|  |
| --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE |
| Denominación o Razón Social:      | RIF / C.I.:       RUSAD No.:       [ ]  En trámite, No.:       |
|  Actividad Económica de la Empresa (No limitarse al objeto social del documento constitutivo):       |
| Domicilio Fiscal:       | Estado:       | Ciudad      |
| Municipio       | Correo Electrónico:      | Pagina web:      | Teléfonos:       | Fax:       |
| ACCIONISTAS |
| Nombres y Apellidos / Razón Social | Nacionalidad | CI / RIF | No. Pasaporte | Participación accionaria (%) |
|                 |                 |                 |                 |                 |
| JUNTA DIRECTIVA |
| Nombres y Apellidos | Nacionalidad | CI ó Pasaporte | Cargo |
|            |            |            |            |
| REPRESENTANTE LEGAL |
| Nombres y Apellidos:        | C.I. o RIF No.:        | Cargo:        | Correo electrónico:       |
| Teléfonos:       | Domicilio:       |
| DATOS DEL CRÉDITO |
| Productos Financieros: Monto Plazo y  (USD / Bs.) Amortización | Productos Financieros: Monto Plazo y (USD / Bs) Amortización |
|

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Capital de Trabajo ( Pre-embarque) |
| [ ]  | Inversión en Activos Fijos (Pre-embarque) |
| [ ]  | Instalación y puesta en marcha de nuevas Empresas ( Proyecto) |
| [ ]  | Ampliación de la capacidad instalada de empresas en marcha (Proyecto) |
| [ ]  | Plan de autogeneración de energía Eléctrica |

 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Descuento de Facturas (Post-embarque) |
|  |  |
| [ ]  | Crédito al Comprador: |
|  |  [ ]  Mediante línea de crédito rotativa |
|  |  [ ]  Crédito Directo al Comprador |
| [ ]  | Emisión de Garantía |  |
| [ ]  | Emisión de Cartas de Crédito |  |
| [ ]  | Emisión de Fianza |  |

 |  |  |
| Total Crédito solicitado (equivalente en USD):         | Total Crédito Solicitado (equivalente en Bs.)       |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Destino del Crédito:   |  |

 |
| COMPROMISOS FINANCIEROS QUE MANTIENE CON INSTITUCIONES BANCARIAS |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bancos | Tipo de Crédito | Plazo | Tasa | Fecha de Aprobación | Fecha de Vencimiento | Garantía | Monto Aprobado (Bs.) | Saldo Adeudado (Bs.) |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Totales |

 |
| ANTECEDENTES ECONÓMICOS |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Productos o Servicios | Código Arancelario | Total de Ventas Anuales | Principales Clientes | Principales Competidores | Precio de Venta  |
| Cantidad | Montos (Bs.) | Nacional (Bs.) | Internacional (USD) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ventas:**  | **Último año: Bs.** | **Año anterior: Bs.** |
| Base Laboral Actual: Ejecutivos:       Empleados:       Obreros:       Indirectos:       Mujeres:       Hombres:       Total:       |

 |
| PROVEEDOR (ES) OBJETO DEL CRÉDITO |
| Nombre del proveedor | Nacional | Extranjero (País) | Tipo de insumo | Código arancelario | Cantidad | Costo unitario  | Antigüedad de la relación  |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
| GARANTÍAS OFRECIDAS |
| Tipo de Garantía:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Mobiliaria |
| [ ]  | Inmobiliaria |
| [ ]  | Financieras |
| [ ]  | Fiduciarias . |
| [ ]  | Otras Especifique |

 | Descripción de la garantía: | Valor (Bs): |
|  |  |
|  |  |
|   |  |
| EMPRESAS RELACIONADAS |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razón Social | Nro. Rif | Nro. Teléfono | Correo Electrónico | Domicilio Fiscal | Tiene relación con el crédito |
|   |   |   |   |   | Si [ ]  No [ ]  |
|   |   |   |   |   | Si [ ]  No [ ]  |
|   |   |   |   |   | Si [ ]  No [ ]  |

 |
| Otros Negocios Conexos que generen renta:      | Origen de los fondos que sustentarán la relación financiera:      |
| DECLARACIÓN JURADA  |
| Yo,       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Titular de la C.I N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actuando en nombre de mi representada, declaro bajo fe de juramento, que son ciertas la información y documentos aquí suministrados a BANCOEX y le autorizo a verificarla en su totalidad. Asimismo declaro, que los fondos que entregue o transfiera a BANCOEX incluso aquellos dirigidos sólo a ser administrados, no tienen ninguna relación con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra el Tráfico y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Código Penal Venezolano, y demás Leyes Penales vigentes en la República o en cualquier otra Ley o disposición que las modifique o complemente.Me obligo a mantener especial observancia de las transferencias que me sean realizadas por terceras personas, incluso ajenas a esta relación contractual, con el fin de evitar se efectúen depósitos o cargas en mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas. No utilizaré los servicios que ofrece BANCOEX para efectuar operaciones con fondos provenientes de actividades ilícitas o a favor de personas naturales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con actividades ilícitas.De igual manera, autorizo a BANCOEX a suministrar la información a las autoridades competentes en cumplimiento de sus funciones y a los fines de realizar las verificaciones necesarias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCOEX, en resguardo del interés público, se reserva el derecho a estimar o desestimar cualquier petición de apertura de relación comercial y cancelar las abiertas cuando lo crea conveniente, sin necesidad de explicar los motivos de su determinación.  |
| FIRMAS AUTORIZADAS |
| Todos los datos suministrados son ciertos y autorizo (amos) la verificación de los mismos.FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL CÉDULA DE IDENTIDAD HUELLA DACTILAR SELLO HÚMEDO DE LA EMPRESA |
| PARA SER LLENADO POR BANCOEX  |
| EJECUTIVO BANCOEX FIRMA FECHA RECEPCIÓN |

Form-001(08-13)