

REPORTE

EMPRESA FICTICIA DEMO, S.A.

Fecha de Generación
viernes, 25 abril 2025



ÍNDICE

1.	Información General	3 - 4
2.	Información de la Autoridad Registradora	5 - 7
3.	Licencias / Permisos	8 - 9
4.	Inhabilitaciones / Multas	10 - 12
5.	Demandas Judiciales	13 - 15
6.	Moras	16 - 16
7.	Importaciones / Exportaciones	17 - 18
8.	Descargo de Responsabilidad	19 - 19

DESCRIPCIÓN GENERAL

Número de Registro	Estado
(MERCANTIL) Folio N° 666999 (A)	ACTIVA
Registro Único de Contribuyente (RUC)	Jurisdicción
666999-66-666999	Panamá
Fecha de Constitución	Forma Jurídica
25 septiembre 1982	SOCIEDAD ANONIMA
Autoridad Registradora	
Registro Público de Panamá	
Perfil en Persono	
https://persono.io/apps/profiles/	

INSIGHTS



INFORMACIÓN RELEVANTE

- Clasificado por la DGI como Gran Contribuyente debido a alguno de los siguientes criterios: 1) Contribuyentes con ingresos mayores o iguales a 25 millones de balboas y renta neta gravable mayor a 1 millón; o 2) Contribuyentes con activos mayores a 100 millones de balboas y renta neta gravable mayor a un millón de balboas; o 3) Contribuyentes que, de manera acumulada, anualmente contribuyan con pagos de tributos directos o indirectos en un monto superior a 1.7 millones de balboas.
- Clasificado por la DGI como Agente de Retención del ITBMS (Grandes Compradores).

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU)

Categorías Principales

- K - ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Categorías Específicas

- 6411 - Banca central
- 6430 - Fideicomisos, fondos y otros instrumentos financieros
- 6499 - Otras actividades de servicios financieros, excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones n.c.p.
- 6619 - Actividades auxiliares de la intermediación financiera n.c.p.

NOMBRES RELACIONADOS

Nombre	Fecha Inicio	Fecha Fin
EMPRESA FICTICIA DEMO	01 may 2007	
Nombre Comercial		

INFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD REGISTRADORA

DATOS GENERALES

DATOS DEL FOLIO

FOLIO / FINCA / FICHA	(MERCANTIL) Folio N° 666999 (A)
FECHA DE INSCRIPCIÓN	25 septiembre 1912

DATOS DEL SISTEMA REGISTRAL ANTERIOR

TOMO	
FOLIO	
ASIENTO	
ROLLO	1
IMAGEN	1
FICHA	1
DOCUMENTO REDI	

DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA

DENOMINACIÓN	EMPRESA FICTICIA DEMO, S.A.
TIPO DE ORGANIZACIÓN	SOCIEDAD ANONIMA
STATUS	VIGENTE
TIPO DE MONEDA	Dólares americanos
CAPITAL SOCIAL	200,000.00
VIGENCIA	PERPETUA
DOMICILIO	PROVINCIA PANAMÁ

REGISTRO PREVIO ACTIVO

Derechos / Actos / Otras Operaciones	Fecha (D/M/A)
Asiento Id -1- (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 1/2007 (0)	01/11/2007
Asiento Id -2- (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 1/2007 (0)	01/03/2007

REGISTRO PREVIO INACTIVO

INFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD REGISTRADORA

Derechos / Actos / Otras Operaciones	Fecha (D/M/A)
Asiento Id -3- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 1/217 (0)	01/09/1992

ELEMENTOS ACTIVOS

Derechos / Actos / Otras Operaciones	Fecha (D/M/A)
Asiento Electrónico N° 1 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 22/03/2017 1/2017 (0)	
Asiento Electrónico N° 2 (INSCRIPCIÓN DE OTRAS OPERACIONES REGISTRALES) Entrada 1/2018 (0)	03/08/2018
Asiento Electrónico N° 3 (ESCISIÓN DE PERSONA JURÍDICA) Entrada 1/2020 (0)	29/12/2020

ELEMENTOS INACTIVOS

Derechos / Actos / Otras Operaciones	Fecha (D/M/A)
Asiento Electrónico N° 4 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 1/2014 (0)	13/12/2014

PRELACIÓN

N° de Entrada	Tipo de Entrada	Trámite	Estado
1/217 (0)	Registro	PACTO, Derechos de Calificación	Marcada como Finalizada en Sistema Anterior
2/223 (0)	Registro	ACTA, Derechos de Calificación	Entregado como Salida sin Registro

MIEMBROS RELACIONADOS

Cargo	Nombre
Suscriptor	PEDRO PEREZ 1
Suscriptor	PEDRO PEREZ 2
Agente Residente	PEDRO PEREZ 3
Director	PEDRO PEREZ 4
Gerente General	PEDRO PEREZ 5
Director / Tesorero	PEDRO PEREZ 6

APODERADOS LEGALES

INFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD REGISTRADORA

Nombre

PEDRO PEREZ 7

LICENCIAS

ÚLTIMAS 10 LICENCIAS

Tipo de Licencia	Número	Estado
Aviso de Operaciones	002	Inactiva
Fecha Emisión	Fecha Cancelación	
01 octubre 2007	07 noviembre 2018	
Nota		
Estado: Vigente Número de Licencia: 001 Razón Comercial: EMPRESA FICTICIA DEMO Representante Legal: PEDRO PEREZ Dirección: PANAMÁ Actividad Comercial: NEGOCIO Capital Invertido: 25 USD		
Descripción		
El aviso de operaciones es un documento requerido en Panamá para cualquier persona o empresa que desee llevar a cabo actividades comerciales o industriales.		
Fuente de Datos		
Panamá Emprende (Avisos de Operaciones Comerciales)		
Autoridad		País
Ministerio de Comercio e Industrias Panamá (MICI)		Panamá
Unidad		
Panamá Emprende		

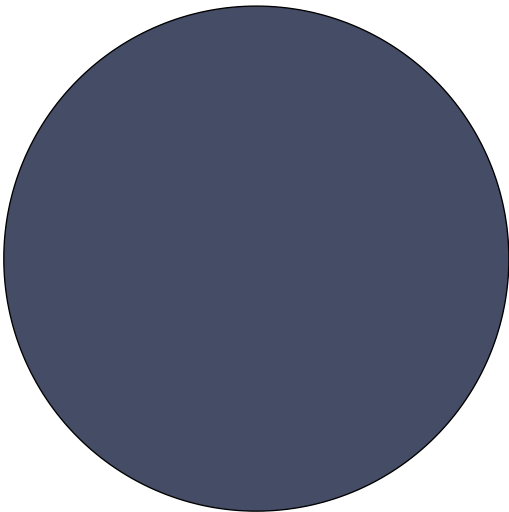
Tipo de Licencia	Número	Estado
Aviso de Operaciones	001	Activa
Fecha Emisión	Fecha Cancelación	
01 mayo 2007		
Nota		
Estado: Vigente Número de Licencia: 001 Razón Comercial: EMPRESA FICTICIA DEMO Representante Legal: PEDRO PEREZ Dirección: PANAMÁ Actividad Comercial: NEGOCIO		

LICENCIAS

Capital Invertido: 25 USD	
Descripción	
El aviso de operaciones es un documento requerido en Panamá para cualquier persona o empresa que desee llevar a cabo actividades comerciales o industriales.	
Fuente de Datos	
Panamá Emprende (Avisos de Operaciones Comerciales)	
Autoridad	País
Ministerio de Comercio e Industrias Panamá (MICI)	Panamá
Unidad	
Panamá Emprende	

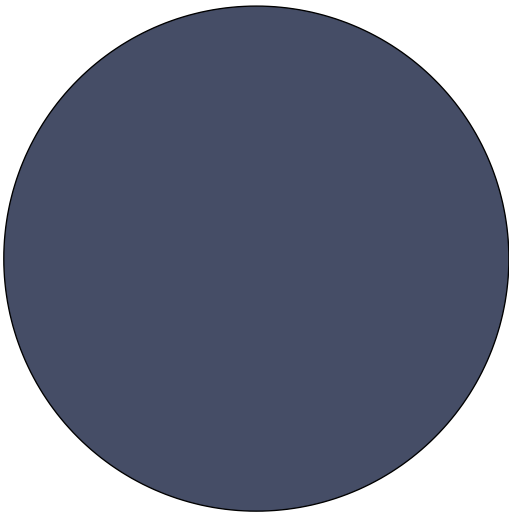
INHABILITACIONES / MULTAS

Top 5 Tipo de Sanción



Multa: 5

Top 5 Motivo



Protección al Consumidor: 5

ÚLTIMAS 10 INHABILITACIONES / MULTAS

Tipo de Sanción	Motivo
Multa	Protección al Consumidor
Período (Desde)	Período (Hasta)
01 septiembre 2018	30 septiembre 2018
Monto	Es Permanente
1,000.00 USD	NO
Notas	
1 multa(s) totalizando 1,000.00 USD, Ley: Historial de crédito (Ley 24 de 2002), Motivo: Eliminar observación Cuenta contra Reserva	
Fuente de Datos	
Multas	
Autoridad	País
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO)	Panamá

INHABILITACIONES / MULTAS

Tipo de Sanción	Motivo
Multa	Protección al Consumidor
Período (Desde)	Período (Hasta)
01 agosto 2018	31 agosto 2018
Monto	Es Permanente
4,500.00 USD	NO
Notas	
1 multa(s) totalizando 2,000.00 USD, Ley: Historial de crédito (Ley 24 de 2002), Motivo: Eliminar observación Cuenta contra Reserva 1 multa(s) totalizando 2,500.00 USD, Ley: Historial de crédito (Ley 24 de 2002), Motivo: Rectificar fecha de último pago	
Fuente de Datos	
Multas	
Autoridad	País
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO)	Panamá

Tipo de Sanción	Motivo
Multa	Protección al Consumidor
Período (Desde)	Período (Hasta)
01 junio 2018	30 junio 2018
Monto	Es Permanente
3,000.00 USD	NO
Notas	
1 multa(s) totalizando 3,000.00 USD, Ley: Historial de crédito (Ley 24 de 2002), Motivo: Consulta sin autorización	
Fuente de Datos	
Multas	
Autoridad	País
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO)	Panamá

Tipo de Sanción	Motivo
-----------------	--------

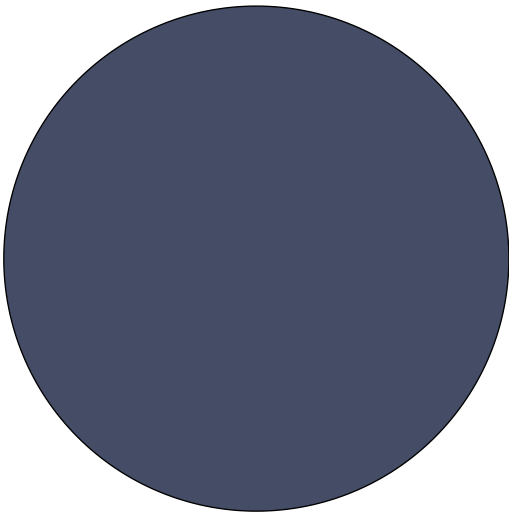
INHABILITACIONES / MULTAS

Multa	Protección al Consumidor
Período (Desde)	Período (Hasta)
01 mayo 2018	31 mayo 2018
Monto	Es Permanente
2,000.00 USD	NO
Notas	
1 multa(s) totalizando 2,000.00 USD, Ley: Historial de crédito (Ley 24 de 2002), Motivo: Consulta sin autorización	
Fuente de Datos	
Multas	
Autoridad	País
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO)	Panamá

Tipo de Sanción	Motivo
Multa	Protección al Consumidor
Período (Desde)	Período (Hasta)
01 abril 2018	30 abril 2018
Monto	Es Permanente
500.00 USD	NO
Notas	
1 multa(s) totalizando 500.00 USD, Ley: Beneficios para jubil., pens. y 3era.edad (Ley 6 de 1987), Motivo: Tasa de interés	
Fuente de Datos	
Multas	
Autoridad	País
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO)	Panamá

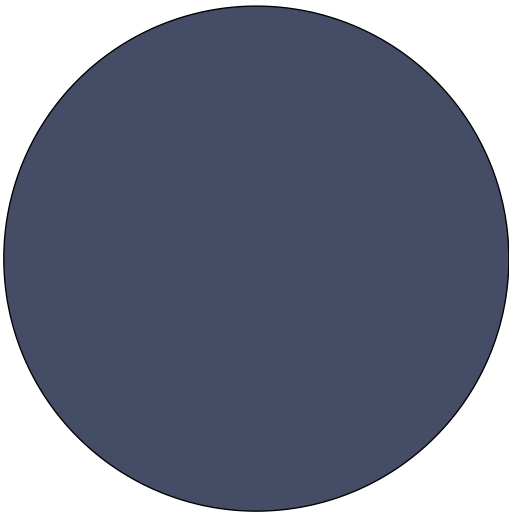
DEMANDAS

Parte Legal



Demandante: 4

Top 5 Tipos de Casos



EXHORTO - OTROS-: 4

ÚLTIMAS 10 DEMANDAS

Parte	Número de Caso	Fecha
Demandante	00-00-00-00-0-0000000000	29 agosto 2022
Tipo de Caso		
EXHORTO - OTROS-		
Corte		
JUZGADO PRIMERO		
Demandantes		
EMPRESA FICTICIA DEMO, S.A.,		
Demandados		
NOMBRE DE PERSONA FICTICIA,		
Notas		
INFORMACION SOBRE EL PROCESO		
Fuente de Datos		
Reparto Electrónico de Expedientes		

DEMANDAS

Autoridad	País
Órgano Judicial de la República de Panamá	Panamá

Parte	Número de Caso	Fecha
Demandante	00-00-00-00-0-000000000	01 julio 2021
Tipo de Caso		
EXHORTO - OTROS-		
Corte		
JUZGADO PRIMERO		
Demandantes		
<u>EMPRESA FICTICIA DEMO, S.A.,</u>		
Demandados		
NOMBRE DE PERSONA FICTICIA,		
Notas		
INFORMACION SOBRE EL PROCESO		
Fuente de Datos		
Reparto Electrónico de Expedientes		
Autoridad	País	
Órgano Judicial de la República de Panamá	Panamá	

Parte	Número de Caso	Fecha
Demandante	00-00-00-00-0-000000000	11 marzo 2021
Tipo de Caso		
EXHORTO - OTROS-		
Corte		
JUZGADO PRIMERO		
Demandantes		
<u>EMPRESA FICTICIA DEMO, S.A.,</u>		
Demandados		

DEMANDAS

NOMBRE DE PERSONA FICTICIA,	
Notas	
INFORMACION SOBRE EL PROCESO	
Fuente de Datos	
Reparto Electrónico de Expedientes	
Autoridad	País
Órgano Judicial de la República de Panamá	Panamá

Parte	Número de Caso	Fecha
Demandante	00-00-00-00-0-000000000	22 febrero 2021
Tipo de Caso		
EXHORTO - OTROS-		
Corte		
JUZGADO PRIMERO		
Demandantes		
<u>EMPRESA FICTICIA DEMO, S.A.,</u>		
Demandados		
NOMBRE DE PERSONA FICTICIA,		
Notas		
INFORMACION SOBRE EL PROCESO		
Fuente de Datos		
Reparto Electrónico de Expedientes		
Autoridad	País	
Órgano Judicial de la República de Panamá	Panamá	

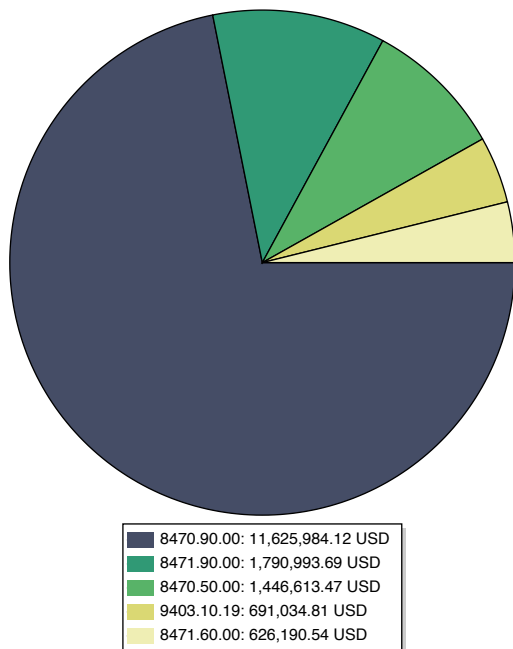
MORAS

ÚLTIMAS 10 MORAS

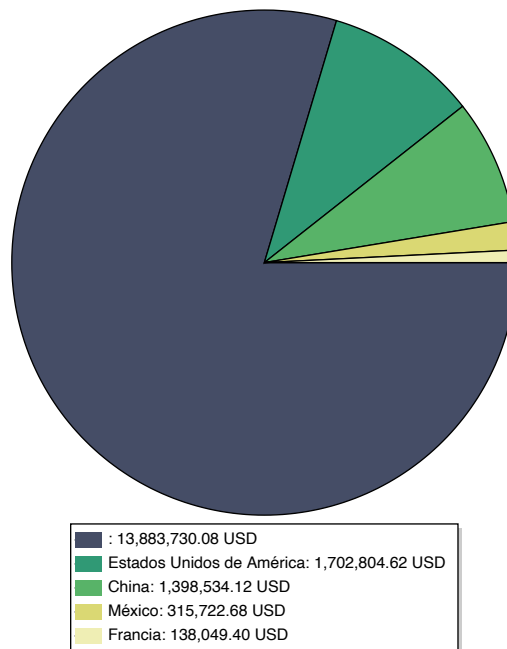
Fecha	Número de Documento
01 julio 2012	1
Monto	Balance
N/A	N/A
Notas	
Número de Empleador: 1 RUC: 666999-66-666999 Razón Social: EMPRESA FICTICIA DEMO, S.A. Representante Legal: PEDRO PEREZ	
Fuente de Datos	
Empleadores con Tres o Mas Meses en Mora	
Autoridad	País
Caja del Seguro Social (CSS)	Panamá

IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

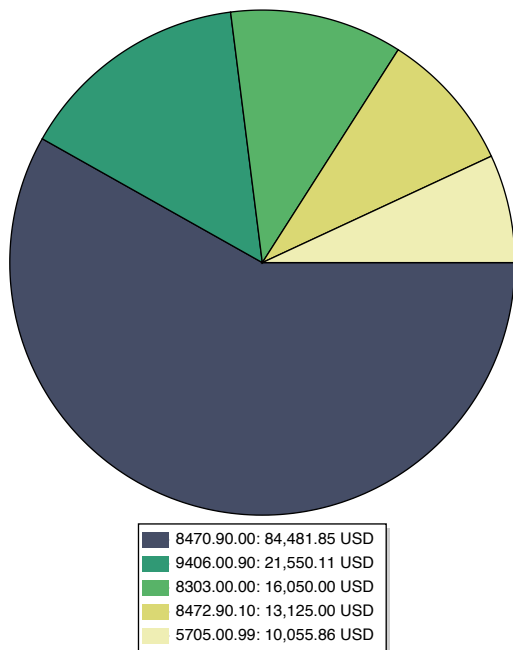
Top 5 Productos (Importación)



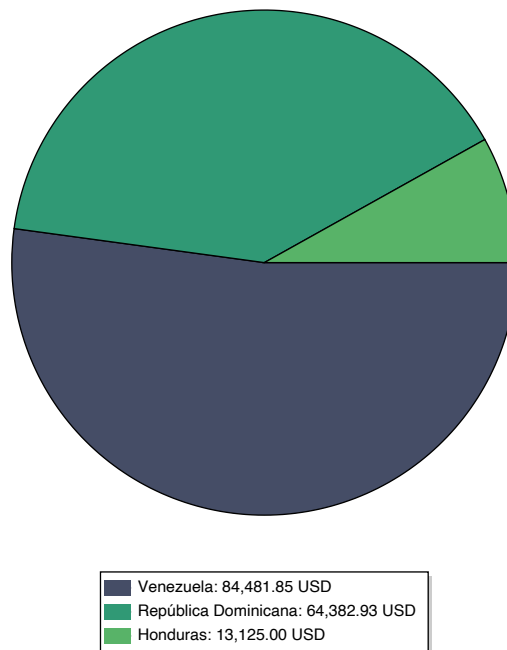
Top 5 Países (Importación)



Top 5 Productos (Exportación)



Top 5 Países (Exportación)



ÚLTIMAS 10 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

Tipo	Fecha	País	Producto	Monto FOB
Importación	2025-03-24	China	8470.90.00	25,071.48 USD
Importación	2025-02-21	China	8470.90.00	87,282.41 USD
Importación	2025-02-21	China	8473.50.00	24,500.00 USD
Importación	2025-01-27	China	8470.90.00	1,189,091.75 USD
Importación	2025-01-17	China	8470.90.00	22,682.95 USD
Importación	2024-07-31	HK	8470.90.00	1,290,000.00 USD
Importación	2023-12-14	España	8471.50.90	9,612.90 USD
Importación	2023-09-27	HK	8470.90.00	1,276,401.53 USD
Importación	2023-03-23	HK	8470.90.00	1,262,763.94 USD
Importación	2023-02-16	Estados Unidos de América	8517.62.00	4,087.13 USD

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Persono obtiene datos a través de medios remotos o locales de tecnologías de comunicación electrónicas, ópticas y otras tecnologías de comunicación en fuentes de acceso público, es decir, almacenados en fuentes a las que cualquier persona puede acceder y que incluyen directorios telefónicos, periódicos, gacetas, boletines oficiales y medios de comunicación social. todo ello de conformidad con la normativa aplicable. Por lo tanto, Persono no requiere consentimiento para obtener datos personales de fuentes de acceso público.

Si bien Persono intenta en todo momento garantizar la exactitud y confiabilidad de la información que proporciona, debido a la gran cantidad de datos procesados y al hecho de que algunos de los datos de terceros no siempre pueden verificarse, incluida la información proporcionada directamente por el sujeto de la consulta, Persono no garantiza la exactitud ni la efectiva entrega de la información y no será responsable de posibles errores u omisiones en la misma.

El contenido y las recomendaciones sólo se utilizarán como referencia en las decisiones comerciales y no se utilizarán para ningún otro propósito. Persono y sus afiliados no serán responsables de ninguna pérdida de los clientes que surja de sus propias decisiones comerciales, ya sea que la toma de dicha decisión se haya referido o no a este contenido/recomendación.

FUENTES DE DATOS

- Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) - Panamá
<https://acodeco.gob.pa/>
- Autoridad Nacional de Aduanas Panamá - Panamá
<https://www.ana.gob.pa/>
- Ministerio de Comercio e Industrias Panamá (MICI) - Panamá
<https://mici.gob.pa/>
- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Panamá
<https://www.mef.gob.pa/>
- Órgano Judicial de la República de Panamá - Panamá
<https://www.organojudicial.gob.pa/>
- Registro Público de Panamá - Panamá
<https://registro-publico.gob.pa/>