

CONFIDENCIALIDAD: Los datos suministrados al DANE son confidenciales y no podrán utilizarse con fines comerciales, de tributación fiscal o de investigación judicial. (Ley 79 de 1993, art. 5.º)

PREGUNTAS FILTRO

Diligencie las siguientes preguntas para identificar si diligenciará el formulario como tipo empresa, tipo unidad controlante del grupo empresarial o empresa en situación de control

1 Según el registro mercantil, ¿Su empresa pertenece a un grupo empresarial o se encuentra en situación de control?

Si _____ No _____

Respondió Si, continúe con la pregunta 2

Respondió No, continua con el diligenciamiento del formulario

La unidad controlante debe rendir la información de las empresas del Grupo Empresarial que efectúen y/o perciban inversión extranjera

2 ¿Su empresa es la unidad controlante?

Si _____ No _____

Respondió Si, continúe con el diligenciamiento de la encuesta

Respondió No, diligencie la pregunta 3

Si usted es miembro del grupo empresarial o se encuentra en situación de control, la información de su empresa será diligenciada por la Unidad Controlante

3 Indique los datos de la unidad controlante

Nombre _____ Nit _____ DV _____ Teléfono _____ Dirección _____

El DANE, se comunicará con la unidad controlante para el diligenciamiento de la Encuesta

MÓDULO 1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS GENERALES

Diligencie este módulo con la información de la empresa; si pertenece a un grupo empresarial ingrese en este módulo la información de la unidad controlante

Numeral 1. Identificación

Número de orden: USO EXCLUSIVO DEL DANE Identificador de Entidad Legal _____
NIT _____ Dígito de Verificación: _____
Registro mercantil: _____
Cámara: _____ Matrícula: _____

Numeral 2. Ubicación y datos generales

Razón Social: _____
Nombre Comercial: _____ Sigla: _____
Dirección principal: _____
Departamento: _____ Municipio: _____
Teléfono: _____ Ext.: _____ Fax: _____ Ext.: _____
Correo electrónico: _____ Página Web: _____
Dirección de notificación: _____
Departamento de notificación: _____
Teléfono de notificación: _____ Ext.: _____ Fax de notificación: _____ Ext.: _____
Correo electrónico de notificación: _____

Numeral 3. Tipo de organización

Organización jurídica: _____
Organización jurídica de economía solidaria: _____
Observaciones: _____

Numeral 4. Fechas de referencia de información

Fecha de constitución de la empresa: _____

Numeral 5. Estado actual de la empresa

Estado: _____

Numeral 6 - Actividades económicas

Describa en orden de importancia las actividades económicas (CIIU 4 Rev. 4 A.C.) (indique en primer lugar la actividad económica principal, seguido de dos actividades secundarias si las tiene)

Actividad 1 _____

Actividad 2 _____

Actividad 3 _____

Régimen cambiario al que pertenece: _____ No

Numeral 7 - Personal empleado total (promedio en el año)

Número de personas empleadas _____

Numeral 8 - Régimen cambiario

¿Su empresa pertenece al régimen cambiario especial? Si _ No_

Numeral 9 - Datos de diligenciamiento

Datos del representante legal:

Nombre representante legal: _____

Correo electrónico representante legal: _____

Datos de la persona que diligencia:

Nombre: _____ Cargo: _____

Teléfono: _____ Ext.: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____

Observaciones: _____

MÓDULO 2. ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN DE CAPITAL

Numeral 1. Relaciones de inversión vigentes al 31 de diciembre de 2016

Diligencie el siguiente cuadro con el nombre, número de identificación, país de residencia y actividad económica de cada una de las empresas extranjeras con las que sostuvo una relación de inversión directa que haya iniciado en cualquier momento del tiempo y que este vigente al 31 de diciembre del año 2019.

Identificación de la empresa extranjera			País de residencia	Actividad económica	(% Participación de capital que:		Identificación de la casa matriz común entre su empresa y la empresa extranjera (Diligencie estas columnas únicamente si en la columna (%) participación de capital el porcentaje es menor a 10%)			Naturaleza de la relación de inversión directa	Indique si la empresa extranjera cotizó sus acciones en el mercado de valores durante el año de referencia	Fecha de terminación de la relación de inversión directa	
Nombre	Identificador de Entidad Legal o Número de identificación				La empresa extranjera tiene en su empresa	Su empresa tiene en la empresa extranjera	Nombre	Identificador de Entidad Legal o Número de identificación					País de residencia
	Tipo	Número						Tipo	Número				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
											Empresas hermanas		
											Empresas hermanas		
											Empresas hermanas		
											Empresas hermanas		
											Empresas hermanas		
											Empresas hermanas		
											Empresas hermanas		
											Empresas hermanas		
											Empresas hermanas		
											Empresas hermanas		
											Empresas hermanas		
											Empresas hermanas		
											Empresas hermanas		
											Empresas hermanas		
Participación de capital social extranjero en su empresa:					0%								

Observaciones: _____

MÓDULO 3. INVERSIONES DE SU EMPRESA EN RESIDENTES EN EL EXTERIOR

NUMERAL 1. Flujos Financieros

Diligencie el siguiente cuadro con el valor (en dólares estadounidenses - USD) de los flujos financieros de inversión directa en el exterior realizados por su empresa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año de referencia, de acuerdo con la desagregación solicitada:

Identificación de la empresa extranjera			Valor de los flujos financieros de inversión directa realizados por su empresa en residentes en el exterior			
Nombre	País de residencia	Actividad económica	Inversiones de su empresa en residentes en el exterior	Desinversiones realizadas por su empresa, en el residente en el exterior	Desembolsos de deudas otorgadas por su empresa, al residente en el exterior	Amortizaciones de deudas recibidas por su empresa, pagadas por el residente en el exterior
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
Total flujos financieros de inversiones directas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Observaciones: _____

MÓDULO 4- INVERSIONES DE RESIDENTES EN EL EXTERIOR EN SU EMPRESA

NUMERAL 1. Flujos Financieros

Diligencie el siguiente cuadro con el valor (en dólares estadounidenses - USD) de los flujos financieros de inversión extranjera directa recibidos por las empresas miembro de su grupo empresarial entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año de referencia, de acuerdo con la desagregación solicitada:

Identificación de la empresa extranjera			Valor de los flujos financieros de inversión directa de residentes en el exterior en su empresa			
Nombre	País de residencia	Actividad económica	Inversiones realizadas por el residente en el exterior, en su empresa	Desinversiones realizadas por el residente en el exterior, en su empresa	Desembolsos de deudas otorgadas por el residente en el exterior, a su empresa	Amortizaciones de deudas recibidas por el residente en el exterior, pagadas por su empresa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	-	-	-	-
Total flujos financieros de inversiones directas:			-	-	-	-

Observaciones: _____

MÓDULO 4- INVERSIONES DE RESIDENTES EN EL EXTERIOR EN SU EMPRESA

NUMERAL 3. Saldos

Diligencie la siguiente información, con el fin de validar el método de cálculo de los saldos de inversión directa más apropiado para su empresa

Indique si su empresa cotizó acciones en el mercado de valores durante el año de referencia	Indique el precio (en dólares estadounidenses - USD) de la acción de su empresa en el mercado de valores, según la última negociación del año de referencia	Indique el valor (en dólares estadounidenses - USD) del patrimonio contable de su empresa al 31 de diciembre del año de referencia
(1)	(2)	(3)
SI o NO	Si respondió si cotiza, indique el precio de la acción	

Si la respuesta es SI, continúe con 3a. Empresa cotiza sus acciones en el mercado de valores. De lo contrario continúe en 3b. Empresa que No cotiza sus acciones en el mercado de valores

MÓDULO 4- INVERSIONES DE RESIDENTES EN EL EXTERIOR EN SU EMPRESA

NUMERAL 4. Uso de la inversión

Desagregue en porcentaje en las siguientes opciones, según el uso de los recursos de los flujos financieros de la inversión extranjera directa recibida por su empresa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año de referencia

Identificación de la empresa extranjera			Desagregación porcentual del uso de los recursos de los flujos financieros		
Nombre	País de residencia	Actividad económica	Creación de nuevo capital productivo	Adquisición de capital productivo existente	Número de empleos promedio año generados
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
Total					

Observaciones: _____

