



FIDUCIARIA
DEL PACÍFICO S.A.

PERFIL "CONOZCA A SU PROVEEDOR" - PERSONA JURÍDICA

Ciudad: _____
Fecha: _____

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Razón Social :

No. RUC :

Teléfonos:

Fax:

Dirección Matriz:

Descripción de la Actividad Económica:

Sector Económico al que Pertenece:

Dirección Página Web:

Correo Electrónico:

La empresa tiene sucursales? Si No

En caso de tener sucursales, por favor detallar:

País	Ciudad	Dirección	Teléfono

DATOS GENERALES REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y Apellidos:

Cédula / Pasaporte:

Nacionalidad:

Fecha de Inscripción del Nombramiento

Período de vigencia del Nombramiento:

País y Ciudad de Residencia:

Dirección Domiciliaria:

Teléfono Domicilio:

Correo Electrónico:

INFORMACION SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de Empresa: Sector Público _____

Sector Privado _____

Fecha de Constitución

Se ha realizado reformas a los estatutos desde su constitución: Si NO

En caso de haber realizado reformas, detallar los principales cambios realizados:

Fecha en la que se realizó la Reforma	Breve detalle sobre la Reforma realizada

En caso de Empresa del Sector Público, por favor indique:

Decreto Ejecutivo en el que se establece su creación _____

Fecha de Publicación en el Registro Oficial _____

INFORMACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

En caso de Accionistas - Persona Natural:

Nombres o Razón Social	Nacionalidad	Identificación / RUC	% de Participación

En caso de Accionistas - Persona Jurídica

Razón Social	Identificación / RUC	% de Participación

Nombres y Apellidos del Representante Legal

Cédula / Pasaporte:

Nacionalidad:

Fecha de Inscripción del Nombramiento:

Período Vigencia del Nombramiento:

Razón Social

Identificación / RUC

% de Participación

Nombres y Apellidos del Representante Legal

Cédula / Pasaporte:

Nacionalidad:

Fecha de Inscripción del Nombramiento:

Período Vigencia del Nombramiento:

Razón Social

Identificación / RUC

% de Participación

Nombres y Apellidos del Representante Legal

Cédula / Pasaporte:

Nacionalidad:

Fecha de Inscripción del Nombramiento:

Período Vigencia del Nombramiento:

INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA

Información de Balance: Ejercicio Económico Actual

Período: _____

Activos	Pasivos	Patrimonio

Información de Balance: Ejercicio Económico Inmediato Anterior

Período _____

Activos	Pasivos	Patrimonio

Información de Resultados: Ejercicio Económico Actual

Período _____

Ingresos		Egresos		Utilidad Neta	
Información de Resultados: Ejercicio Económico Inmediato Anterior				Período _____	
Ingresos		Egresos		Utilidad Neta	
Información Financiera del Representante Legal					
Información Situación Patrimonial					
Activos		Pasivos		Patrimonio	
Información de Ingresos y Egresos Promedio Mensual					
Ingresos			Egresos		
REFERENCIAS BANCARIAS DE LA EMPRESA					
Bancos Nacionales					
Institución Financiera	Tipo de Cuenta	Número	Saldo Promedio Mensual	Firmantes autorizados	
Bancos Internacionales					
País	Institución Financiera	Tipo de Cuenta	Número	Saldo Promedio Mensual	Firmantes Autorizados
REFERENCIAS COMERCIALES DE LA EMPRESA					
Detalle de Proveedores					
Nombre Empresa Proveedora	Contacto	Teléfono	Tipo de Actividad		
Principales Clientes					
Nombre de la Empresa / Persona Natural	Contacto	Teléfono	Tipo de Actividad		
Principales Proyectos / Servicios Prestados					
Nombre Empresa Proveedora	Descripción del Proyecto / Servicio			Año en que se realizó	
DECLARACION DE ORIGEN Y DESTINO LICITO DE RECURSOS					
<p>Certifico que la información proporcionada a Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico a través de este formulario es correcta y verdadera y que los fondos provenientes de las actividades de la empresa a la cual represento y los míos propios no provienen de actividades relacionadas directa o indirectamente al cultivo, producción, fabricación, almacenamiento, consumo, transporte y/o tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o al lavado de activos, ni están destinadas al financiamiento del terrorismo ni ninguna otra actividad ilícita o prohibida por las leyes del Ecuador.. Así mismo entiendo que esta información podrá ser requerida por las autoridades de control respectivas para los efectos legales correspondientes. Autorizo a Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico a realizar el análisis que considere pertinente e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales. Eximo a Fiduciaria del Pacífico S.A. Fidupacífico de toda responsabilidad, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea. Me comprometo a entregar toda la documentación en información que Fiduciaria del Pacífico S.A. FIDUPACIFICO requiera con el fin de cumplir con las normas y procedimientos contra el lavado de activos y el financiamiento de otros delitos como el terrorismo. Conozco y me obligo a actualizar la mencionada información y documentación al menos de forma anual o cuando así lo solicite Fiduciaria del Pacífico S.A. FIDUPACIFICO.</p>					
DECLARACION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE					
<p>Informo que habiendo leído la Lista Mínima de Cargos Públicos a ser Considerados "Personas Expuestas Políticamente (PEP's)", declaro bajo juramento lo siguiente:</p>					
<p>Me encuentro ejerciendo o tengo relación familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con uno de los cargos públicos a ser considerados como personas expuestas políticamente. SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>					
En caso de responder positivamente por favor detalle lo siguiente:					
Nombre PEP	Cargo	Función	Jerarquía		
FIRMA DEL CLIENTE					
<p>_____</p> <p>Nombres del Representante Legal</p>			<p>_____</p> <p>Firma</p>		
DECLARACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
<p>Certifico que he verificado la información proporcionada por el cliente y que he revisado la información contenida en el presente Formulario de acuerdo a lo establecido en la política "Conozca su Proveedor"</p>					
Fecha de verificación	Nombre de quien verifica	Cargo			
Observaciones					
Firma:					