

**DOCUMENTACIONES PARA CARPETA COMERCIAL**  
**SECCION CAUCION**

**PERSONAS JURIDICAS**

**Documentos Legales para S.A.**

- a) Escritura de Constitución de Sociedad y sus modificaciones
- b) Copia última Acta de Asamblea con la conformación del Directorio
- c) C.I. de los Representantes Legales
- d) Copia de Poderes si existiere
- e) RUC y Constancia de Inscripción Persona Jurídica SET
- f) Comprobante de pago de servicios (ANDE, COPACO, ESSAP)

**Documentos Comerciales**

- a) 3 últimos Balances visados
- b) Balance provisorio si existiere
- c) 3 últimos Formulario 101 SET
- d) 6 Últimos Formulario 120 SET
- e) Certificado de Cumplimiento Tributario
- f) Patente Comercial
- g) Manifestación de Bienes de los Representantes Legales /Directores
- h) Formulario de Identificación del Cliente Persona Jurídica, llenado y firmado por los Representantes Legales /Directores
- i) Formulario de Declaración Jurada de origen de fondos, firmado por los Representantes Legales/Directores

**Otras Documentaciones**

- a) Listado de Obras finalizadas
- b) Certificaciones de Obras importantes
- c) Obras en curso
- d) Referencias Bancarias (extractos)

**En caso de tener Apoderado**

- a) Copia del Poder vigente debidamente constituido.
- b) Copia de C.I. del Apoderado
- c) Certificado de Cumplimiento Tributario o Constancia de no ser Contribuyente
- d) Manifestación de relación de dependencia
- e) Firma del Formulario de Identificación con sus datos expuestos

**EXPEDIENTE DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE (PERSONA JURIDICA)**

DATOS DE LA EMPRESA	
Denominación o Razón Social:	
Fecha de Constitución:	
RUC N° :	
Descripción de la Actividad de la Empresa:	
Dirección Laboral (Calle, N°, Barrio)	
Ciudad:	
Teléfono N°:	
Correo electrónico:	

**IDENTIFICACION DEL(LOS) ADMINISTRADOR(ES), DIRECTOR(ES), GERENTE/S y/o APODERADO/S LEGAL/ES.**

Cargo en la empresa:			
Nombre/s y Apellido/s			
Cédula de identidad N°:		Sexo:	
Estado civil:		Nacionalidad:	
Fecha de Nacimiento:		Lugar de Nacimiento:	
Profesión:			
Dirección Particular:			
Ciudad:			
Teléfono N°:			
Correo Electrónico:			

2-

Cargo en la empresa:			
Nombre/s y Apellido/s			
Cédula de identidad N°:		Sexo:	
Estado civil:		Nacionalidad:	
Fecha de Nacimiento:		Lugar de Nacimiento:	
Profesión:			
Dirección Particular:			
Ciudad:			
Teléfono N°:			
Correo Electrónico:			

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE CONDICIÓN DE PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA**

El/La que suscribe \_\_\_\_\_, en virtud de los requerimientos de los procedimientos preventivos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, declara bajo juramento que \_\_\_ se encuentra incluido dentro de "Listado Nacional de Personas Expuestas Políticamente".  
En caso afirmativo, indicar detalladamente el cargo \_\_\_\_\_.  
Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 30 (treinta) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

**REGISTRO DE FIRMAS**

Media Firma(1)	Firma Completa(1)	Media firma(2)	Firma Completa(2)
Aclaración de firma.			

**DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE INSTRUMENTO DE PAGO.**

YO \_\_\_\_\_, CON C.I. N° \_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE DE LA FIRMA \_\_\_\_\_,  
CON R.U.C. N° \_\_\_\_\_, SOLICITANTE DE PÓLIZAS. DECLARO QUE LOS FONDOS A  
SER UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LA PRIMA, PROVENDRÁN DE UNA FUENTE LÍCITA Y  
NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON DINERO, CAPITALES, BIENES, HABERES, VALORES O  
TÍTULOS, PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES A LAS QUE SE REFIERE LA LEY N° 1015/97  
QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADO A LA LEGITIMACIÓN DE  
DINERO O BIENES.

LUGAR Y FECHA \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL REPRESENTANTE - SELLO

ACLARACIÓN DE FIRMA \_\_\_\_\_

**MANIFESTACION DE BIENES DE PERSONA FISICA Y/O REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD  
DATOS DEL CLIENTE**

Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_  
 R.U.C. o C.I. N° \_\_\_\_\_ Fech. de Nac.: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Estado Civil: \_\_\_\_\_ Separación de Bienes: Si  No   
 Actividad, Profesional o Empleado: \_\_\_\_\_  
 Domicilio Particular: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_  
 Domicilio Comercial: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_  
 Teléfono N°: \_\_\_\_\_ Cel. N°: \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL CONYUGE**

Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_  
 R.U.C. o C.I. N° \_\_\_\_\_ Fech. de Nac.: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Estado Civil: \_\_\_\_\_ Separación de Bienes: Si  No   
 Actividad, Profesional o Empleado: \_\_\_\_\_  
 Domicilio Particular: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_  
 Domicilio Comercial: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_  
 Teléfono N°: \_\_\_\_\_ Cel. N°: \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico: \_\_\_\_\_

A los efectos de las pólizas de Seguro de Caución que otorgue esa Compañía, declaro que mi responsabilidad consiste en los bienes raíces, mercaderías, semovientes, etc., que a continuación detallo, poniendo a su disposición los respectivos títulos de propiedad.

**INGRESOS MENSUALES**

Sueldos \_\_\_\_\_  
 Salario del Cónyuge \_\_\_\_\_  
 Honorarios Profesionales \_\_\_\_\_  
 Ventas de Mercaderías \_\_\_\_\_  
 Alquileres \_\_\_\_\_  
 Dividendos de Acc. o Inversiones \_\_\_\_\_  
 Intereses Cobrados \_\_\_\_\_  
 Otros Ingresos \_\_\_\_\_  
**TOTAL** \_\_\_\_\_

**EGRESOS MENSUALES**

Cuota/Prestamos/Tarjeta de Crédito \_\_\_\_\_  
 Alquileres \_\_\_\_\_  
 Intereses Pagados \_\_\_\_\_  
 Impuestos Varios \_\_\_\_\_  
 Seguro Médico/Vehículo, etc. \_\_\_\_\_  
 Gastos Operativos \_\_\_\_\_  
 Gastos Familiares \_\_\_\_\_  
 Otros Egresos \_\_\_\_\_  
**TOTAL** \_\_\_\_\_

**ACTIVO**

**INMUEBLES**

Valor Comercial: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_  
 Finca/Cta.Cte.Cat.: \_\_\_\_\_  
 / Padron: \_\_\_\_\_  
 Distrito: \_\_\_\_\_  
 Hipoteca: \_\_\_\_\_  
 Superficie M2: \_\_\_\_\_  
 Construcción M2: \_\_\_\_\_

**Valor Comercial :** .....  
**Ubicación:** .....  
**Finca/Cta.Cte.Cat.:** .....  
**/ Padron:** .....  
**Distrito:** .....  
**Hipoteca:** .....  
**Superficie M2:** .....  
**Construcción M2:** .....

**Valor Comercial:** .....  
**Ubicación:** .....  
**Finca/Cta.Cte.Cat.:** .....  
**/ Padron:** .....  
**Distrito:** .....  
**Hipoteca:** .....  
**Superficie M2:** .....  
**Construcción M2:** .....

**VEHICULOS**

MARCA:	.....	MARCA:	.....
MODELO:	.....	MODELO:	.....
AÑO:	.....	AÑO:	.....
VALOR:	.....	VALOR:	.....
MARCA:	.....	MARCA:	.....
MODELO:	.....	MODELO:	.....
AÑO:	.....	AÑO:	.....
VALOR:	.....	VALOR:	.....

**OTROS BIENES**

DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

**SEGUROS**

CONTRATADOS EN FECHA	VENCIMIENTO	MONTO	CIA. ASEGURADORA	RIESGO
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

**REFERENCIAS BANCARIAS**

<b>BANCO:</b> .....	<b>BANCO:</b> .....
<b>DIRECCION:</b> .....	<b>DIRECCION:</b> .....
<b>TELEFONO Nº:</b> .....	<b>TELEFONO Nº:</b> .....
<b>BANCO:</b> .....	<b>BANCO:</b> .....
<b>DIRECCION:</b> .....	<b>DIRECCION:</b> .....
<b>TELEFONO Nº:</b> .....	<b>TELEFONO Nº:</b> .....

**REFERENCIAS PERSONALES**

<b>NOMBRE:</b> .....	<b>NOMBRE</b> .....
<b>DIRECCION:</b> .....	<b>DIRECCION:</b> .....
<b>TELEFONO Nº:</b> .....	<b>TELEFONO Nº:</b> .....
<b>NOMBRE:</b> .....	<b>NOMBRE</b> .....
<b>DIRECCION:</b> .....	<b>DIRECCION:</b> .....
<b>TELEFONO Nº:</b> .....	<b>TELEFONO Nº:</b> .....

**QUIEN SUSCRIBE DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO**

A todos los efectos legales declaro bajo fe de juramento que la presente manifestación de bienes es fiel reflejo de mi situación patrimonial y que no he celebrado ninguna convención patrimonial ni he efectuado ninguna reserva de administración o disposición de los bienes declarados, así como que no tengo ninguna inhibición de administrar o disponer libremente de los mismos y que no pesan sobre ellos otros gravámenes, ni tengo otras deudas obligaciones que las que en ella se consignan, haciéndome responsable de cualquier consecuencia que pudiera derivarse de la inexactitud de lo manifestado. Al mismo tiempo, me obligo a informar por escrito a esa Compañía cualquier modificación de la declaración de bienes que antecede, así como de cualquier gravamen, embargo o restricción de dominio que pudiera sobrevivir respecto de los bienes declarados en el plazo de tres días de producidas tales consecuencias.

.....  
**Firma y aclaración del Responsable**

.....  
**Firma y aclaración del cónyuge**

