

FORMULARIO CONOCE A TU CLIENTE

Página 1 de 2

Estimado Cliente: Completar los espacios en blanco con la información correcta y seleccionar las múltiples opciones de respuesta con una marca. Todo formulario debe ser completado usando computadora o letra imprenta. La información suministrada debe ser clara. Este formulario no tendrá validez si presenta: tachones, borrones y/o información falsa.

Día	Mes	Año		
FECHA:			PRIMERA VEZ	ACTUALIZACIÓN DE DATOS

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social		Agente Retenedor		Paga ITBMS	
		Sí No		Sí No	
Naturaleza Jurídica		RUC		D.V.	
Persona Natural		Persona Jurídica			
Aviso de Operación		País de Constitución		Nombre Comercial	
Tipo de Sociedad (no aplica para persona natural)		Sociedad Anónima		Fundación sin fines de lucro	
				Otra, ¿cuál?	

DOMICILIO

Dirección		
País	Ciudad	Teléfono Principal
Email	Celular	Página Web

II. ACTIVIDAD ECONÓMICA O COMERCIAL

Venta de Productos	Venta de Servicios	Otros, ¿cuál?
Actividad Comercial (descripción breve del producto y/o servicio a inscribir)		
Otras Actividades		

Clasificación del Proveedor

Proveedor de bienes	Representante	Distribuidor	Fabricante
Contratista de Servicios	Consultor - Asesor	Contratista de Obras	Proveedor de bienes y/o Suministros
Otro, ¿cuál?			

III. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O JUNTA DIRECTIVA

Representante Legal	No. Identificación Personal		
Cargo	Teléfono Directo		Celular
E-mail	Fax		

DIRECTORES / DIGNATARIOS

Nombre Completo	Documento de Identificación	Nacionalidad	Cargo

¿Es el Representante Legal, accionista o director una persona políticamente expuesta (ocupando cargos públicos en los 2 últimos años)?	
Sí Indique su nombre y apellido:	No
¿El Representante Legal o algún director/ejecutivo es familiar de algún colaborador de Super Mega Maquinas, S.A.?	
Sí Indique su nombre y apellido:	No

FORMULARIO CONOCE A TU CLIENTE

Página 2 de 2

IV. REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS

#	Nombre de la Empresa	Producto y/o Servicio Suministrado	Ciudad	Contacto Nombre/Cargo	Teléfono
1					
2					
3					

PRINCIPALES BANCOS

#	Nombre del Banco	Gerente de la Cuenta	Teléfono
1			
2			
3			

V. DOCUMENTOS ADJUNTOS

Los siguientes documentos son necesarios para complementar el proceso de creación de cliente. Marque con un gancho los documentos que adjunta:

- ☐ Copia del Certificado de Registro Público de la compañía
- ☐ Copia del Aviso de Operaciones de la empresa
- ☐ Copia de cédula del Representante Legal
- ☐ Carta de referencia bancaria
- ☐ Carta de referencia comercial (cliente o proveedor)

VI. DECLARACIÓN DEL CLIENTE

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA, COMPLETA Y PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DE MODO CONFIABLE Y ACTUALIZADA SOBRE TODOS LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE HAN HECHO PREGUNTAS.

Firma del Representante Legal

Ciudad y Fecha

Nombre del Representante Legal

Cédula del Representante Legal

VII. USO EXCLUSIVO DE SUPER MEGA MAQUINAS, S.A.

Observaciones

FECHA:

Día

Mes

Año

Revisado por

Autorizado por

Verificado por

Para fiel cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, por la cual se adoptan medidas para prevenir el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva.