

Formulario de Información Básica

(Persona Natural)

FECHA: _____	No. FORMULARIO: _____
CIUDAD: _____	

DATOS PERSONALES PERSONA NATURAL

APELLIDOS: _____	NOMBRES: _____
CEDULA <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/>	NÚMERO: _____
	FECHA DE NACIMIENTO: _____

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

PROVINCIA: _____	CANTÓN: _____	PARROQUIA: _____
CALLE PRINCIPAL Y NÚMERO: _____	TRANSVERSAL: _____	
TELÉFONO: _____	CELULAR: _____	CORREO ELECTRÓNICO: _____
DIRECCIÓN EN EL EXTERIOR: _____	ESTADO: _____	PAÍS: _____

LUGAR DE TRABAJO

TIPO DE RELACIÓN LABORAL:	<input type="checkbox"/> PROFESIONAL	<input type="checkbox"/> INDEPENDIENTE	<input type="checkbox"/> BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA: _____	LUGAR DE TRABAJO _____		
AREA: _____	CARGO: _____	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD: _____	
INGRESOS MENSUALES: _____	PAÍS: _____	CANTÓN: _____	PARROQUIA: _____
DIRECCIÓN: _____	TELÉFONO: _____	FAX: _____	CORREO ELECTRÓNICO: _____

ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTUAL DEL CÓNYUGE

TIPO DE RELACIÓN LABORAL:	<input type="checkbox"/> PROFESIONAL	<input type="checkbox"/> INDEPENDIENTE	<input type="checkbox"/> BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA: _____	LUGAR DE TRABAJO _____		
AREA: _____	CARGO: _____	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD: _____	
INGRESOS MENSUALES: _____	PAÍS: _____	CANTÓN: _____	PARROQUIA: _____
DIRECCIÓN: _____	TELÉFONO: _____	FAX: _____	CORREO ELECTRÓNICO: _____

INFORMACIÓN PATRIMONIAL

DETALLE DE ACTIVOS

A.- _____	VALOR: \$ _____	B.- _____	VALOR: \$ _____
C.- _____	VALOR: \$ _____	D.- _____	VALOR: \$ _____

DETALLE DE PASIVOS

TOTAL ACTIVOS \$US: \$ _____			
A.- _____	VALOR: \$ _____	B.- _____	VALOR: \$ _____
C.- _____	VALOR: \$ _____	D.- _____	VALOR: \$ _____

TOTAL PASIVOS \$US: \$ _____

(*) En caso de requerir espacio adicional, favor detallar en un documento adicional

PATRIMONIO \$US: \$ _____

INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS MENSUALES		EGRESOS MENSUALES	
INGRESOS PROPIOS: \$	_____	HIPOTECA: \$	_____
INGRESOS CONYUGE: \$	_____	VEHÍCULO: \$	_____
OTROS INGRESOS: \$	_____	OTROS CRÉDITOS: \$	_____
TOTAL INGRESOS: \$	_____	GASTOS BÁSICOS: \$	_____
		OTROS: \$	_____
		TOTAL EGRESOS: \$	_____
FLUJO MENSUAL NETO: \$ _____			

DETALLAR EL CONCEPTO DE OTROS INGRESOS:

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

REFERENCIAS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRES	No. DE TELÉFONO	PARENTESCO	DIRECCIÓN DOMICILIARIA

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:

1.- 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.

- 2.-La información que hemos suministrado en este documento es veraz y verificable, y nos obligamos a actualizarla anualmente.
- 3.-Los recursos que utilizemos o se nos entreguen en virtud de las operaciones que realicemos, no provienen ni serán destinados a la financiación de actividades terroristas o ilícitas.
- 4.-Nos comprometemos 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 mínima de cargos publicos a ser considerados "Personas Expuestas Políticamente (PEP's)" y declaro bajo Juramento que sí 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 indormación indicada en el presente documento máximo de 30 días de producirse.

DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN

Declaro que: sí 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 consite tal vinculación y con que persona específicamente:

DOCUMENTOS HABILITANTES

1. Copia del documento de identificación o copia de visa para el caso de extranjeros.
2. Copia de un recibo de cualquier servicio básico.
3. Declaraciones de Impuesto (Renta e IVA)
4. Certificado laboral (si es empleado en relacion de dependencia)
5. Referencias bancarias.

FIRMA

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

FIRMA CLIENTE

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: _____