|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)