

# Formulario de Información Básica

(Persona Jurídica)

FECHA: _____	No. FORMULARIO: _____
CIUDAD: _____	

## DATOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PERSONA JURÍDICA

RAZÓN SOCIAL: _____	NOMBRE COMERCIAL: _____
---------------------	-------------------------

RUC: _____	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: _____
------------	--------------------------------------

DIRECCIÓN PRINCIPAL: _____	CIUDAD: _____	TELÉFONO: _____	FAX: _____
----------------------------	---------------	-----------------	------------

DIRECCIÓN SUCURSAL: _____	CIUDAD: _____	TELÉFONO: _____	FAX: _____
---------------------------	---------------	-----------------	------------

FINALIDAD: <input type="checkbox"/> CON FINES DE LUCRO <input type="checkbox"/> SIN FINES DE LUCRO	REGISTRO EN EL MERCADO DE VALORES: <input type="checkbox"/> INSCRITO EN EL RMV <input type="checkbox"/> NO INSCRITO EN EL RMV	BOLSA: <input type="checkbox"/> COTIZA EN BOLSA CUÁL: _____ <input type="checkbox"/> NO COTIZA EN BOLSA
--	---	---

TIPO DE EMPRESA: <input type="checkbox"/> PÚBLICA <input type="checkbox"/> MIXTA <input type="checkbox"/> PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA: <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> TRANSPORTE <input type="checkbox"/> SERVICIOS FINANCIEROS <input type="checkbox"/> CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> AGRÍCOLA <input type="checkbox"/> TURISMO <input type="checkbox"/> OTRA CUÁL: _____
---	---

DOMICILIO LEGAL: <input type="checkbox"/> ECUADOR CIUDAD: _____ <input type="checkbox"/> OTRO PAÍS CUÁL: _____	<input type="checkbox"/> DOMICILIO ECUADOR <input type="checkbox"/> SUCURSAL ECUADOR
--	--

REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO: PRIMER APELLIDO: _____ SEGUNDO APELLIDO: _____ NOMBRES: _____
---

<input type="checkbox"/> CEDULA <input type="checkbox"/> PASAPORTE	NÚMERO: _____	LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: _____
--	---------------	------------------------------------

TELÉFONO: _____	CELULAR: _____	CORREO ELECTRÓNICO: _____
-----------------	----------------	---------------------------

PAÍS: _____	DIRECCIÓN: _____
-------------	------------------

REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO: PRIMER APELLIDO: _____ SEGUNDO APELLIDO: _____ NOMBRES: _____
---

<input type="checkbox"/> CEDULA <input type="checkbox"/> PASAPORTE	NÚMERO: _____	LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: _____
--	---------------	------------------------------------

TELÉFONO: _____	CELULAR: _____	CORREO ELECTRÓNICO: _____
-----------------	----------------	---------------------------

PAÍS: _____	DIRECCIÓN: _____
-------------	------------------

## ACCIONISTAS

EL DETALLE DE LOS ACCIONISTAS DEBE SER LLENADO EN EL ANEXO ADJUNTO HASTA LLEGAR A PERSONA NATURAL

## INFORMACIÓN PATRIMONIAL A LA FECHA

TOTAL ACTIVOS: \$US _____	CAPITAL SUSCRITO: \$US _____
TOTAL PASIVOS: \$US _____	CAPITAL PAGADO: \$US _____
TOTAL PATRIMONIO: \$US _____	

**INFORMACIÓN FINANCIERA (3 ÚLTIMOS AÑOS)**

	ANTEPENÚLTIMO AÑO	PENÚLTIMO AÑO	ÚLTIMO AÑO
INGRESOS OPERATIVOS:	US\$	US\$	US\$
INGRESOS NO OPERATIVOS:	US\$	US\$	US\$
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	US\$	US\$	US\$
GASTOS OPERACIONALES:	US\$	US\$	US\$
GASTOS NO OPERACIONALES:	US\$	US\$	US\$
<b>TOTAL EGRESOS:</b>	US\$	US\$	US\$
<b>UTILIDAD BRUTA:</b>	US\$	US\$	US\$

ORIGEN DE LOS BIENES O RECURSOS EMPLEADOS EN LAS OPERACIONES O TRANSACCIONES QUE PRETENDE REALIZAR:

**REFERENCIAS BANCARIAS Incluir información de cuentas corrientes, ahorros, inversiones, T/C y préstamos**

INSTITUCIÓN FINANCIERA	TIPO DE CUENTA / TARJETA DE CRÉDITO /	NÚMERO	SALDO PROMEDIO / MONTO A LA FECHA	CUPO	FECHA EMISION / O CONSECIÓN	FECHA VENCIMIENTO

**REFERENCIAS COMERCIALES**

NOMBRE COMERCIAL	No. TELÉFONO	COMPRAS PROMEDIO	EJECUTIVO DE CUENTA	DIRECCIÓN

**DECLARACIÓN SOBRE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE RECURSOS**

Declaro expresamente que:

- Los firmantes declaran expresamente que los bienes que lleguen a entregar a INMOBILIARIA JARVAL JARRIN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA LTDA., para la conformación o integración de cualquier adquisición de bienes inmuebles, por ellas comercializados y/o administrados, tienen un origen lícito y legítimo, y en especial declaran que no provienen ni provendrán de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal o ilícita, eximiendo a INMOBILIARIA JARVAL JARRIN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA LTDA de la comprobación de esta declaración, sin perjuicio de lo cual los firmantes autorizan a INMOBILIARIA JARVAL JARRIN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA LTDA para que efectúe todas las indagaciones que razonablemente considere oportuno realizar para comprobar el origen de tales bienes. En caso de que se inicien investigaciones sobre los firmantes relacionadas con las actividades antes señaladas o de producirse transacciones inusuales o injustificadas, INMOBILIARIA JARVAL JARRIN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA LTDA podrá proporcionar a las autoridades competentes toda la información que tenga sobre las mismas o que le sea requerida. En tal sentido, los firmantes renuncian a presentar en contra de INMOBILIARIA JARVAL JARRIN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA LTDA o de sus funcionarios o empleados o de los negocios por éstas administrados, cualquier reclamo o acción legal, judicial, extrajudicial, administrativa, civil, penal o arbitral en la eventualidad de producirse tales hechos. Adicionalmente autorizamos expresa e irrevocablemente a INMOBILIARIA JARVAL JARRIN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA LTDA para que obtenga cuantas veces sean necesarias, de cualquier fuente de información, incluidos los Burós de Información Crediticia, mi información de riesgos crediticios, de igual forma INMOBILIARIA JARVAL JARRIN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA LTDA queda expresamente autorizada para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes, organismos de control, Burós de Información Crediticia y otras instituciones o personas jurídicas, legal o reglamentariamente facultadas.
- La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable, y me obligo a actualizarla anualmente.
- Los recursos que utilice o se me entreguen en virtud de las operaciones que realice, no provienen ni serán destinados a la financiación de actividades terroristas o ilícitas.
- Me comprometo a entregar toda la documentación e información que INMOBILIARIA JARVAL JARRIN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA LTDA requiera con el fin de cumplir con las normas y procedimientos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos u otras disposiciones legales o reglamentarias. De tratarse de una persona jurídica, me obligo además a entregar toda la información y documentación que se requiera para determinar la identidad y domicilio de los socios, accionistas o partícipes de la misma y los de todos éstos, hasta identificar con claridad a la última persona natural de dicha cadena. Conozco y me obligo a actualizar la mencionada información y documentación al menos de forma anual o cuando así lo solicite INMOBILIARIA JARVAL JARRIN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA LTDA

### RAZONES QUE IMPIDEN SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO

Declaramos que no he suministrado la información completa de este formulario por las razones que señalo a continuación:

---

### DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Informo que he leído la lista minima de cargos publicos a ser considerados "Personas Expuestas Políticamente (PEP's)" y declaro bajo Juramento que  si  no, me encuentro ejerciendo uno de los cargos, o tengo una relación de las incluidas en el mencionado documento.

En el caso de que la respuesta sea positiva indicar:

Nombre PEP: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Función: \_\_\_\_\_ Jerarquía: \_\_\_\_\_

Relación con la persona expuesta políticamente: \_\_\_\_\_

Adicionalmente, declaro que mantengo relaciones:  Familiares  Comerciales  Contractuales  Otra forma con la persona expuesta políticamente antes indicada.

Además, asumo el compromiso de informar cualquier cambio relacionado con la información indicada en el presente documento máximo de 30 días de producirse.

### DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN

Declaro que:  si  no mantengo vinculación con INMOBILIARIA JARVAL JARRIN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA LTDA o con alguno de sus accionistas, directores, funcionarios o empleados.

Si la respuesta es positiva, favor indicar en que consiste tal vinculación y con que persona específicamente:

---

### DOCUMENTOS HABILITANTES

1. Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
2. Copia de la escritura de constitución, reformas y estatutos sociales vigentes
3. Nómina actualizada de socios o accionistas.
4. Copia certificada del nombramiento del representante legal o apoderado.
5. Copia del documento de identificación del representante legal o apoderado.
6. Copia de estados financieros auditados del año inmediato anterior (si aplica).
7. Copia de la declaración del impuesto a la renta de 2 últimos años.
8. Copia de un recibo de cualquiera de los servicios básicos.

### FIRMA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaramos que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el presente documento:

\_\_\_\_\_  
FIRMA



SELLO

Certifico / Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros documentos y fue registrada en mi presencia.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL FUNCIONARIO DE INMOBILIARIA JARVAL

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL FUNCIONARIO DE INMOBILIARIA JARVAL

**PARA VERIFICAR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA**

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_ NOMBRE DE QUIÉN VERIFICA \_\_\_\_\_ CARGO: \_\_\_\_\_

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

FIRMA: \_\_\_\_\_