



# DECLARACIÓN CONFIDENCIAL EMPRESARIAL

Nombre o Razón Social: .....

Dirección:.....Teléfono: .....

Fax: ..... Casilla: .....Ramo de Actividad.....

Fecha de Fundación: ..... Duración.....Nº de Mat. Reg. Com.....

RUC:.....Cap. Autorizado:.....Cap. Suscrito:.....

Para:.....

Empresa a que sucede:.....

Fecha de Sucesión:.....Particip. en Cías. Afiliadas y/o subsidiarias.....

.....

<b>PRINCIPALES ACCIONISTAS</b> (Sólo para Soc. Anónimas)	Nacionalidad	Acciones	% del Total	Valor Total

<b>DIRECTORES</b>	Nacionalidad	Profesión	Cargo	Antigüedad	Elegido en (fecha)	Hasta (fecha)

<b>SOCIOS</b> (Sólo para Soc. de Resp. Ltda. o Solidarias)	Nacionalidad	Fecha de admisión	Uso de Firma SI/NO	Valor de Cuotas

<b>TITULAR</b> (Sólo para firmas unipersonales)	Nacionalidad	Estado Civil	Profesión	Fecha de Constitución

Describir la actividad anterior de los Directores, Socios o Titular. Observar el orden de arriba:

NOMBRE	EMPRESA EN LA QUE HA ACTUADO	TIPO DE ACTIVIDAD

Otras empresas donde participan los Directores, socios o titular. Observar el orden de arriba:

NOMBRE	EMPRESA DE LA CUAL PARTICIPA	Tipo de participación : (¿Accionista, Director, Socio o Apoderado?)	VALOR Acciones / Cuotas

**PERSONAL EJECUTIVO:** ( De ser posible adjuntar curriculum vitae)

NOMBRE	CARGO	EDAD (Años)	Inst. Univer. SI / OTRA	Años en la EMPRESA	Años en otras Empresas

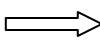
**INDICAR FUENTES DE REFERENCIA DE LA EMPRESA**

1) BANCOS ( Donde se han efectuado operaciones de Crédito)	AGENCIA	MODALIDAD Y LÍMITE DE CRÉDITO
2.) CITAR PROVEEDORES ACTUALES (donde han efectuado compras a plazo)	DIRECCIÓN, TELÉFONO, TELEX, FAX	

3) DESPACHANTES, ABOGADOS, OFICINAS DE CONTABILIDAD ( Nombre y Dirección)		
<b>MERCADO DEL PRODUCTO</b>		<b>PRINCIPALES COMPETIDORES</b>
a) Productos o servicios que vende:		
b) Principales Compradores		
c) Precios de Compra:	Precio de Venta:	Margen de Utilidad:
d) Forma de Comercializar:	Al Crédito:	Al Contado:
e) Volumen de ventas:	Meses de mayor Venta:	
f) Canales de Distribución:		

<b>INFORMACIÓN CONTABLE AL</b> _____ / _____ / _____		
Compras en el último Ejercicio:		Promedio de las Ventas / mes Actuales:
Ventas en el último Ejercicio:		Cantidad de empleados:
PRINCIPALES PRODUCTOS VENDIDOS	% S / LAS VENTAS	Plazo promedio de Ventas:
		Plazo promedio de Compras:
		% de Exportaciones s/ las Ventas
		% de Exportaciones s/ las Compras

<b>SEGUROS</b>			
POLIZAS/RAMOS	CIA. DE SEGUROS	IMPORTE \$US.	VENCIMIENTO

<b>BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O DIRECTORES, SOCIOS.-</b> Utilice el espacio indistintamente para Inmuebles URBANOS O RURALES (lotes, casas, fábricas, propiedades agrícolas, ganaderas, etc.)	
<b>1.- PROPIETARIO:</b> _____	
UBICACIÓN: _____	
SUPERFICIE TOTAL: _____ CONST. MEJORAS (m2) _____	
CULTIVOS (Has): _____	
GANADO (Cabezas ) _____	
AVES _____	
REGISTRO EN DD. RR. AFP 's. _____ Nº _____ Libro _____ Año _____	
HIPOTECADO EN _____ SALDO DEUDOR _____	
CERT. ALODIAL AL _____	<b>VALOR (sólo propiedad)</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">\$us.</span>

<b>2.- PROPIETARIO:</b> _____
UBICACIÓN: _____

SUPERFICIE TOTAL: \_\_\_\_\_ CONST. MEJORAS (m2) \_\_\_\_\_

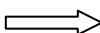
CULTIVOS (Has) \_\_\_\_\_

GANADO (Cabezas ) \_\_\_\_\_

AVES \_\_\_\_\_

REGISTRO EN DD. RR. AFP 's. \_\_\_\_\_ Nº. \_\_\_\_\_ Libro \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_

HIPOTECADO EN \_\_\_\_\_ SALDO DEUDOR \_\_\_\_\_

CERT. ALODIAL AL \_\_\_\_\_ **VALOR (sólo propiedad)**  **\$us.**

**3.- PROPIETARIO:** \_\_\_\_\_

UBICACIÓN: \_\_\_\_\_

SUPERFICIE TOTAL: \_\_\_\_\_ CONST. MEJORAS (m2) \_\_\_\_\_

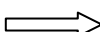
CULTIVOS (Has) \_\_\_\_\_

GANADO (Cabezas ) \_\_\_\_\_

AVES \_\_\_\_\_

REGISTRO EN DD. RR. AFP 's. \_\_\_\_\_ Nº. \_\_\_\_\_ Libro \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_

HIPOTECADO EN \_\_\_\_\_ SALDO DEUDOR \_\_\_\_\_

CERT. ALODIAL AL \_\_\_\_\_ **VALOR (sólo propiedad)**  **\$us.**

ACCIONES TELÉFONICAS			

VEHÍCULOS DE LA EMPRESA (Adjuntar fotocopias de carnet de identidad)					
TIPO	MARCA	AÑO	MODELO	HIPOTECADO EN:	VALOR EN \$US.

**OTROS BIENES** (Ej: Depósitos en Bancos y Cooperativas, cuentas por cobrar, dinero otorgado en anticrético, etc. Adjuntar Fotocopia).

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DEUDAS A BANCOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Nombre del Banco u otro acreedor	Vencimiento	Garantía	Saldo \$us.

¿Existe algún juicio o demanda en contra de la empresa?

¿Existe algún juicio o demanda iniciado por la empresa?

El inmueble es utilizado por la empresa es:

Propio

Alquilado

Anticrético

de un socio o accionista

**OBSERVACIONES:** Para una rápida y ágil de sus solicitudes de crédito y operaciones con el Banco, favor adjuntar fotocopias de los siguientes documentos:

1. Escrituras de Constitución Social, sus modificaciones y publicaciones (acta de la asamblea que eligió el directorio en actual ejercicio para S.A.)
2. Inscripción en la Dirección del Registro de Comercio y Sociedades por acciones.
3. Poderes para la representación de la Firma
4. Balances y Estado de pérdidas y Ganancias de los 3 últimos años con firma del responsable.
5. Estados Financieros personales de los socios.- ( en formulario del Banco)
6. Presupuesto de efectivo ( Flujo de Caja) justificando el monto y plazo de crédito solicitado.-

Declaro (amos) que los informes prestados son la expresión de la verdad y autorizo (amos) al Banco Económico en forma expresa a verificar en cualquier momento y por lo medios que considere más adecuados la veracidad de los datos declarados.

Declaro (amos) no tener ningún tipo de vinculación con el BANCO ECONÓMICO S.A.

..... de ..... de .....

\_\_\_\_\_  
Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Representante Legal

**VERIFICACIÓN DE DATOS  
SOLO PARA USO DEL BANCO ECONÓMICO S.A.**

Yo \_\_\_\_\_ Certifico la veracidad de la documentación de respaldo presentada y exigida en la presente declaración patrimonial.

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Fecha de Verificación

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_