

The background of the entire page is a close-up, slightly blurred photograph of several hands holding stacks of US dollar bills. The lighting is warm and reddish-brown, creating a sense of wealth and financial activity. The hands are positioned in a way that suggests they are carefully handling or presenting the money.

# UNTITLED

STRATEGIC FIDUCIARY ADVICE

# NUEVOS REQUERIMIENTOS BVI

**A partir del 1 de enero de 2023 entraron en vigor ciertas modificaciones a la “Business Company Act” (BCA), que es la ley de sociedades comerciales de las Islas Vírgenes Británicas.**

La ley exige la **presentación de estados contables a partir del 2024** por el ejercicio del 2023, y habilita a otros agentes de registro de BVI a acceder al registro de directores de la sociedad (solo nombre completo del director en funciones).

En Untitled SLC estamos listos para apoyarlo en la adaptación a estos cambios con dos servicios que responden a esta nueva necesidad:

- > Servicio de Director Corporativo
- > Servicio contable

En el anexo adjunto encontrará las condiciones, descripción y honorarios de los servicios. Ante cualquier pregunta, no duden en contactarse con nosotros.



# SERVICIOS DE DIRECTOR CORPORATIVO

CATEGORÍA	FEES ANUALES	GASTOS POR ÚNICA VEZ	SERVICIOS	CONDICIONES
<b>A</b> > Sociedades de BVI con renta pasiva > Estructura clásica BVI+LLC, con renta pasiva, y control mayoritario	US\$750	US\$750	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firma de formularios de apertura de cuenta bancaria y formulario W8.</li> <li>Firma de resoluciones que requieran firma de director.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El pago del <i>fee</i> anual es por adelantado y debe estar al día.</li> <li>Documentación de <i>compliance</i> debe estar actualizada.</li> <li>Contrato de servicio de director debe estar firmado siempre según términos y condiciones actualizados.</li> <li>Cumplimiento de las presentaciones anuales.</li> <li>Posibilidad de renunciar.</li> <li>Este servicio <b>no incluye</b> la revisión de contratos u otros documentos legales, ni la emisión de poderes.</li> </ul>
<b>B</b> Sociedades de BVI con renta activa y control mayoritario	US\$1.500 *Retainer fee US\$2.000	US\$175	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firma de formularios de apertura de cuenta bancaria y formulario W8.</li> <li>Firma de resoluciones que requieran firma de director.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El pago del <i>fee</i> anual es por adelantado y debe estar al día.</li> <li>Documentación de <i>compliance</i> debe estar actualizada.</li> <li>Contrato de servicio de director debe estar firmado siempre según términos y condiciones actualizados.</li> <li>Cumplimiento de las presentaciones anuales.</li> <li>Posibilidad de renunciar.</li> <li>Este servicio <b>no incluye</b> la revisión de contratos u otros documentos legales, ni la emisión de poderes.</li> </ul>
<b>C</b> > BVI reguladas > Entidades reguladas o no reguladas de otras jurisdicciones	A partir de US\$15.000 *Retainer fee: a confirmar	A confirmar según jurisdicción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firma de formularios de apertura de cuenta bancaria y formulario W8.</li> <li>Firma de resoluciones que requieran firma de director.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depósito de retainer <i>fee</i>.</li> <li>El pago del <i>fee</i> anual es por adelantado y debe estar al día.</li> <li>Documentación de <i>compliance</i> debe estar actualizada.</li> <li>Contrato de servicio de director debe estar firmado siempre según términos y condiciones actualizados.</li> <li>Cumplimiento de las presentaciones anuales.</li> <li>Posibilidad de renunciar.</li> <li>Contratación mínima: un año.</li> <li>Según las características de la jurisdicción o actividad, Untitled podrá exigir controlar y/o gestionar otras responsabilidades de la sociedad, por ejemplo, la confección de estados contables, asesoramiento legal especializado o presentación de reportes antes entidades de contralor.</li> <li>Este servicio <b>no incluye</b> la revisión de contratos u otros documentos legales, ni la emisión de poderes.</li> </ul>

# SERVICIOS CONTABLES

CATEGORÍA	FEES ANUALES	SERVICIOS	CONDICIONES
<b>A</b> > <b>Sociedades de BVI con hasta 2 cuentas bancarias y/o inversión y cuota partes de otras sociedades si tiene control mayoritario.</b> > <b>Estructura clásica BVI+LLC</b>	US\$500	Elaboración de estados contables no auditados según requerimientos de BVI.	<ul style="list-style-type: none"><li>• El pago del <i>fee</i> anual es por adelantado y debe estar al día.</li><li>• Documentación de <i>compliance</i> debe estar actualizada.</li><li>• Contrato de servicio de director debe estar firmado siempre según términos y condiciones actualizados.</li></ul>
<b>B</b> > <b>Sociedades de BVI operativas</b>	Desde US\$1.200	Elaboración de estados contables no auditados según requerimientos de BVI.	<ul style="list-style-type: none"><li>• El pago del <i>fee</i> anual es por adelantado y debe estar al día.</li><li>• Documentación de <i>compliance</i> debe estar actualizada.</li><li>• Contrato de servicio de director debe estar firmado siempre según términos y condiciones actualizados.</li></ul>
<b>C</b> > <b>BVI reguladas</b> > <b>Entidades reguladas o no reguladas de otras jurisdicciones</b>	Desde US\$1.200	Elaboración de estados contables no auditados según requerimientos de BVI.	<ul style="list-style-type: none"><li>• El pago del <i>fee</i> anual es por adelantado y debe estar al día.</li><li>• Documentación de <i>compliance</i> debe estar actualizada.</li><li>• Contrato de servicio de director debe estar firmado siempre según términos y condiciones actualizados.</li></ul>

Documento actualizado en marzo del 2024.

WWW.UNTITLED-SLC.COM

-

MONTEVIDEO

MIAMI

BRITISH VIRGIN ISLANDS

MADRID

