

GUÍA RÁPIDA PARA LA OBTENCIÓN DEL FORMATO W8

El formato registrado es una declaración jurada, por lo que el beneficiario certifica que la información proporcionada es correcta y verídica.

1.- Para registrar al beneficiario final deberás ingresar al siguiente link e ingresar los datos solicitados en la plataforma:

<https://webusindevalprd01.ihsmtaxsolutions.com/indeval/ed3>



¹Al acceder por primera vez, deberás seleccionar **"Registrarse"**.

Ingresar a tu cuenta

ID de Usuario

Contraseña

Ingresar

Olvidé mi contraseña / Olvidé mi Nombre de Usuario

Nuevo Usuario **Registrarse**

²En tu siguiente acceso ingresa el **ID de Usuario** que te llegó al correo electrónico registrado y la **contraseña** que creaste.

2.- Indica si el beneficiario es Persona Física o Moral y llena todos los campos con la información propia del beneficiario.



Registrarse

Proporcione la siguiente información para registrarse dentro del sistema.

¿El titular de la cuenta es una persona física o una entidad?

Persona física Entidad

3.- Selecciona si el beneficiario es Persona Física o Moral y llena todos los campos con la información propia del mismo.

¹En el campo **“Apellido”** deben ir los apellidos del Beneficiario en caso de ser una Persona Física.

²Se requiere el campo **“RFC”** o **“Número de Identificación Tributaria”** (el IRS define: Foreign TIN).

³Los Participantes deberán proporcionar al Beneficiario el ID Folio que tienen en Indeval.

Registrarse

Proporciona tus datos a continuación para registrarte en el sistema.

El beneficiario de la cuenta es un individuo o una entidad?

Individuo
Entidad

Nombre(s)/ Razón Social

Apellido(s)

Dirección permanente País/región

Número de Identificación Fiscal Extranjero

Número de Intermediario

Correo Electrónico

Crear Contraseña

Confirmar Contraseña

Doce (12) caracteres 1 Mayúscula 1 carácter especial
 1 número 1 minúscula Contraseñas coinciden

Registrarse
Cancelar

- » Número de Intermediario: **01045** que corresponde a Intercam Casa de Bolsa.
- » RFC registrado ante el SAT.
- » Es muy importante registrar y guardar el correo personal del beneficiario, ya que esto se ligará a su formato y servirá para realizar actualizaciones. El beneficiario recibirá un correo automático indicando su ID de Usuario.

4.- Al terminar podrás ver el PDF final con el formato generado, el cual deberás proporcionar a tu Ejecutivo de Relación para validar que la información es correcta.

Gracias

Su ID de usuario de impuestos es: SESIÓN[CIENTID]

Su formulario de impuestos se ha completado con éxito y se ha presentado para revisión. Nos comunicaremos con usted a la brevedad si se requiere documentación adicional. A continuación, podrá descargar y guardar una copia de su formulario de impuestos para sus propios registros.

Tipo de documento	Estado	
W-8BEN	Enviado	 

5.- Para realizar actualizaciones, deberás ingresar el ID de Usuario que te llegó por correo electrónico y la contraseña que creaste.

6.- Ya realizado el registro, podrás iniciar con la creación del formato.

¿El titular de la cuenta es una persona física o una persona jurídica/entidad?

Persona física

Persona jurídica/entidad

¿El titular de la cuenta es ciudadano o residente de los Estados Unidos?

Sí

No

Ingresos relacionados de manera efectiva

Si se cumplen todas las condiciones, el titular de la cuenta debe hacer clic aquí para completar un Formulario W-8ECL.

- El titular de la cuenta no es ciudadano ni residente de los Estados Unidos.
- Los ingresos obtenidos estarán "relacionados de manera efectiva" con un comercio o negocio en los Estados Unidos.
- El titular de la cuenta lleva a cabo una actividad comercial o empresarial en los Estados Unidos.
- Al final de cada año, el titular de la cuenta deberá presentar una declaración de impuestos de los EE. UU. (Formulario 1120F o 1040NR) al Servicio de Impuestos Internos.
- El titular de la cuenta ha obtenido un número de identificación tributaria (taxpayer identification number, TIN) de los EE. UU. con el cual puede presentar estas declaraciones.

Si se cumplen todas las condiciones, marque esta casilla para completar un Formulario W-8ECI

Continuar

Nota: Si se selecciona la casilla en el recuadro se debe llenar otro formato distinto W8-ECI Personas con Ingresos relacionados con EE.UU (ECI)

Instrucciones

Se le exige que proporcione un formulario W-8BEN para documentar su estado tributario para fines fiscales en los EE. UU. Puede descargar una copia de las instrucciones del formulario W-8BEN [aquí](#). Si cree que este no es el formulario de impuestos correcto, haga clic en "Volver" para seleccionar otro formulario de impuestos.

Proporcione la información que se solicita a continuación para presentar una copia electrónica de su formulario de impuestos. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de presentación del formulario electrónico, póngase en contacto con el solicitante de este formulario. Si tiene alguna pregunta sobre cómo responder las siguientes preguntas, consulte a su asesor fiscal.

Nombre legal de la persona física

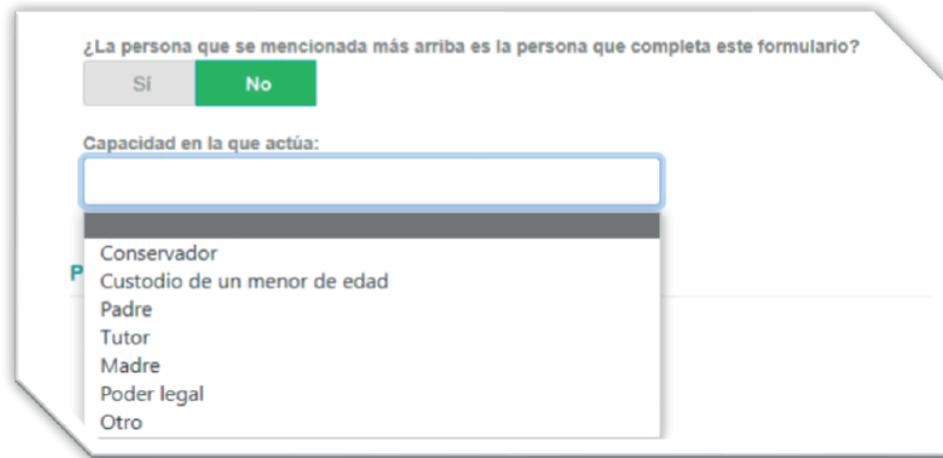
Nombre Segundo nombre Apellido

¿La persona que se mencionada más arriba es la persona que completa este formulario?

Pais de ciudadanía

Pais de ciudadanía

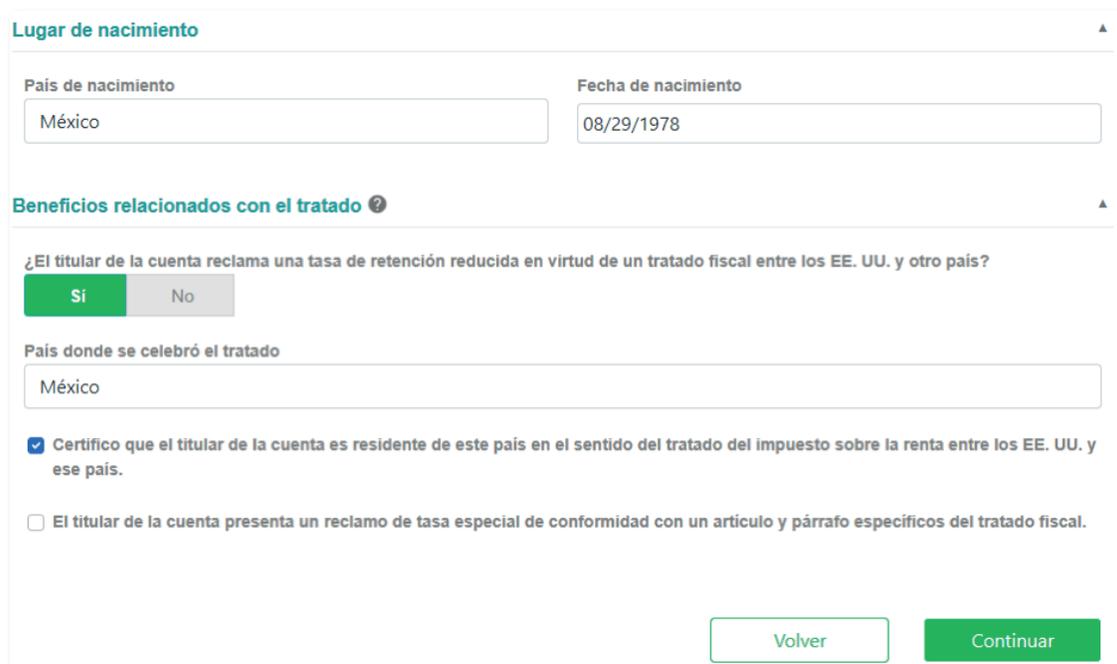
7.- En caso de que la persona que llena el formato no sea el beneficiario, deberá indicar la capacidad con la que actúa:



8.- Es obligatorio seleccionar que no se cuenta con un **TIN** (número de identificación tributaria) de los EE. UU. Ya que en caso de tenerlo no se está llenando el formato correcto (W8 BEN).



9.- Es obligatorio llenar y responder "Sí" la sección de "Beneficios relacionados con el tratado", ya que de esto depende el beneficio fiscal.



10.- En **País donde se celebró el tratado** deberás colocar el país de residencia, es decir, México.

11.- Selecciona: **Certifico que el titular de la cuenta es residente de este país en el sentido del tratado del impuesto sobre la renta entre los EE.UU. y ese país.**

12.- En caso de buscar una tasa distinta hay que seleccionar la casilla **“reclamo tasa especial”** y llena la información correspondiente.

BENEFICIOS RELACIONADOS CON EL TRATADO

¿El titular de la cuenta reclama una tasa de retención reducida en virtud de un tratado fiscal entre los EE. UU. y otro país?

Sí No

País donde se celebró el tratado

México

Certifico que el titular de la cuenta es residente de este país en el sentido del tratado del impuesto sobre la renta entre los EE. UU. y ese país.

El titular de la cuenta presenta un reclamo de tasa especial de conformidad con un artículo y párrafo específicos del tratado fiscal.

Tipo de ingreso	Artículo y párrafo del tratado	Tasa de retención (%) ?
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Explique las condiciones adicionales que cumple el titular de la cuenta para ser apto para la tasa de retención:

13.- Al finalizar deberás aceptar que lo que se está declarando es verdadero.

Aceptación de la firma electrónica.

Acepto firmar de manera electrónica el o los documentos de conformidad con los **términos de la Ley E-Sign**

Firmar el formulario W-8BEN(Vista previa del formulario)

Bajo pena de perjurio, declaro que he examinado la información que se incluye en este formulario y, a mi leal saber y entender, es verdadera, correcta y completa.

- Soy la persona propietaria y beneficiaria (o estoy autorizado a firmar por la persona propietaria y beneficiaria) de todos los ingresos a los que se refiere este formulario, o bien estoy usando este formulario para documentarme para los propósitos del capítulo 4;
- La entidad nombrada en la línea 1 de este formulario no es una persona estadounidense;
- El ingreso con el que se relaciona este formulario cumple con alguna de las siguientes condiciones:
 - (a) no está relacionado de manera efectiva con la realización de una actividad comercial o empresarial en los Estados Unidos,
 - (b) está relacionado de manera efectiva, pero no está sujeto a impuestos en virtud de un tratado del impuesto sobre la renta aplicable, o
 - (c) consta de la participación del socio en los ingresos relacionados de manera efectiva de una sociedad;
- La persona nombrada en la línea 1 de este formulario es un residente del país donde se celebró el tratado, que figura en la línea 9 del formulario (si corresponde), en el sentido del tratado del impuesto sobre la renta entre los Estados Unidos y ese país;
- Para transacciones entre corredores de bolsa o intercambio de bienes por trueque, el usufructuario es una persona extranjera exenta según se define en las instrucciones.

14.- Para firmar, coloca el nombre de la persona que está llenando el formato.

Firma electrónica

Nombre del firmante

Apellido del firmante

15.- Al finalizar podrás ver el formato final del beneficiario completamente llenado y con fecha del día que se realizó el registro o actualización.

Gracias

Su ID de usuario de impuestos es: **SESIÓN[ClientID]**

Su formulario de impuestos se ha completado con éxito y se ha presentado para revisión. Nos comunicaremos con usted a la brevedad si se requiere documentación adicional. A continuación, podrá descargar y guardar una copia de su formulario de impuestos para sus propios registros.

Tipo de documento	Estado	
W-8BEN	Enviado	

ATENTAMENTE
INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.,
INTERCAM GRUPO FINANCIERO