DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO
COMPAÑÍA DE TURISMO Puerto Rico
GOBIERNO DE PUERTO RICO

La Princesa
Old San Juan, P.R. 00902
P.O. Box 9023960
San Juan, P.R. 00902-3960

PUERTO RICO DOES IT BETTER
SEEPUERTORICO.COM

Forma 420.13
Rev. 06/2012

HOJA DE COTEJO SOLICITUD DE EXENCION CONTRIBUTIVA BAJO LA LEY NÚM. 74 DE DESARROLLO TURISTICO DE PUERTO RICO DE 2010

APPLICATION CHECKLIST FOR TAX EXEMPTION GRANT UNDER THE PUERTO RICO TOURISM DEVELOPMENT ACT OF 2010

El solicitante deberá radicar los siguientes documentos en la División de Incentivos e Inversiones Fiscales:

Applicant must file the following documents with the Incentives and Investments Division:

		SI/YES	NO
1.	Declaración Jurada del solicitante, incluyendo: **Sworn statement, including**		
a.	Nombre, Dirección (física y postal) y Número de Seguro Social; **Name, Address (physical & postal) and Social Security;**	☐	☐
b.	Número de teléfono/s y facsímil; **Telephone and fax numbers;**	☐	☐
c.	Nombre de los Inversionistas y sus números de seguro social; **Name of the Investors and their respective Social Security numbers;**	☐	☐
d.	Disposición legal bajo la cual se solicita la Concesión y explicación de por qué califica; **Legal provision under which the Grant is requested and an explanation as to why should it qualify;**	☐	☐
e.	Naturaleza del Negocio Elegible; **Nature of the Eligible Business;**	☐	☐
f.	Localización de la Actividad Turística.; **Tourism Activity location**	☐	☐
2.	Evidencia de radicación de solicitud en el Departamento de Hacienda **Evidence that the application was duly filed at the Puerto Rico Treasury Department**	☐	☐
3.	Evidencia de existencia de persona jurídica: **Evidence of the existence of the legal person:**		
a.	<u>Corporación Doméstica</u>: copia del Certificado de Incorporación, Certificación de Radicación de Informes Anuales ("Good Standing") del Departamento de Estado. <u>**Domestic Corporation**</u>**: copy of the Certificate of Incorporation and Certificate of Good Standing, as issued by the Department of State;**	☐	☐
b.	<u>Corporación Foránea</u>: copia del Certificado de Incorporación, Certificación de Radicación de Informes Anuales ("Good Standing") y Certificacado de Autorización para hacer negocios en Puerto Rico del Departamento de Estado. <u>**Foreign Corporation**</u>**: copy of the Certificate of Incorporation, Certificate of Good Standing and Certificate of Authorization to do Business in Puerto Rico from the Department of State;**	☐	☐

c. **Sociedad Civil**: copia de la escritura social; ☐ ☐
Civil Partnership: copy of the partnership agreement;

d. **Sociedad Mercantil**: copia de la escritura social y certificación de inscripción en el Registro Mercantil del Registrador de la Propiedad;. ☐ ☐
Business Partnership: copy of the partnership agreement and Certificate of Inscription with the Registrar of the Property's Mercantile Registry;

e. **Sociedad Especial**: copia de la escritura social y copia de la elección sometida al Secretario de Hacienda. ☐ ☐
Special Partnership: copy of the partnership agreement and election submitted to the Secretary of the Treasury;

f. **Otras personas jurídicas**: prueba fehaciente de ello ☐ ☐
Other legal persons: authentic evidence of said.

4. Estados Financieros auditados del solicitante de los últimos dos años contributivos del Negocio Existente. En el caso de un Negocio Nuevo, Estados Financieros sin auditar de los socios o accionistas principales del solicitante por el año contributivo anterior a la fecha de radicación. ☐ ☐

If an Existing Business, Petitioner's audited financial statements for the last two tax years. If a New Business, principal shareholders' or partners' financial statements for the tax year prior to filing the Tax Exemption Request

5. Certificación Negativa de Deuda del:
Negative Debt Certificates from:

a. Departamento de Hacienda (Recaudaciones y Arbitrios) ☐ ☐
Department of the Treasury (Collections Bureau)

b. Centro de Recaudación de Ingresos Municipales ☐ ☐
Municipal Revenue Collection Center

c. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ☐ ☐
Department of Labor & Human Resources

d. Corporación del Fondo del Seguro del Estado. ☐ ☐
State Insurance Fund

e. Compañía de Turismo - División de Impuesto por Habitación ☐ ☐
Tourism Company - Room Tax Division

6. Permiso de Construcción de SIP o Consulta de Ubicación de la Junta de Planificación, en adición a: ☐ ☐
SIP's Construction Permit or the Planning Board's Location Permit, including:

a. Copia aprobada por OGPe de los planos del Proyecto; ☐ ☐
Copy of the Project's blueprints as approved by OGPe;

b. Descripción detallada de las facilidades. ☐ ☐
Description detailed of the facilities

7. Autorizaciones para operar:
Authorizations for the operation:

a. Permiso de Uso; ☐ ☐
Use Permit;

b. Licencia de Bebidas Alcohólicas; ☐ ☐
Alcoholic Beverages License;

c. Licencia Sanitaria ☐ ☐
Certificate of Public Establishment issued by the Department of Health;

d. Patente Municipal ☐ ☐
Municipal License

e. Certificación de Inspección del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. ☐ ☐
Puerto Rico Fire Service's Certificate of Inspection.

8. Certificado de seguro de responsabilidad pública expedido por una agencia autorizada por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico, que incluya a la CTPR como asegurada adicional y contenga un relevo de responsabilidad pública. ☐ ☐
Certificate of public liability insurance issued by an agency duly certified by the Office of Insurance Commissioner of Puerto Rico. The insurance policy must name the Tourism Company as a co-insured party and contain a hold harmless agreement

9. Inventario de toda la propiedad mueble e inmueble que se proponga utilizar o se utilice en el Negocio Elegible. ☐ ☐
Inventory of all of Real and Personal property which will be, or is being, used in the Eligible Business.

10. Empleos a generarse y nómina anual:
Average amount of jobs to be created and annual payroll:

a. A tiempo completo:
→ durante la construcción ☐ ☐
Full time jobs during construction phase

→ durante la operación ☐ ☐
during operational phase

b. A tiempo parcial:
Part-time jobs

→ durante la construcción ☐ ☐
during construction phase

→ durante la operación
during operational phase ☐ ☐

11. Inversión realizada y/o a realizar, incluyendo:
Investment made and/or to be made, including:

a. Presupuesto Preparado ☐ ☐
Prepared Budget

b. Costo Total del Proyecto; ☐ ☐
Total Project Cost;

c. Porción a financiar del costo total (fuentes y términos);
Portion of total cost to be financed (Sources and terms) ☐ ☐

d. Contribución de capital por parte de Inversionistas por acciones o participaciones
Investors' Capital Contribution per share or participation ☐ ☐

e. Desglose de cómo se utilizarán los fondos para desarrollar el proyecto (Ejemplo: presupuesto propuesto de construcción o estudio de viabilidad) ☐ ☐
Breakdown of how funds will be used to develop the project (Example: construction budget proposal or feasibility study)

f. Estimado de crédito contributivo y la manera en que se distribuirá ☐ ☐
Estimate of tax credit and breakdown on how it will be distributed.

12. Inclusión o descripción y proyección de la proporción del ingreso neto, en dólares, que se invierte o invertirá en:
Inclusion or description and projection, in dollars, of the proportion of net income that applicant invests or will invest in:

a. Plan de promoción, publicidad y mercadeo; y ☐ ☐

Advertising and Marketing plan; and

13. Fecha estimada del comienzo de la Actividad Turística.
Tourism Activity's commencement date estimated. ☐ ☐

14. Cheque certificado, giro bancario o postal pagadero al "Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo" por:
Certified check or money order payable to the "Executive Director of the Tourism Company" for:

    a. $500 - hospederías de 15 habitaciones o menos, Paradores y Unidades de Condohoteles ☐ ☐
    $500 - hostelries with fifteen (15) rooms or less, "Paradores" and Condohotel Units

    b. $1,500 - todas las otras Actividades Turísticas no mencionadas en "A". ☐ ☐
    $1,500 - all other Tourist Activities not mentioned on "A"

15. Declaración Jurada exponiendo las razones por la cuales no se acompaña alguna de la información antes indicada. ☐ ☐
Sworn statement stating the reasons why any of the aforementioned information is not included.

16. Otros documentos o información incluyendo pero sin limitarse a: ☐ ☐
Other documents or information including but not limited to:

    a. Facilidades para personas con impedimentos físicos; ☐ ☐
    Facilities for the physically handicapped;

    b. Medidas de seguridad para la clientela; ☐ ☐
    Client safety measures;

    c. Plan de conservación, mejoras y mantenimiento de la estructura física, ambiental y estética; ☐ ☐
    Plan for conservation, improvements and maintenance of 'the physical plant and of the environmental and aesthetics infrastructure;

    d. Plan de adiestramiento y readiestramiento del personal. ☐ ☐
    Training and retraining plan for personnel

CERTIFICO QUE LA SOLICITUD DE _____, PRESENTADA EL _____ SEGÚN DISPONE LA LEY DE DESARROLLO TURISTICO DE PUERTO RICO DE 2010:WE HEREBY CERTIFY THAT THE APPLICATION OF _____ FILED ON, _____ IN ACCORDANCE WITH THE PUERTO RICO TOURISM DEVELOPMENT ACT OF 2010, AS AMENDED:

☐ **HA SIDO RADICADA DEBIDAMENTE**; LA COMPAÑIA DE TURISMO TIENE 120 DIAS PARA EVALUAR LA SOLICITUD A FIN DE EMITIR LA CONCESION CON LAS CONDICIONES QUE ESTIME CONVENIENTE O DENEGAR LA SOLICITUD CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE.

HAS BEEN DULY FILED; THE PUERTO RICO TOURISM COMPANY HAS 120 DAYS TO EVALUATE THE APPLICATION IN ORDER TO ISSUE THE CONCESSION WITH THE CONDITIONS IT DEEMS NECESSARY, OR REJECT THE APPLICATION WITH THE CORRESPONDING JUSTIFICATION.

☐ **HA SIDO RADICADA PROVISIONALMENTE**; EN ESTE CASO LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA SECCIÓN 9(C)-3 DE ESTE REGLAMENTO NO COMENZARÁN A CORRER HASTA TANTO EL PETICIONARIO RADIQUE LOS DOCUMENTOS QUE SE LE REQUIERAN.

HAS BEEN PROVISIONALLY FILED; IN THIS CASE THE TERMS ESTABLISHED BY SECTION 9 (C) -3 OF THIS REGULATION NOT BEGIN TO RUN UNTIL THE PETITIONER FILE FILE DOCUMENTS TO BE REQUIRED.

☐ **NO HA SIDO RADICADA DEBIDAMENTE**; SE DEBERA COMPLETAR LA SOLICITUD DENTRO DE LOS 90 DIAS DE MANERA QUE SE ENTIENDA RADICADA DEBIDAMENTE O DE LO CONTRARIO LA MISMA SE CONSIDERARA RETIRADA.

HAS NOT BEEN DULY FILED; THE APPLICATION MUST BE COMPLETED WITHIN 90 DAYS IN ORDER FOR IT TO BE FILED ACCORDINGLY; OTHERWISE IT WILL BE CONSIDERED WITHDRAWN.

_____ _____

OFICIAL DE PROPUESTAS E INCENTIVOS — FECHA
INCENTIVES & PROPOSALS OFFICER — **DATE**