

Fecha:

# IDENTIFICACION DEL CLIENTE



Código: MB  
Versión: 00

Centro de Consultoría  
y Mandatos S.A.

Denominación o Razón Social:

Nombre Comercial:

RUC N°

Tipo de sociedad

S.A.

S.R.L.

S.A.E.C.A.

S.A.C.I.

Otros:

Cantidad de sucursales:

Capital suscrito:

Capital integrado:

Fecha constitución:

Actividad económica principal:

Actividad económica secundaria:

Información a ser utilizada para las notificaciones:

N° de celular:

Email:

N° línea baja:

Uso interno

## LISTA DE ACCIONISTAS, SOCIOS, BENEFICIARIOS FINALES Y DIRECTORES

Nombre y Apellido	N° de documento de identidad	N° de celular	% de participación	Socio u accionista	Benef. final	Director o apoderado
-------------------	------------------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------	----------------------

## DOMICILIO

Dirección:

entre

casi

N°

Barrio:

Ciudad:

Inmueble:

Propio

Alquilado

N° de cta. cte. catastral:

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS

Bancos y Financieras

Entidad

Tipo de cuenta

Saldo promedio

Vehículos

Marca

Modelo

Año

Valor

Prendado

Si No

Si No

Si No

Si No

Inmuebles

Cta. Cte. Catastral- Padrón

Distrito y Ciudad

Valor

Gravamen

Uso interno

Otros activos

Descripción

Valor total

**DESCRIPCIÓN DE PASIVOS**

Deudas a pagar

Entidad	Monto inicial	Garantía	Nº de cuotas	Cuotas abonadas	Próximo vencimiento	Monto cuota	Saldo
---------	---------------	----------	--------------	-----------------	---------------------	-------------	-------

Total activo:

Total pasivo:

**INGRESOS Y EGRESOS**

Ingresos mensuales: (Corresponden a facturaciones)

Egresos mensuales:

**CROQUIS**

Marque la dirección declarada con nombre de las calles y referencias.


La persona jurídica manifiesta lo siguiente:

1-¿Algún accionista, socio o director desempeña o ha desempeñado funciones publicas, políticas, militares o administrativas de algún rango país o el extranjero? Si No

Cargo	Fecha de salida	Institución	País
-------	-----------------	-------------	------

2- ¿Algún accionista, socio o director tiene parientes (hijos, padres, abuelos, hermanos, yerno o nuera) que hayan desempeñado las funciones referidas en la pregunta anterior? Si No

Parentesco	Cargo	Fecha de salida	Institución	País
------------	-------	-----------------	-------------	------

Los firmantes declaran que los datos consignados en la presente declaración son actuales, suficientes, completos y veraces, así también, que los ingresos y el patrimonio declarado no provienen de actividades ilícitas de ningún tipo.

\_\_\_\_\_  
Firma del representante legal

\_\_\_\_\_  
Firma del representante legal

Aclaración: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sello