

¿Cómo abrir una Sociedad de Hecho?

Conocé el paso a paso



Abriendo un mundo de posibilidades

**El proceso se realiza digitalmente
y es rápido, fácil y consta
de 5 pasos:**

1 - Datos de la Empresa	4
2 - Productos	5
3 - Integrantes	6
4 - Documentación	9
5 - Resumen	10

Paso previo

Antes de comenzar, **deberás completar los siguientes datos:**

¡Bienvenidos!

Completa los siguientes datos para comenzar

Ingrese su número de identificación fiscal *

567843218712

Tipo de empresa *

Sociedad de Hecho

¿Es una sociedad uruguaya? *

- Sí
 No

Razón social *

Lucía Perez y Juan Fernández

Celular *

Uruguay (+598) 99999999

Este número servirá para retomar la solicitud donde la dejaste, en caso que no puedas continuar.

Continuar

Documentación requerida:

Asegúrate de tener los siguientes documentos

- Certificado Notarial de Vigencia y representación de la sociedad*
 Información financiera de la empresa

Documentación legal:

*La documentación legal debe ser presentada físicamente en testimonio notarial o bien en copia simple acompañada de certificado de vigencia y personería jurídica del cual surja que las copias adjuntas son fieles al original.

Se deberá tener acceso al celular detallado al momento de inicial o reanudar la apertura digital.

Asegurate contar con estos documentos para poder finalizar el proceso de apertura.

Ejemplos:

Celular **098111222** de Uruguay, debe digitar **59898111222**
Celular **88888888** de Argentina, debe digitar **541188888888**

Paso previo

Al presionar el botón “Continuar”, recibirás automáticamente un **SMS** a tu **celular con un código** de cuatro números, que deberás ingresar para avanzar.

¡Bienvenidos!

Completa los siguientes datos para comenzar

Ingrese su número de identificación fiscal

567843218712

Tipo de empresa *

Sociedad de Hecho

¿Es una sociedad uruguaya? *

Si

No

Razón social *

Lucía Perez y Juan Fernández

Celular *

Uruguay (+598) 99999999

Este número servirá para retomar la solicitud en caso que no puedas continuar.

[Continuar](#)

Documentación requerida:

Asegúrate de tener los siguientes documentos



Revisa tu teléfono

Hemos enviado con código por SMS a tu teléfono, ingrésalo aquí debajo

[¿No lo has recibido? Reenviar](#)

[Cancelar](#)

[Continuar](#)

presentada físicamente en testimonio o adjunta de certificado de vigencia y

personería jurídica del cual surja que las copias adjuntas son fieles al original.

Paso 1 - Datos de la empresa

Completa la información de la empresa que se muestra a continuación:

1 Datos de la empresa

2 Productos

3 Integrantes

4 Documentación

5 Resumen

Datos de la empresa

¿Qué haremos con estos detalles?

Nombre Comercial *	Razón social	Tipo de empresa
HSBC 3	Lucía Pérez y Juan Fernández	Sociedad de Hecho
RUT	Giro Comercial *	País del documento *
567843218712	Comercio	URUGUAY
Tipo del documento *		
RUT		

Domicilio legal

Calle *	Número *	Apto	Código postal *
Luis Bonavita	1690		11800
País *	Departamento *	Ciudad *	
URUGUAY	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO	
Correo electrónico *	Teléfono	Celular *	
hsbc3@gmail.com		Uruguay (...)	099999999

- Declaro que soy residente tributario en Uruguay y no tengo obligación de tributar en otro país
 Este también es mi domicilio para correspondencia
 Este también es mi domicilio donde se desarrolla su actividad principal
 No enviar correspondencia

En el caso de que el domicilio de correspondencia no sea el mismo donde se desarrolla la actividad principal, se ingresan cada uno por separado.

Declaración Ley de transparencia fiscal

De acuerdo a la Ley de Transparencia Fiscal, declaramos que nuestra empresa se clasifica de la siguiente forma: *

- a) Entidad Activa No Financiera - Entidad Gubernamental o Banco Central
 b) Entidad Activa No Financiera - Organización internacional
 c) Entidad Activa No Financiera (ENF Activa) - Empresa cuyas acciones son comercializadas en un Mercado de Valores establecido o una Entidad relacionada con este tipo de Entidad
 d) Entidad Activa No Financiera - distinto de (a), (b) o (c)
 e) Entidad Pasiva No Financiera

La ilustración es a modo de ejemplo, marcar las opciones que correspondan según la sociedad en cuestión.

Referencias Personales o Comerciales

Nombre *	Dirección *	Teléfono *
Carlos Pérez	Avenida Brasil 1250	099999999

Fondos de Terceros (?)

¿En el ejercicio de su actividad económica, maneja en forma habitual fondos de terceros provenientes o relacionados con el desarrollo de actividades profesionales, financieras, comerciales o de ahorro? *

- a) Sí
 b) No

Identificación de US

- Existe(n) persona(s) física(s) titular(es), directa o indirectamente de una Participación Sustancias que es/son Persona(s) de EE.UU.
 Ninguna persona física titular, directa o indirectamente, de una Participación Sustancia es una Persona de EE.UU.

Continuar



Abriendo un mundo de posibilidades

Paso 2 - Productos

Seleccioná cuáles son los productos que vas a solicitar al Banco.

1 Datos de la empresa

2 Productos

3 Integrantes

4 Documentación

5 Resumen

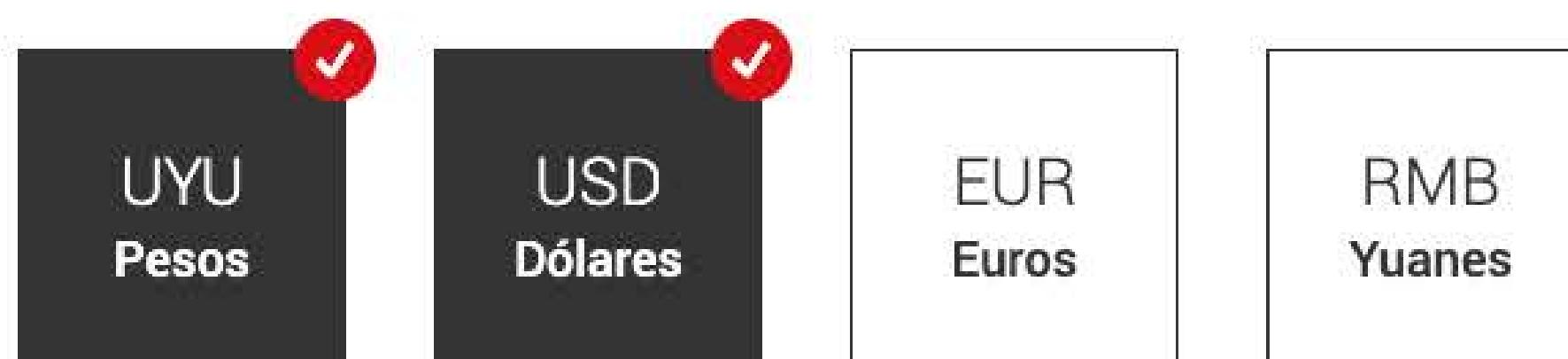
← Volver a Datos de la empresa

Productos a solicitar

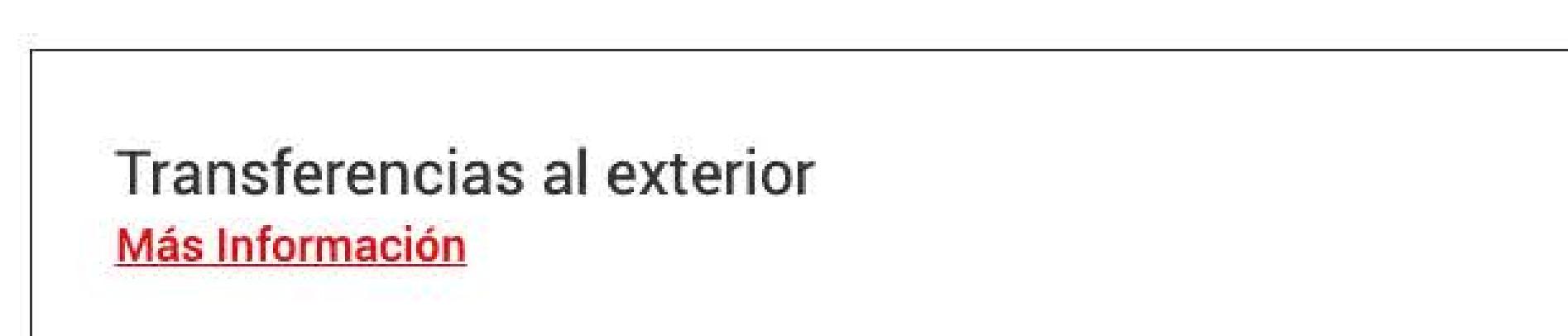
Cuentas corrientes



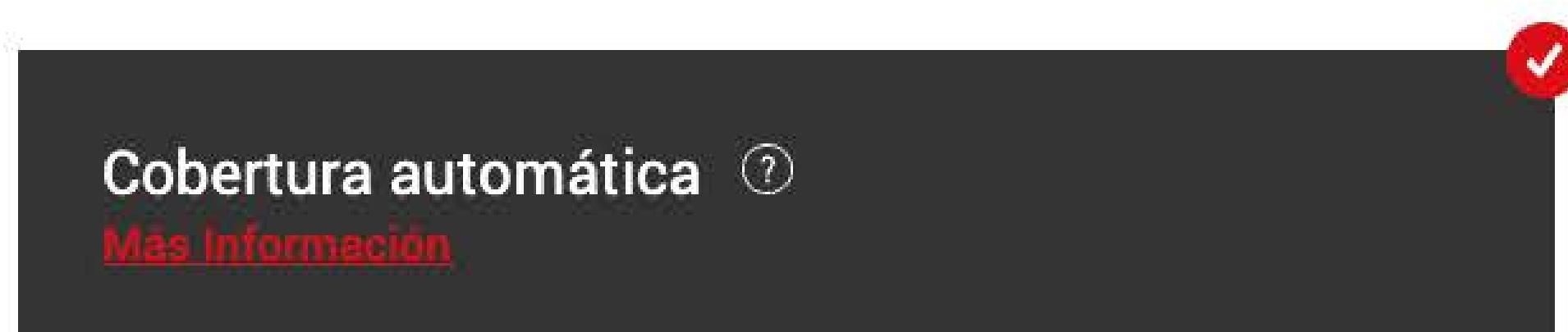
Cajas de ahorro



Productos adicionales



Cobertura



Continuar

Paso 3 - Integrantes

Ingresá la información de quienes serán los firmantes de la cuenta y administradores de iBanca.

1 Datos de la empresa

2 Productos

3 Integrantes

4 Documentación

5 Resumen

[← Volver a Productos](#)

Información del integrante

Datos personales

Nombre *	Apellido *
Lucía	Perez
Nombre anterior	Fecha de nacimiento *
	10/03/1989 
País de nacimiento *	Lugar de nacimiento *
URUGUAY 	Montevideo
Sexo *	Estado civil *
Femenino 	Soltero/a 
País del documento *	Tipo de documento *
URUGUAY 	Cédula 
Número de documento *	Fecha emisión documento *
11111111	02/08/2024 
Fecha vencimiento documento *	
02/08/2034 	

País de Nacionalidad 

URUGUAY

[+ Agregar nuevo](#)

País de ciudadanía 

URUGUAY

[+ Agregar nuevo](#)

Integrantes de la empresa

Al menos un integrante debe ser marcado como Administrador de iBanca

Aún no has ingresado ningún integrante

A continuación, ingresá la información de domicilio del integrante y vínculo con la empresa.

1 Datos de la empresa

2 Productos

3 Integrantes

4 Documentación

5 Resumen

← Volver a Productos

Información de domicilio del integrante

Calle *

Luis Bonavita

Número *

1690

Apto

País *

URUGUAY

Departamento *

MONTEVIDEO

Ciudad *

MONTEVIDEO

Código postal *

11800

Información de contacto del integrante

Correo electrónico *

luciaperez@gmail.com

Teléfono fijo

País *

Teléfono celular *

Uruguay (+598)

099999999

Integrantes de la empresa

Al menos un integrante debe ser marcado como Administrador de iBanca

Aún no has ingresado ningún integrante



Abriendo un mundo de posibilidades

A continuación, adjuntá una copia del documento de identidad de frente y dorso.

1 Datos de la empresa

2 Productos

3 Integrantes

4 Documentación

5 Resumen

[← Volver a Productos](#)

- Administrador de iBanca [?](#)
- Requiere tarjeta de débito
- Apoderado de la empresa
- Declaro ser o haber sido una persona políticamente expuesta o miembro cercano de una persona considerada como tal [?](#)

Adjunte copia de CI de frente *

hsbc.1.jpg

Adjunte copia de CI de la parte trasera *

hsbc.2.jpg

[Guardar cambios](#)

[Volver](#)

Integrantes de la empresa

Al menos un integrante debe ser marcado como Administrador de iBanca

Aún no has ingresado ningún integrante

Personas residentes en el Mercosur, deberán subir DNI/C.I. Personas residentes fuera del Mercosur, deberán adjuntar pasaporte.

*En ninguno de los casos se acepta licencia de conducir.

Integrantes de la empresa

[+ Agregar integrante](#)

Nombre	Administrador iBanca	Apoderado	% de participación	
Lucía Perez	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No aplica	

Confirmamos que el directorio/representantes declarados mantendrán su vigencia y validez hasta tanto no comuniquemos a ustedes en forma escrita su modificación, no siéndoles oponibles ningún tipo de comunicación, publicación o inscripción en registro alguno. Dicha comunicación no se considerará válida sino mediante acuse de recibo por escrito del Banco. Asimismo, confirmamos que no han existido modificaciones, cesiones o reformas además de las presentadas, así como tampoco en la titularidad de las participaciones sociales/estructura accionaria, quedando vigente la documentación presentada ante vuestra Institución. Mientras no se realice comunicación, el banco tendrá por válida y vigente la última documentación, es decir, serán válidos, eficaces y oponibles a terceros todos los actos celebrados por los representantes aunque éstos hubieran sido modificados o cesados y dicho cese se hubiera inscripto en el Registro Nacional de Comercio. En caso de que un tercero desconozca la existencia, validez o eficacia de actos celebrados en nombre de la sociedad por las autoridades cesadas, la sociedad será responsable frente al Banco de las consecuencias que de ello se derivaren.

[Continuar](#)



Abriendo un mundo de posibilidades

Paso 4 – Documentación

En el paso 4, deberás adjuntar la documentación solicitada.

La documentación solicitada refiere a lo detallado en el mail por el equipo de aperturas.

Estás aplicando para una apertura de cuenta empresas
#HSBCStart



1 Datos de la empresa 2 Productos 3 Integrantes 4 Documentación 5 Resumen

[← Volver a Integrantes](#)

Documentación necesaria

Para ingresar y agilizar tu solicitud necesitamos que nos adelantes esta documentación.
Recuerda que puedes cerrar la ventana y retomar la solicitud desde donde quedaste iniciando nuevamente con el mismo teléfono o el de un integrante.

Selecciona si cuentas con tus documentos en un solo archivo.

Documentación Legal

Certificación notarial que acredite quienes son los integrantes de la Sociedad...

 Selecciona un archivo o arrastra aquí
Puede ser .png, .jpeg, .jpg, .docx, .pdf

Otros documentos

Última declaración jurada fiscal. *

 Selecciona un archivo o arrastra aquí
Puede ser .png, .jpeg, .jpg, .docx, .pdf

[Continuar](#)

Paso 5 - Resumen

En el último paso, se mostrará un resumen de toda la información que ingresaste para revisar que sea la correcta.

1 Datos de la empresa

2 Productos

3 Integrantes

4 Documentación

5 Resumen

[← Volver a Documentación](#)

Instrucciones y resumen de solicitud

Verifica que los datos de la solicitud sean correctos y descarga los documentos generados para finalizar el proceso.

Descarga estos documentos

Hemos generado estos documentos para ti. Necesitamos que los imprimas, los firmes y los presentes físicamente en el banco.

Empresa

- ✓ Solicitud Apertura de cuenta
- ✓ Contrato de Condiciones Generales
- ✓ Carta Poder

Personas

- ✓ Datos persona física
- ✓ Formularios de iBanca
- ✓ Tarjeta de firmas

[↓ | Descargar](#)

Datos de la empresa

RUT 567843218712 Empresa Lucía Perez y Juan Fernández
Domicilio fiscal Luis Bonavita 1690

Integrantes de la empresa

Lucía Perez Requiere tarjeta de débito

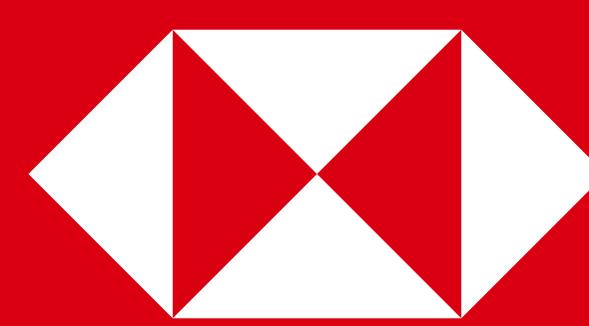
Referencia

Carlos Pérez Avenida Brasil 1250 Teléfono 099999999

Productos solicitados

Cuentas corrientes y Cajas de ahorro	
Cuentas corrientes	UYU
Cuentas corrientes	USD
Cajas de ahorro	UYU
Cajas de ahorro	USD
Productos adicionales	
Tarjeta de débito	
Cobertura	
Cobertura automática	

Para finalizar la solicitud dar clic en el botón **descargar**. Es recomendable informar al equipo de aperturas de que se completó el proceso, para verificar los documentos previo a su envío de manera física a nuestras oficinas.



HSBC

Abriendo un mundo de posibilidades

HSBC Bank (Uruguay) S. A. se encuentra supervisado por BCU (bcu.gub.uy).