

DOCUMENTACIONES PARA CARPETA COMERCIAL
SECCION CAUCION

PERSONAS JURIDICAS

Documentos Legales para S.R.L.

- a) Escritura de Constitución de Sociedad y sus modificaciones
- b) C.I. de los Representantes Legales
- c) RUC y Constancia de Inscripción Persona Jurídica SET
- d) 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

BANCO:	BANCO:
DIRECCION:	DIRECCION:
TELEFONO Nº:	TELEFONO Nº:
BANCO:	BANCO:
DIRECCION:	DIRECCION:
TELEFONO Nº:	TELEFONO Nº:

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE:	NOMBRE
DIRECCION:	DIRECCION:
TELEFONO Nº:	TELEFONO Nº:
NOMBRE:	NOMBRE
DIRECCION:	DIRECCION:
TELEFONO Nº:	TELEFONO Nº:

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

