



INTERNATIONAL BANKERS FINANCIAL GROUP

“Hay algo más importante que la lógica: la imaginación” . - Alfred Hitchcock

LATAM

AV. 12 DE OCTUBRE Y LUIS CORDERO
QUITO, ECUADOR
TELF.: +593(2)2231978 / +593 998610876



EUROPA

CALLE PADILLA 5, 28006
MADRID, ESPAÑA
TELF.: +34 910282426



EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

GOLD TOWER BUILDING, SUITE 8E, 8TH FLOOR,
CLUSTER I, JUMEIRAH LAKE, TOWERS JLT
DUBÁI
TELF.: +971 52 2989619



ESTADOS UNIDOS

7901 4TH ST N STE 300, ST. PETERSBURG
FLORIDA
TELF.: +17868249313



WEBSITE





ESTRUCTURACIÓN SOCIETARIA Y **APERTURA DE SOCIEDADES**

El producto de estructuración societaria consiste en la apertura de sociedades Onshore y Offshore, lo cual conlleva una serie de beneficios; para lo cual, ponemos a disposición del cliente, un procedimiento ágil y sencillo.

Cada país tiene condiciones financieras, monetarias, sociales y políticas muy diferentes entre sí, por esta razón International Bankers Financial Group le brinda al cliente, un acompañamiento y asesoría personalizada de acuerdo con el tipo de sociedad que desee aperturar y de conformidad a la jurisdicción en donde quiere que esté domiciliada la misma.



NUESTRAS PRINCIPALES JURISDICCIONES:

Anguila	Bahamas
Belice	BVI
Canadá	Chipre
Delaware	Florida
Gibraltar	Hong Kong
Letonia	Maltar
Mauricio	Islas
Marshall	Nieves
Panamá	Santa Lucía
Ras Al Khaimah	Samoa
Seychelles	Singapur
Suiza	Reino Unido
Vanuatu	San Vicente



APERTURA DE CUENTAS POR CORRESPONDENCIA:

Servicios bancarios disponibles:

Cuentas multdivisa.

Banca electrónica.

Comercio de acciones, obligaciones y otros títulos.

Cuentas remuneradas.

Tarjeta de crédito y tarjeta de débito.

Carta de crédito.

Soporte individual para el cliente personal.

Cuenta de ahorros.

Depósitos a plazo.

Cambio de divisas extranjeras.

Pagos internacionales y Créditos garantizados e hipotecas.

CON TARJETA DE DÉBITO & BANCA ELECTRÓNICA, EN 21 JURISDICCIONES DIFERENTES.



ALGUNOS BANCOS CON LOS QUE TRABAJAMOS:



CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTOS:

Cada país tiene condiciones financieras, monetarias, sociales y políticas muy diferentes entre sí, por esta razón hemos preparado para usted, un detalle especializado en cada una.



PAÍSES DE SIMILAR ESTABLECIMIENTO:

**Samoa/ Delaware/ San Vicente/Islas Marshall/ Canadá/
Vanuatu/Anguila/ Islas Vírgenes B./Seychelles/ Belice.**

CARACTERÍSTICAS	PROCEDIMIENTO
→ Oficiales de la empresa en el Registro Público: (NO)	→ Plazo de creación: Hasta 10 días.
→ Desembolso mínimo de capital: 0 € - hasta 1 USD.	→ Núm. mínimo de accionistas: 1
→ Contabilidad obligatoria: (NUNCA)	→ Núm. mínimo de administradores: 1
→ Jurisdicción fiscal (sobre los beneficios): 0%	→ Se admiten las acciones al portador: NO
→ Bases y principios del ordenamiento jurídico: (COMÚN)	



PAÍSES DE ESTABLECIMIENTO DIFERENCIADO:



FLORIDA

CARACTERÍSTICAS

- **Oficiales de la empresa en el Registro Público: SÓLO DIRECTORES, NO ACCIONISTAS.**
- **Desembolso mínimo de capital: 0 €**
- **Contabilidad obligatoria: NUNCA**
- **Jurisdicción fiscal (sobre los beneficios): 0%**
- **Bases y principios del ordenamiento jurídico: LEY DE USA.**

PROCEDIMIENTO

- **Plazo de creación: 3 – 4 días.**
- **Tipo de Sociedad: Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC)**
- **Núm. mínimo de accionistas: 1**
- **Núm. mínimo de administradores: 1**
- **Se admiten las acciones al portador: NO**



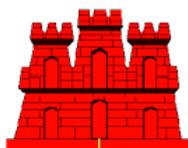
BAHAMAS

CARACTERÍSTICAS

- **Oficiales de la empresa en el Registro Público: SÍ**
- **Desembolso mínimo de capital: 0 €**
- **Contabilidad obligatoria: NUNCA**
- **Jurisdicción fiscal (sobre los beneficios): 0%**
- **Bases y principios del ordenamiento jurídico: COMÚN**

PROCEDIMIENTO

- **Plazo de creación: 10 días.**
- **Tipo de Sociedad: International Business Company (IBC)**
- **Núm. mínimo de accionistas: 1**
- **Núm. mínimo de administradores: 1**
- **Se admiten las acciones al portador: NO**



GIBRALTAR

CARACTERÍSTICAS

- **Oficiales de la empresa en el Registro Público: SÍ**
- **Desembolso mínimo de capital: 0 €**
- **Contabilidad obligatoria: SÍ**
- **Jurisdicción fiscal (sobre los beneficios): 10%**
- **Bases y principios del ordenamiento jurídico: COMÚN**

PROCEDIMIENTO

- **Plazo de creación: 1 semana.**
- **Tipo de Sociedad: Compañía Privada Limitada por acciones (Private Company Limited by shares)**
- **Núm. mínimo de accionistas: 1**
- **Núm. mínimo de administradores: 1**
- **Se admiten las acciones al portador: NO**



SANTA LUCÍA

CARACTERÍSTICAS

- **Oficiales de la empresa en el Registro Público: NO**
- **Desembolso mínimo de capital: 0 €**
- **Contabilidad obligatoria: NUNCA**
- **Jurisdicción fiscal (sobre los beneficios): 0%**
- **Bases y principios del ordenamiento jurídico: DERECHO CIVIL Y CONSUECUDINARIO.**

PROCEDIMIENTO

- **Plazo de creación: 1 a 3 días.**
- **Núm. mínimo de accionistas: 1**
- **Núm. mínimo de administradores: 1**
- **Se admiten las acciones al portador: NO**



LETONIA

CARACTERÍSTICAS

- **Oficiales de la empresa en el Registro Público: SÍ**
- **Desembolso mínimo de capital: 0 €**
- **Contabilidad obligatoria: SÍ**
- **Jurisdicción fiscal (sobre los beneficios): 15%**
- **Bases y principios del ordenamiento jurídico: COMÚN.**

PROCEDIMIENTO

- **Plazo de creación: 3 días.**
- **Tipo de Sociedad: Responsabilidad Limitada.**
- **Núm. mínimo de accionistas: 1**
- **Núm. mínimo de administradores: 1**
- **Se admiten las acciones al portador: NO**



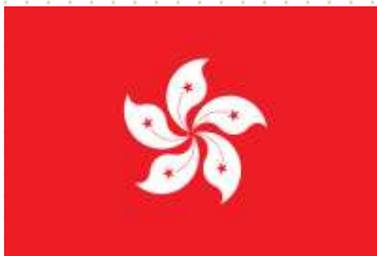
MAURICIO

CARACTERÍSTICAS

- **Oficiales de la empresa en el Registro Público: NO**
- **Desembolso mínimo de capital: 0 €**
- **Contabilidad obligatoria: SÍ**
- **Jurisdicción fiscal (sobre los beneficios): 0%**
- **Bases y principios del ordenamiento jurídico: DERECHO CIVIL.**

PROCEDIMIENTO

- **Plazo de creación: 1 semana.**
- **Tipo de Sociedad: Global Business Company 2 (GBC2).**
- **Núm. mínimo de accionistas: 1**
- **Núm. mínimo de administradores: 1**
- **Se admiten las acciones al portador: NO**



HONG KONG

CARACTERÍSTICAS

- **Oficiales de la empresa en el Registro Público: SÍ**
- **Desembolso mínimo de capital: 1 HK \$**
- **Contabilidad obligatoria: SÍ**
- **Jurisdicción fiscal (sobre los beneficios): 0%**
- **Bases y principios del ordenamiento jurídico: DERECHO CIVIL.**

PROCEDIMIENTO

- **Plazo de creación: 1 – 2 días.**
- **Tipo de Sociedad: Limited Company (LTD).**
- **Núm. mínimo de accionistas: 1**
- **Núm. mínimo de administradores: 1**
- **Se admiten las acciones al portador: NO**



NIEVES

CARACTERÍSTICAS

- **Oficiales de la empresa en el Registro Público:** NO
- **Desembolso mínimo de capital:** 0 €
- **Contabilidad obligatoria:** NUNCA
- **Jurisdicción fiscal (sobre los beneficios):** 0%
- **Bases y principios del ordenamiento jurídico:** COMÚN.

PROCEDIMIENTO

- **Plazo de creación:** 2 - 3 días.
- **Tipo de Sociedad:** Compañía Offshore Exenta (Discreto para Corporación Comercial de Nieves o NBCO)
- **Núm. mínimo de accionistas:** 1
- **Núm. mínimo de administradores:** 1
- **Se admiten las acciones al portador:** SÍ



PANAMÁ

CARACTERÍSTICAS

- **Oficiales de la empresa en el Registro Público: SÍ**
- **Desembolso mínimo de capital: 0 €**
- **Contabilidad obligatoria: NUNCA**
- **Jurisdicción fiscal (sobre los beneficios): 0%**
- **Bases y principios del ordenamiento jurídico: CIVIL.**

PROCEDIMIENTO

- **Plazo de creación: 3 – 4 días.**
- **Tipo de Sociedad: Sociedad Anónima (S.A.)**
- **Núm. mínimo de accionistas: 1**
- **Núm. mínimo de administradores: 3**
- **Se admiten las acciones al portador: SÍ**



MALTA

CARACTERÍSTICAS

- **Oficiales de la empresa en el Registro Público: SÍ**
- **Desembolso mínimo de capital: 240 €**
- **Contabilidad obligatoria: SÍ**
- **Jurisdicción fiscal (sobre los beneficios): 5%**
- **Bases y principios del ordenamiento jurídico: COMÚN.**

PROCEDIMIENTO

- **Plazo de creación: 2 - 3 días.**
- **Tipo de Sociedad: Compañía Privada Limitada por acciones.**
- **Núm. mínimo de accionistas: 1**
- **Núm. mínimo de administradores: 1**
- **Se admiten las acciones al portador: NO**



RAS AL-KHAIMAH (UAE)

CARACTERÍSTICAS

- **Oficiales de la empresa en el Registro Público: NO**
- **Desembolso mínimo de capital: 0 €**
- **Contabilidad obligatoria: NUNCA**
- **Jurisdicción fiscal (sobre los beneficios): 0%**
- **Bases y principios del ordenamiento jurídico: LEY DE E.A.U.**

PROCEDIMIENTO

- **Plazo de creación: 1- 2 días.**
- **Tipo de Sociedad: International Business Company (IBC)**
- **Núm. mínimo de accionistas: 1**
- **Núm. mínimo de administradores: 1**
- **Se admiten las acciones al portador: NO**



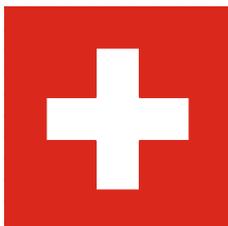
REINO UNIDO

CARACTERÍSTICAS

- **Oficiales de la empresa en el Registro Público: SÍ**
- **Desembolso mínimo de capital: 1 GBP**
- **Contabilidad obligatoria: SÍ**
- **Jurisdicción fiscal (sobre los beneficios): 21%**
- **Bases y principios del ordenamiento jurídico: COMÚN**

PROCEDIMIENTO

- **Plazo de creación: 2 – 3 días.**
- **Tipo de Sociedad: Private Limited Company.**
- **Núm. mínimo de accionistas: 1**
- **Núm. mínimo de administradores: 1**
- **Se admiten las acciones al portador: NO**



SUIZA

CARACTERÍSTICAS

- **Oficiales de la empresa en el Registro Público: SOLO DIRECTORES, NO ACCIONISTAS.**
- **Desembolso mínimo de capital: 100 000 CHF**
- **Contabilidad obligatoria: SÍ**
- **Jurisdicción fiscal (sobre los beneficios): 8 - 35%**
- **Bases y principios del ordenamiento jurídico: CIVIL.**

PROCEDIMIENTO

- **Plazo de creación: 10 días.**
- **Tipo de Sociedad: S.A. o S.A.R.L.**
- **Núm. mínimo de accionistas: 1**
- **Núm. mínimo de administradores: 1**
- **Se admiten las acciones al portador: SÍ**



¿DÓNDE ESTÁ EL MEJOR LUGAR PARA REGISTRAR SU SOCIEDAD?

Se deben tomar en cuenta los siguientes factores:

La actividad de su empresa.

Su lugar de residencia.

Su nacionalidad

Donde se encuentran sus clientes
y proveedores.

Su afinidad con ciertas regiones del mundo.

Su voluntadde proporcionar cuentas
auditadas o no.

El tipo de servicios bancarios que necesita.

Si necesita orientación, el equipo de IBFG, con gusto lo ayudará a revisar las opciones y decidir qué jurisdicción le conviene más, según su necesidad.



ADEMÁS, UN FACTOR IMPORTANTE PARA ELEGIR UNA JURISDICCIÓN ES ASEGURARSE DE QUE SU SOCIEDAD SE INCORPORARÁ A UN PAÍS QUE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES FACTORES:

- Medios de comunicación fiables. Estabilidad política y económica.
- Buena reputación.
- Sofisticadas leyes corporativas.

TODAS LAS JURISDICCIONES CON LAS QUE TRABAJAMOS DISFRUTAN DE LAS VENTAJAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: IBFG NO PROPORCIONA ASESORAMIENTO FISCAL O LEGAL DE NINGÚN TIPO Y SOLO PUEDE RECOMENDAR UNA JURISDICCIÓN DE FORMA GENERAL, SIN DAR NINGÚN CONSEJO SOBRE SU MARCO LEGAL / FISCAL PERSONAL.

TE PRESENTAMOS LAS “SHELF COMPANY”:

Las "Shelf Companies" son entidades corporativas fundadas por un prestador, que ostenta la titularidad de la sociedad hasta que aparece un comprador.

Una vez efectuada la transacción, se transfiere la titularidad de la sociedad del prestador al tercero, que empieza sus actividades comerciales con el nombre de la sociedad.



VENTAJAS DE LA ADQUISICIÓN DE UNA “SHELF COMPANY”:

Ahorrar el tiempo que llevaría crear una nueva sociedad.

Acceder a licitaciones de contratos.

Dar apariencia de longevidad corporativa.



LISTA DE LAS “SHELF COMPANY” CON LAS QUE CONTAMOS

ASCENT INVESTMENTS LLC	Delaware	13/02/2018	\$ 2,400	Disponible
BRINKSEY INVESTMENTS LIMITED	BVI	02/01/2019	\$ 1,800	Disponible
DAVOREN HOLDINGSLIMITED	BVI	27/03/2019	\$ 1,800	Disponible
DRAGON REGENT TRADING LIMITED	Hong Kong	17/11/2017	\$ 4,750	Solicitud
EAGLE VENTURE SERVICES LIMITED	Seychelles	24/06/2016	\$ 3,300	Disponible
EVER SPARKLE LIMITED	Hong Kong	22/12/2017	\$ 4,750	Disponible

GOOD VANTAGE CAPITAL	Hong Kong	01/05/2018	\$ 3,900	Solicitud
INVESTMENT LTD	Delaware	03/07/2018	\$ 1,950	Disponible
LERKHALL INTERNATIONALS.A.	Panamá	19/08/2015	\$ 4,350	Disponible
MERIT LOYAL CORPORATION LTD	Hong Kong	01/04/2018	\$ 4,750	Solicitud
SANDTON ENTERPRISE LTD	Marshall Islands	18/01/2017	\$ 4,000	Solicitud
SIX SIGMA WAYS LIMITED	Seychelles	05/10/2017	\$ 2,500	Disponible
SNA HOLDING SA	Suisse	26/05/2016	\$ 12,700	Disponible

Adicional a la propuesta antes indicada, nosotros siempre encontraremos una compañía constituida en el año de su preferencia. Cuenta bancaria: tenga en cuenta que nuestras compañías de estanterías no tienen una cuenta bancaria prefabricada asociada con ellas.

La razón es que cada banco debe conocer al último Beneficiario Dueño (BD) de la cuenta, por lo tanto, cambiar el BD en una cuenta bancaria existente llevará más tiempo que abrir una nueva cuenta bancaria para la compañía.

Algunas empresas venden compañías con cuenta bancaria, pero esto es para atraer clientes, que a su vez tendrán que dedicar más tiempo a modificar la estructura de propiedad final de la cuenta bancaria. Por lo tanto, recomendamos abrir una nueva cuenta bancaria, que se puede procesar en un par de días.



SERVICIO QUE TE BRINDAMOS PARA TU ESTRUCTURACIÓN:

Tasa anual de mantenimiento (BASE DE SERVICIO)	\$5000
Directores mandatarios (1-1)	\$2000
Accionistas mandatarios (1-3)	\$3000
Cuenta Mercantil en Internet	\$6200
Oficina virtual completa	\$6000
Creación del logo de la sociedad, tarjeta de presentación y encabezado de la página.	\$1000
Sello notarial de la Sociedad	\$500
Sello de la Sociedad	\$300
Aseveración y/o Legalización de documentos.	\$3000
Poder de representación.	\$2000
Tarjeta de débito corporativa (más información).	\$300
Cuentas Bancarias.	\$3000
Capital social de la empresa.	A ELEGIR