

ENTÉRATE

DERECHO CORPORATIVO

RNIE INFORME ECONÓMICO ANUAL

Estimados clientes y amigos:

Les recordamos que los sujetos obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (el “RNIE”), deberán renovar anualmente su constancia de inscripción a través de la presentación del Informe Económico Anual.

Dicho informe lo presentan personas físicas o morales extranjeras y mexicanas que posean o adquieran otra nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del territorio nacional y que realicen habitualmente actos de comercio en la República Mexicana (en adelante la “Sección I”), así como sociedades mexicanas con inversión extranjera en su capital social o inversión neutra (en lo sucesivo la “Sección II”), siempre que alguna de las siguientes cuentas sea mayor al monto establecido por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, es decir, \$110’000,000:

i) Activo o pasivo total inicial, ii) activo o pasivo total final, iii) ingresos en el país y en el exterior y/o iv) costos y gastos en el país y en el exterior.

Dentro de la información que se deberá presentar, se encuentran datos corporativos, contables, financieros, de empleo, de producción y relativos a la actividad económica de la persona sujeta a inscripción, así como datos de identificación y de la persona que puede ser consultada para aclaraciones.

La información señalada deberá presentarse:

a) Al entregar su solicitud de inscripción. En este caso, la información deberá corresponder a la fecha en la que se estuvo obligado a inscribirse.

CIUDAD DE MÉXICO

Campos Elíseos 223, Piso 6 Colonia
Polanco, 11560 Miguel Hidalgo
Tels: 55 8880 3568 | 55 5280 6157

MONTERREY

Ricardo Margáin 440 Torre Sofia
Oficina 501-B San Pedro Garza García
55 5211 5375 | 55 8880 3582

ENTÉRATE

DERECHO CORPORATIVO

b) Dentro de los cinco primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, de acuerdo con el siguiente calendario que depende de la letra con la cual inicia el nombre, denominación o razón social del sujeto que presentará la información:

Durante el mes de abril	Durante el mes de mayo
A-J	K-Z o si inicia con un número u otro carácter

En este caso, la información deberá corresponder al ejercicio fiscal del año inmediato anterior, y

c) En caso de solicitar la inscripción de manera extemporánea, por cada ejercicio fiscal transcurrido desde la fecha a partir de la cual estuvieron obligadas a inscribirse, y hasta el último ejercicio fiscal concluido.

En caso de no ubicarse en los supuestos mencionados o que los mismos sean menores al umbral señalado anteriormente, no será necesario presentar el informe.

Por último, no omitimos mencionar que en caso de incumplimiento a la presentación del informe antes señalado, las sanciones van desde 30, hasta 100 UMA's (Unidad de Medida y Actualización).

En caso de cualquier asesoría en relación con el presente, nos ponemos a sus órdenes en la siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx.

CIUDAD DE MÉXICO

Campos Elíseos 223, Piso 6 Colonia Polanco, 11560 Miguel Hidalgo
Tels: 55 8880 3568 | 55 5280 6157

MONTERREY

Ricardo Margáin 440 Torre Sofia Oficina 501-B San Pedro Garza García
55 5211 5375 | 55 8880 3582