneficiario debe ser a tiempo completo. (3).

El empleo del beneficiario debe ser en la capacidad explicada. (Gerencial o ejecutiva). (4)

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Capacidad o Posición:

- Gerenciar la organización, departamento o división de la empresa.
- Supervisar y controlar el trabajo de otros supervisores o profesionales empleados dentro de la organización, división o departamento.
- Autoridad para contratar, despedir o recomendar empleados para la empresa.
- Tener la discreción del día a día del manejo de la empresa o de las actividades para las cuales el beneficiario esté asignado.

### Importante:

Es extremadamente importante aclarar que normalmente un ejecutivo o gerente **NO ESTÁ EN NÓMINA** en una empresa. Es necesario probar la relación de trabajo entre el ejecutivo y la empresa para la cual trabaja, por lo que es vital que el ejecutivo o gerente **ESTÉ EN NÓMINA** en una empresa.

## Proceso:

### Tiempo:

El tiempo total del proceso puede ser alrededor de 6 meses de acuerdo a los tiempos actuales en el Servicio de Inmigración o de dos a tres meses si se paga la tarifa del Premium Processing Fee o la así llamada “vía rápida”.

### Extensiones de visa:

- \* Inicialmente es otorgada por un periodo de un año.
- \* Las renovaciones son otorgadas regularmente por dos años, hasta llegar al limite de 7 años.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Obtención:

- Una vez que la Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aprueba la petición, el solicitante recibirá su aviso de aprobación, que deberá presentar ante el consulado de su país a fin de poseer la visa correspondiente previo al ingreso a los EEUU.
- El solicitante deberá recopilar **en exacto orden** todos los documentos que el consulado de su país le requiere. Todos esos documentos deben ser en **original**.
- Si el beneficiario se encuentra ya en los EU y es elegible, puede cambiar su estatus dentro de los EU.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### ¿Cómo obtener la visa en el pasaporte luego de haber sido aprobada?

-Después de tener listo todos los documentos y tener en su posesión una copia completa del expediente que se envió al USCIS para el procesamiento de su visa, más la forma I -797 o aprobación de su visa, debe proceder a agendar su cita, visitando en línea al Servicio de visas de los EU <https://ais.usvisa-info.com/es-pe/niv/information/niv>). Ahí le indicarán como completar la planilla de solicitud DS-160 (para usted, esposa (o) e hijos menores de 21 años) en línea y como deberá pagar la tarifa correspondiente.

- A la entrevista debe ir el solicitante, su esposa(o) e hijos mayores de 13 años.

## Criterio para renovar o extender la visa:

### I- QUE EXISTIÓ LA INTENCIÓN REAL DE INICIAR UN NEGOCIO EN LOS EEUU:

1. Contratación de empleados;
2. Facturación de una cantidad X de dinero (esto depende del tipo de actividad comercial de la empresa de los EEUU);
3. Pago de los impuestos correspondientes;
4. Resto de requisitos que prueben operatividad el negocio.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Importante:

- El cónyuge y los hijos menores de 21 años del solicitante califican para aplicar como dependientes (L-2).
- El cónyuge del beneficiario podrá obtener un permiso de empleo temporal por el tiempo de la validez de la visa del beneficiario.
- Al cónyuge y los hijos menores de 21 años del beneficiario se les permite estudiar en los Estados Unidos.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Visa H:

Es básicamente cuando una empresa o persona en los EEUU contrata a un profesional especializado del extranjero, para realizar un trabajo de forma temporal en los EEUU, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales y haya una escasez de empleados en esa área en particular, zona o ubicación.

### Categorías:

Visa H-1B para profesionales, técnicos o personas con 12 años de experiencia práctica en un área profesional o técnica. (Esta categoría posee cupos limitados.)

-Visa H-1C para enfermeras en áreas de escasez en la salud profesional.

-Visas H-2A y H-2B para trabajadores temporarios agrícolas y trabajos por temporada. (Esta categoría posee cupos limitados).

# Mecanismos Migratorios

**INTERNACIONALIZACIÓN  
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

**PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR,  
PARA INICIAR UN NEGOCIO**

**Procedimiento:**



## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Requisitos básicos:

- Tener un título profesional ó técnico equivalente a un “bachelor’s degree” ó más en los EEUU; ó
- Poseer una combinación de educación, entrenamiento y experiencia en esa especialidad equivalente al título de estudio.
- Licencia del estado si así se requiere para ese trabajo específico.

### Tiempo de duración y extensión:

- Inicialmente la otorgan por 3 años, posteriormente se puede renovar por 3 años más.
- El total es por un máximo de 6 años.
- Posteriormente puede aplicar a otros 6 años siempre y cuando salga del país y permanezca fuera de los Estados Unidos por lo menos por un año.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Obtención:

- Una vez que la Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aprueba la petición, el solicitante recibirá su aviso de aprobación que deberá presentar ante el consulado de su país a fin de poseer la visa correspondiente previo al ingreso a los EEUU.
- El solicitante deberá recopilar **en exacto orden** todos los documentos que el consulado de su país le requiere. Todos esos documentos deben ser en **original**.
- Si el beneficiario se encuentra ya en los EU y es elegible, puede cambiar su estatus dentro de los EU.

### Importante:

- El cónyuge y los hijos menores de 21 años del solicitante califican para aplicar como dependientes (H-4).
- El cónyuge del beneficiario no podrá obtener un permiso de empleo temporal en los Estados Unidos.
- Al cónyuge y los hijos menores de 21 años del beneficiario se les permite estudiar en los Estados Unidos.
- Esta visa funciona por cuotas y año calendario migratorio. En este momento no es posible solicitarla, sino a partir del 1ero de Abril de este año para ser efectiva a partir de Octubre de este mismo año.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Visa E:

Esta categoría aplica a personas de países que mantienen un tratado bilateral de comercio con los Estados Unidos. **(Perú es un país que no mantiene un acuerdo bilateral con los EU para esta categoría de visa; sin embargo, un nacional peruano que posea además la nacionalidad de un país que mantiene tratado bilateral con los EU, puede solicitar este visado).**

El solicitante de esta visa debe viajar a los EU para llevar a cabo un negocio importante o dirigir las operaciones de una empresa en la cual la persona ha invertido, o esta activamente en proceso de invertir, un capital importante.

Clasificaciones:

- E1: Para comerciantes.
- E2: Para inversionistas.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Requisitos visa E-2:

- El inversor debe ser ciudadano del país contratante.
- La inversión debe ser sustancial y debe representar a una empresa realmente operativa.
- La inversión debe tener un impacto económico significativo en los EU.
- El inversor debe poseer el control de los fondos.
- Una inversión multimillonaria en dólares suele considerarse suficiente.

### Tiempo de duración y extensión:

- La visa puede ser expedida por periodos de dos (2) a cinco (5) años.
- Posteriormente puede aplicar a extensiones por periodos de dos (2) a cinco (5) años.
- Esta visa no tiene limites en el número de extensiones que se pueden solicitar.

## PUNTOS BÁSICOS A CONSIDERAR, PARA INICIAR UN NEGOCIO

### Obtención:

- Al momento de solicitar la visa, el comercio ya debe existir. Sin embargo, las inversiones pueden ser a futuro siempre y cuando los fondos estén irrevocablemente comprometidos a las mismas, dependiendo solamente de al emisión de la visa.
- Esta visa puede ser solicitada en la Embajada de los EU del país del solicitante, previa presentación de los documentos requeridos para su emisión.

### Importante:

- El cónyuge y los hijos menores de 21 años del solicitante califican para aplicar como dependientes.
- El cónyuge del beneficiario podrá obtener un permiso de empleo temporal por el tiempo de la validez de la visa del beneficiario.
- Al cónyuge y los hijos menores de 21 años del beneficiario se les permite estudiar en los Estados Unidos.

**Muchas Gracias  
Por su Asistencia**

**Lorraine E. Pérez, Esq.**  
Attorney At Law



**3905 NW 107th Avenue, Suite 303, Doral, Florida 33178** - P: 305-444-1272 F: 305-675-6135  
lperez@intercontlaw.com www.intercontlaw.com