



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
"Año de la Innovación y la Competitividad"

RESOLUCIÓN No. 277-2019

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

CONSIDERANDO: Que según las disposiciones del artículo 1 de la Ley No. 37-17 de fecha tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017), que establece su ley orgánica, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (en lo adelante MICM) es el órgano rector y encargado de la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas relativas a la comercialización, control y abastecimiento del mercado del petróleo y demás combustibles.

CONSIDERANDO: Que conforme a lo dispuesto por el artículo 2, numerales 1) y 12) de la precitada Ley No. 37-17, el MICM tiene las atribuciones de establecer la política nacional y aplicar las estrategias para el desarrollo, fomento y competitividad de la industria y el comercio interno, incluida la comercialización, el control y el abastecimiento del mercado de petróleo y demás combustibles, y se encuentra facultado para analizar y decidir, mediante resolución, sobre las solicitudes de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones relativas a las actividades de comercialización de derivados de petróleo y demás combustibles, así como de su caducidad o revocación.

CONSIDERANDO: Que el mismo artículo 2, Párrafo II, de la precitada Ley No. 37-17 enumera taxativamente las actividades que componen el proceso de comercialización de los derivados del petróleo y demás combustibles, incluyéndose dentro de estas las actividades de importación.

CONSIDERANDO: Que según lo establecido en el artículo 2, literal f) del Decreto No. 100-18 del seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), que establece el reglamento Orgánico-Funcional del MICM, dentro del ámbito de sus competencias sustantivas, este ministerio tiene por responsabilidad la reglamentación y supervisión del cumplimiento normativo en materia de comercialización, control de calidad y abastecimiento de derivados del petróleo y demás combustibles no convencionales.

CONSIDERANDO: Que el Decreto No. 307-01 de fecha dos (2) de marzo de dos mil uno (2001), que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley Tributaria de Hidrocarburos No. 112 de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil (2000), confiere al MICM las atribuciones de regular y supervisar las actividades de importación, distribución, transporte y

2019 / INTER-QUÍMICA, S.A. / RENOVACIÓN LICENCIA PARA LA IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA, DIÉSEL, FUEL OIL, AVTUR Y KEROSENE) CON TERMINAL DE ALMACENAMIENTO PROPIA.



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
"Año de la Innovación y la Competitividad"

expendio de productos derivados del petróleo, y todo lo concerniente al comercio interno de estos productos.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al artículo 6.1 del referido Decreto No. 307-01, las solicitudes de licencias para efectuar actividades en el mercado del petróleo y sus derivados se presentarán ante el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el cual dictará la resolución correspondiente, previo análisis y evaluación de la empresa solicitante.

CONSIDERANDO: Que según los términos del artículo 7 del referido Decreto No. 307-01, toda persona interesada en importar derivados del petróleo, para el consumo propio o para comercialización, previamente debe obtener una Licencia de Importador.

CONSIDERANDO: Que el artículo 8 del referido Decreto No. 307-01 establece el procedimiento de solicitud para una Licencia de Importador; y al efecto, dispone que esta debe presentarse ante el MICM, el cual ordenará la ejecución del análisis técnico de la información y la documentación proporcionada por el solicitante para decidir si procede o no la solicitud.

CONSIDERANDO: Que el artículo 8 del referido Decreto No. 307-01 indica que la Licencia de Importador deberá ser otorgada bajo el formato de resolución del Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, sujeto al cumplimiento de los requerimientos enumerados en los incisos 8.1.A, 8.1.B y 8.1.C, según corresponda.

CONSIDERANDO: Que en fecha veintidós (22) de mayo de dos mil diecinueve (2019), la empresa **INTER-QUÍMICA, S.A.**, solicitó la renovación de la licencia para importar combustibles líquidos derivados del petróleo (gasolina, diésel, fuel oil, avtur y kerosene) con terminal de almacenamiento propia; otorgada a través de la Resolución No. 357 de fecha diez (10) de octubre de dos mil once (2011);

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, votada y proclamada por la Asamblea Nacional el trece (13) de junio del año dos mil quince (2015).

VISTA: La Ley Orgánica del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, No. 37-17 de fecha tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).

VISTA: La Ley Tributaria de Hidrocarburos No. 112-00 de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil (2000), que establece un gravamen a los combustibles fósiles y derivados del



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
"Año de la Innovación y la Competitividad"

petróleo, y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto No. 307-01 de fecha dos (2) de marzo de dos mil uno (2001), modificado por el Decreto No. 176-04 de fecha cinco (5) de marzo de dos mil cuatro (2004).

VISTA: La Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12, de fecha nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012).

VISTA: La Ley No. 107-13 de fecha seis (6) de agosto de dos mil trece (2013), sobre los Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

VISTA: La Ley No. 17-19 de fecha veinte (20) de febrero de dos mil diecinueve (2019), para la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados.

VISTO: El Decreto No. 210-17 de fecha nueve (9) de junio de dos mil diecisiete (2017), que designa al arquitecto Nelson Toca Simó como Ministro de Industria, Comercio y MIPYMES.

VISTO: El Decreto No. 100-18 del seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), que establece el reglamento Orgánico-Funcional del MICM.

VISTO: El Decreto No. 220-19 de fecha siete (7) de junio de dos mil diecinueve (2019), que establece el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del MICM.

VISTA: La Resolución No. 324 de fecha diez (10) de octubre de dos mil once (2011), del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, mediante la cual otorga a la sociedad comercial **INTER-QUÍMICA, S.A.**, la Licencia para la Importación de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo (Gasolina, Gasoil, Fuel Oil, Avtur y Kerosene) con Terminal de Almacenamiento Propia;

VISTA: La Resolución No. 69 de fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017), del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, que establece los cargos por servicios que presta la Dirección de Hidrocarburos.

VISTA: La Resolución No. 153 de fecha tres (3) de julio de dos mil dieciocho (2018), del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, mediante la cual se renueva la Licencia para la Importación de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo (Gasolina, Gasoil, Fuel Oil, Avtur

2019 / INTER-QUÍMICA, S.A. / RENOVACIÓN LICENCIA PARA LA IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA, DIÉSEL, FUEL OIL, AVTUR Y KEROSENE) CON TERMINAL DE ALMACENAMIENTO PROPIA.

3



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
"Año de la Innovación y la Competitividad"

y Kerosene) con Terminal de Almacenamiento Propia, otorgada a la sociedad comercial **INTER-QUÍMICA, S.A;**

VISTA: La copia fotostática de la comunicación de fecha veintidós (22) de mayo de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual la sociedad comercial **INTER-QUÍMICA, S.A.**, debidamente representada por el señor José Fernando Paliza Viyella, en calidad de gerente, solicita la renovación de la Licencia para Importación de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo (Gasolina, Gasoil, Fuel Oil, Avtur y Kerosene) con Terminal de Almacenamiento Propia;

VISTA: La copia fotostática del recibo de ingreso No. 2588 y de la factura válida para crédito fiscal NCF: B0100001963, ambos de fecha diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019), expedidos a favor de la sociedad comercial **INTER-QUÍMICA, S.A.**, por concepto de solicitud de renovación de la Licencia para Importación de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo (Gasolina, Gasoil, Fuel Oil, Avtur y Kerosene) con Terminal de Almacenamiento Propia, por un monto de diez mil pesos dominicanos con 00/100 (RD\$ 10,000.00) e Inspección de Licencia de Importador derivados del petróleo con Terminal de Almacenamiento Propia;

VISTA: La documentación corporativa de la sociedad comercial **INTER-QUÍMICA, S.A.**, a saber: estatutos sociales de fecha trece (13) de octubre de dos mil once (2011); acta y nómina de la asamblea general extraordinaria de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), que designa al Consejo de Administración; certificado de Registro Mercantil No. 19952SD expedido por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo; certificado de Nombre Comercial No. 129813, expedido por la Dirección de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial; certificado de Nombre Comercial No. 416205, expedido por la Dirección de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial;

VISTA: La copia fotostática de la certificación No. C04378693422 expedida de forma electrónica por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en fecha veinte (20) de mayo de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se evidencia que la sociedad comercial **INTER-QUÍMICA, S.A.**, se encuentra registrada bajo el régimen ordinario de tributación para personas jurídicas;

VISTA: La copia fotostática de la certificación No. C0219951925444 expedida de forma electrónica por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en fecha veinte (20) de mayo de dos mil diecinueve (2019), mediante la que se certifica que la sociedad comercial **INTER-**



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
"Año de la Innovación y la Competitividad"

QUÍMICA, S.A., se encuentra al día en su declaración y/o pago de los impuestos de obligaciones fiscales;

VISTA: La copia fotostática de la certificación No. 1341814 expedida electrónicamente por la Tesorería de la Seguridad Social a favor de **INTER-QUÍMICA, S.A.**, en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil diecinueve (2019), mediante la que se certifica que la empresa no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la seguridad social;

VISTA: La copia fotostática del informe de los auditores independientes realizado por la firma de auditoría Deloitte correspondiente a los estados financieros al treinta (30) de junio de dos mil dieciocho (2018) y dos mil diecisiete (2017); y del formulario de declaración jurada de sociedades (IR-2) correspondiente al período fiscal cortado al mes de junio de dos mil dieciocho (2018), presentados por la sociedad comercial **INTER-QUÍMICA, S.A;**

VISTA: La copia fotostática de la póliza de seguros de responsabilidad civil emitidas por la empresa aseguradora Seguros Universal, S.A., a favor de la sociedad comercial **INTER-QUÍMICA, S.A;**

VISTA: La copia fotostática del informe de inspección técnica de la terminal de almacenamiento de fecha seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019), elaborado por el Departamento de Inspección de la Dirección de Combustibles de este Ministerio, en la cual concluye que la terminal de almacenamiento de gasolina, gasoil, fuel oil, avtur y kerosene, se encuentran en cumplimiento con las normas de seguridad necesarias;

VISTA: La copia fotostática del oficio No.5385 de fecha dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual la Dirección de Combustibles remite el expediente a la Dirección Jurídica, para fines de evaluación de conformidad legal con la normativa vigente, al tiempo que expresa su no objeción a la renovación de la Licencia para Importación de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo (Gasolina, Gasoil, Fuel Oil, Avtur y Kerosene) con Terminal de Almacenamiento Propia, a favor de **INTER-QUÍMICA S.A;**

VISTA: Toda la documentación que conforma el expediente.

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES

2019 / **INTER-QUÍMICA, S.A. / RENOVACIÓN LICENCIA PARA LA IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA, DIÉSEL, FUEL OIL, AVTUR Y KEROSENE) CON TERMINAL DE ALMACENAMIENTO PROPIA.**



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
"Año de la Innovación y la Competitividad"

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR, como al efecto **RENUEVA**, a la sociedad comercial **INTER-QUIMICA S.A.**, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-01-05010-1, la Licencia para la Importación de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo (Gasolina, Gasoil, Fuel Oil, Avtur y Kerosene) con Terminal de Almacenamiento Propia, otorgada mediante la Resolución No. 324 de fecha diez (10) de octubre de dos mil once (2011).

PÁRRAFO I: INTER-QUIMICA S.A. sólo podrá comercializar los combustibles señalados en el presente artículo a personas físicas o jurídicas autorizadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, debiendo tener sus permisos vigentes.

PÁRRAFO II: INTER-QUIMICA S.A. está obligada mediante la presente resolución a contratar y mantener vigente la(s) póliza(s) de seguros de responsabilidad civil frente a terceros que abarque(n) todas las posibilidades de riesgo proporcional al volumen de importación a realizar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, inciso 1.A, del precitado Decreto No. 307-01 de fecha dos (2) de marzo de dos mil uno (2001); las cuales deberán ser depositadas en este Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a través de la Dirección de Combustibles, previo a cualquier importación a ser realizada.

ARTÍCULO SEGUNDO: La licencia renovada mediante la presente resolución no podrá en ningún caso ser cedida ni transferida a terceros, sin la previa autorización del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, luego de que este evalúe que el cesionario cumple con los requisitos técnicos y legales establecidos en la normativa vigente aplicable.

ARTÍCULO TERCERO: La renovación otorgada mediante la presente resolución tendrá un período de vigencia de un (1) año contado a partir de esta fecha, y podrá ser renovada por periodo similar, sujeto al cumplimiento de los requisitos consignados en el artículo 8 del Decreto No. 307-01 de fecha dos (2) de marzo de dos mil uno (2001), las disposiciones contenidas en la presente resolución, así como cualquier otra norma vigente que aplique.

PÁRRAFO I: Las condiciones de **INTER-QUIMICA S.A.** para continuar operando la licencia de importador renovada mediante la presente resolución, serán evaluadas anualmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a través de la Dirección de Combustibles, a cuyos fines **INTER-QUIMICA S.A.** deberá efectuar el pago de los cargos por servicio que correspondan.



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
"Año de la Innovación y la Competitividad"

PÁRRAFO II: Si **INTER-QUIMICA S.A.** no supera la referida evaluación anual, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes podrá ordenar la suspensión de sus operaciones de importación, hasta tanto la empresa realice las adecuaciones requeridas por la Dirección de Combustibles de esta institución.

PÁRRAFO III: INTER-QUIMICA S.A. deberá solicitar la renovación de su licencia por lo menos con dos (2) meses de antelación al vencimiento de la presente renovación, sujeto al cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos por la normativa vigente aplicable, así como el depósito de lo siguiente: a) carta de solicitud de renovación, especificando calidad del solicitante; b) pago de la tarifa correspondiente al servicio; c) copia del acta y nómina de presencia de la última asamblea general ordinaria anual de accionistas de la sociedad, registrada por ante la Cámara de Comercio y Producción que corresponda; d) copia del certificado de registro mercantil vigente, expedido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente; e) certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de que la empresa se encuentra al día en el pago de sus compromisos tributarios; f) estados financieros auditados correspondientes al último período y declaración jurada anual del Impuesto sobre la Renta (IR-2); g) certificación vigente de la Tesorería de la Seguridad Social; h) póliza(s) de seguros de responsabilidad civil frente a terceros que abarque(n) todas las posibilidades de riesgo proporcional al volumen de importación a realizar; i) documentación que acredite el tipo de productos derivados del petróleo que importa y que cumple con los requisitos de calidad establecidos;

PÁRRAFO IV: Los montos correspondientes a la renovación anual o cualesquiera que apliquen por concepto de cesión, traspaso o cambio en el registro, serán responsabilidad de **INTER-QUIMICA S.A.** cuyo pago será regido de acuerdo a los cargos y procedimientos vigentes al momento de la solicitud de que se trate.

ARTÍCULO CUARTO: INTER-QUIMICA S.A. deberá informar previamente a la Dirección General de Aduanas las fechas, horarios de llegada, puertos de arribo y medios de transporte utilizados para la importación de dichos productos; así como tipos, cantidades de productos y tratamiento que se dará a los mismos.

PÁRRAFO I: INTER-QUIMICA S.A. deberá remitir mensualmente a la Dirección de Combustibles de este Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, un informe indicando las cantidades de combustibles importados e inventario en existencia.

7



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
"Año de la Innovación y la Competitividad"

PÁRRAFO II: INTER-QUIMICA S.A. deberá suministrar diligentemente o en los plazos requeridos, de manera completa y exacta, la información que le sea solicitada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes en relación a las operaciones de **INTER-QUIMICA S.A.** en calidad de importador de combustibles y cualquier otra información que el Ministerio estime necesaria conocer en su condición de entidad reguladora.

ARTÍCULO QUINTO: INTER-QUIMICA S.A. tiene el deber de suministrar al representante de la Dirección General de Aduanas copias de las facturas de embarque (*"Bill of Lading"*) que avalan cada importación, las cuales estarán expresadas en galones americanos de 15 grados centígrados o toneladas métricas para los productos indicados en la Tabla No. 3 de la precitada Ley Tributaria de Hidrocarburos No. 112 de fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil (2000). Asimismo, suministrará los correspondientes certificados de calidad y de cantidad expedidos por cuenta del exportador sobre los productos exportados y cualquier otra documentación relativa al embarque.

ARTÍCULO SEXTO: El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a través de sus dependencias, realizará el análisis de los combustibles importados por **INTER-QUIMICA S.A.** a fin de garantizar el estricto cumplimiento de las normas de calidad de los productos derivados del petróleo importados y de las demás normas vigentes aplicables a la operación de que se trata la presente resolución.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución podrá ser suspendida o revocada por este Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, sin perjuicio de cualquier otra sanción que pudiera derivarse de la normativa vigente, en cualquier caso que se demuestre que la razón social **INTER-QUIMICA S.A.** haya violado o infringido cualquier regulación o norma relacionada con la actividad de importación de productos derivados del petróleo, o las normas de seguridad requeridas para este tipo de actividades; al amparo de las leyes Nos. 37-17, que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017), y 17-19, para la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados, de fecha veinte (20) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

ARTÍCULO OCTAVO: El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, a través de sus dependencias y con el auxilio del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), realizará las evaluaciones y fiscalizaciones necesarias a la empresa **INTER-QUIMICA S.A.**, a



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
"Año de la Innovación y la Competitividad"

fin de garantizar el estricto cumplimiento de la presente resolución, así como la observancia de las normas de calidad, procedimientos, equipos y una importación segura en los combustibles.

ARTÍCULO NOVENO: Conforme a los términos de la Resolución No. 69 del veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017), modificada por la Resolución No. 327 del diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual se establecen los cargos por servicios que presta este ministerio a través de la Dirección de Combustibles, tabla I, ordinal K, numeral 120, el monto a pagar por la razón social **INTER-QUIMICA S.A.** por concepto de **RENOVACIÓN de la LICENCIA PARA LA IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA, DIÉSEL, FUEL OIL, AVTUR Y KEROSENE) CON TERMINAL DE ALMACENAMIENTO PROPIA**, es de un millón de pesos dominicanos con 00/100 (RD\$1,000,000.00).

ARTÍCULO DÉCIMO: Se ordena la remisión de la presente resolución a la Dirección de Combustibles, al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Aduanas y al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), así como su publicación en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; en cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200 de fecha veintiocho (28) de julio de dos mil cuatro (2004), tan pronto como **INTER-QUIMICA S.A.** proceda a retirar copia certificada de la misma, previo pago de los cargos por servicios señalados en el artículo anterior.

DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día veintitrés (23) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).


ARQ. NELSON TOCASIMO
MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
