

Ciudad: _____ Agencia: _____ Fecha: _____

DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA

Denominación o Razón Social: _____ NIT: _____
 Tipo de persona jurídica: _____ N° Matricula de Comercio: _____
 Fecha de constitución: _____ País de constitución: _____ Lugar de constitución: _____
 Antigüedad de la actividad (en años): _____ Lugar donde desarrolla actividades: _____
 ¿La persona jurídica forma parte de algún Grupo Empresarial? SI NO
 En caso de responder "SI", informe denominación del Grupo Empresarial: _____

DATOS DEL 1er REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Nombre completo: _____ N° Doc. Identidad: _____
 Nacionalidad: _____ Domicilio: _____
 Cargo: _____ Teléfono fijo / celular: _____

DATOS DEL 2do REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Nombre completo: _____ N° Doc. Identidad: _____
 Nacionalidad: _____ Domicilio: _____
 Cargo: _____ Teléfono fijo / celular: _____

DATOS DE UBICACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA

¿El predio donde instalada la empresa es? Propio Alquilado Anticrético Otro (Especificar): _____
 Dirección oficina principal: _____
 Ciudad: _____ Provincia: _____ Barrio/Zona: _____
 Teléfono fijo: _____ Fax: _____ Pagina WEB: _____
 Correo electrónico: _____ Referencias de la ubicación: _____

DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Sector económico: Productivo Comercio Servicios Otro (Especificar): _____
 Descripción de la actividad económica de la persona jurídica: _____
 Descripción específica de esta fuente de ingresos: _____

DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA DE LA PERSONA JURÍDICA

Sector económico: Productivo Comercio Servicios Otro (Especificar): _____
 Descripción de la actividad económica de la persona jurídica: _____
 Descripción específica de esta fuente de ingresos: _____

DATOS DE INGRESOS, EGRESOS Y UTILIDAD (ACTIVIDAD PRINCIPAL Y SECUNDARIA)

Ingresos mensuales (en Bs.): Menos de 50.000 De 50.000 a 200.000 De 200.000 a 1.000.000 De 1.000.000 a 5.000.000
 De 5.000.000 a 10.000.000 De 10.000.000 a 20.000.000 Más de 20.000.000
 Egresos mensuales (en Bs.): _____
 Utilidad Neta Mensual (en Bs.): _____

DATOS DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

Total Activos al último cierre de gestión (en Bs): _____
 Total Pasivos al último cierre de gestión (en Bs): _____
 Total Patrimonio al último cierre de gestión (en Bs): _____

DATOS DE LA RELACIÓN COMERCIAL CON EL BANCO PYME DE LA COMUNIDAD

¿Cuál es el propósito de la apertura de la cuenta? _____

Cantidad de transacciones estimadas por mes (en cuenta de ahorro y/o cuenta corriente)							
	De 1 a 50	De 50 a 100	De 100 a 150	De 150 a 200	De 200 a 250	De 250 a 300	Más de 300
Depósitos:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retiros:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Monto de las transacciones estimadas por mes (en cuenta de ahorro y/o cuenta corriente)							
	Menos de 50.000	De 50.000 a 200.000	De 200.000 a 500.000	De 500.000 a 1.000.000	De 1.000.000 a 3.000.000	De 3.000.000 a 5.000.000	Más de 5.000.000
Depósitos (en Bs.):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retiros (en Bs.):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO ECONÓMICO

¿Los fondos que manejan en esta entidad financiera, son propios o de terceras personas?

Fondos propios

Fondos de terceras personas

En caso de que los fondos sean de propiedad de terceras personas, detallar la siguiente información del Beneficiario Económico:

Si es persona natural		Si es persona jurídica	
Nombre completo:	_____	Razón social:	_____
N° Doc. Identidad:	_____	Número de Identificación Tributaria (NIT):	_____
Nacionalidad:	_____	País de constitución:	_____
Actividad económica:	_____	Actividad económica:	_____
Domicilio:	_____	Domicilio oficina principal:	_____
Teléfono:	_____	Teléfono:	_____

DATOS DE LOS PROPIETARIOS, SOCIOS O ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN IGUAL O MAYOR AL 5% DE LA PERSONA JURÍDICA

Nombre completo/ Razón social	N° Doc. identificación	Nacionalidad	Aporte (en Bs.)	Porcentaje

REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS

1. Nombre completo de la referencia: _____

Empresa / Institución: _____ Cargo: _____

2. Nombre completo de la referencia: _____

Entidad Financiera: _____ Cargo: _____

.....
1er Representante Legal

.....
2do Representante Legal

.....
Funcionario del BCO

.....
Supervisor del BCO

DECLARACIÓN JURADA

Por la presente, declaramos bajo juramento en forma voluntaria por así convenir a nuestros intereses que toda la información que hemos proporcionado al Banco PyME de la Comunidad S.A. es verdadera, autentica y fidedigna, constituyendo la

AUTORIZACIONES Y ACLARACIONES

- Autorizamos al Banco PyME de la Comunidad S.A., solicitar, verificar e intercambiar en cualquier momento nuestra información, a través de listas confidenciales, instituciones financieras y/o empresas de servicios auxiliares financieros que puedan
- Las referencias comerciales y/o bancarias podrán ser utilizadas por el Banco PyME de la Comunidad S.A. para verificar los datos suministrados
- El Banco PyME de la Comunidad S.A., podrá solicitar actualizaciones periódicas de información y documentación a todos sus clientes, en el marco de sus políticas internas de identificación y conocimiento del cliente, así como de sus procesos de