



FORMULARIO ÚNICO PARA SUJETO REGULADOS- No 2  
Política Conozca a su Cliente - Persona Jurídica

DATOS GENERALES

Nombre de la Sociedad				RUC			
Dirección							
País		Ciudad		Provincia		Cantón	
Nacionalidad	Fax			Correo Electrónico			
Teléfono				Vinculación existente			
Actividad u objeto Social							
Fecha de Consitución							

ERADO GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

Apellidos y Nombres				Fecha de Nacimiento			
Lugar de Nacimiento				Sexo			
Profesión, oficio u ocupación				Estado Civil			
Cédula /Pasaporte				Nacionalidad			
Residencia (país)		Ciudad		Provincia		Cantón	
Teléfono Residencial	Celular			Correo Electrónico			
<b>Datos del Cónyuge o conviviente</b>				Fax			
Apellidos y Nombres				Fecha de Nacimiento			
Lugar de Nacimiento				Sexo			

DATOS PATRIMONIALES DE LA COMPAÑÍA

ACTIVOS	VALOR	PASIVOS	VALOR	PATRIMONIO	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>TOTAL DE PATRIMONIO(Activo-Pasivos)</b>	

REFERENCIAS (Comercial y Bancaria )

TIPO DE CUENTA	INSTITUCIONES FINANCIERAS	INSTITUCIONES COMERCIALES

RANGO DE INGRESOS MENSUALES

Código 1 Valor 1.000 a \$ 5.000	<input type="checkbox"/>	Código 4 Valor 15.001 a \$20.000	<input type="checkbox"/>	Código 7 Valor 45.001 a \$ 75.000	<input type="checkbox"/>
Código 2 Valor 5.001 a \$ 10.000	<input type="checkbox"/>	Código 5 Valor 20.001 a \$ 30.000	<input type="checkbox"/>	Código 8 Valor 75.001 a \$ 100.000	<input type="checkbox"/>
Código 3 Valor 10.001 a \$ 15.000	<input type="checkbox"/>	Código 6 Valor 30.001 a \$ 45.000	<input type="checkbox"/>	Código 9 > = \$ 100.001	<input type="checkbox"/>

Ramos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nuevo	<input type="checkbox"/>
Suma Asegurada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Renovación	<input type="checkbox"/>
	Menos de 200.000mil	Más de 200.000		

DECLARACIÓN

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA, COMPLETA Y PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DE MODO CONFIABLE Y ACTUALIZADA EN TODOS LOS ASPECTOS, Y ME COMPROMETO A MANTENER INFORMADA A LA ENTIDAD DE CUALQUIER CAMBIO QUE SE PRESENTE EN EL FUTURO A FIN DE MANTENER LA INFORMACIÓN DEBIDAMENTE ACTUALIZADA

Firma del Representante Legal

Fecha

Autorizo (amos) expresa e irrevocablemente a Mapfre Atlas Compañía de Seguros S.A. a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias para corroborar la licitud de fondos y bienes comprendidos en el contrato de seguro, así como en el buró de crédito sobre la información de riesgos personal y reportar las obligaciones económicas que se deriven de la relación comercial.

**DATOS DEL CORREDOR / Declara haber revisado la información suministrada por el cliente o contratante**

Nombre o Razón Social | No Credencial

Nombre y Cargo del Ejecutivo encargado

Firma

Fecha

**PARA EL USO DE LA EMPRESA ASEGURADORA**

Funcionario verificador de la Información | Visto Bueno

Agencia / Sucursal / Regional / o Área

Firma

Fecha

**DOCUMENTOS REQUERIDOS****PERSONA JURÍDICA**

- a) Fotocopia de la Escritura de Constitución, estatutos sociales vigentes y/o últimas reformas
- b) Fotocopia de la cedula de identidad del representante del Legal
- c) Fotocopia certificada del nombramiento del representante legal o poder legal
- d) Copia de la cedula o pasaporte del cónyuge o conviviente del representante legal o apoderado
- e) Fotocopia del RUC
- f) Nómina actualizada de accionistas o socios, en la que consten los montos de acciones o participaciones
- g) Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano de control competente, se aplica
- h) Estados financieros auditados, mínimo de un año atrás, entregados a la Superintendencias de Compañías y la Superintendencia de Bancos y Seguros
- i) Declaración de impuesto a la renta del año inmediato anterior
- j) Documentos de identificación de las firmas autorizadas.
- k) Fotocopia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos
- l) Copia del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada en el Servicio de Rentas Internas a través de la pagina Web
- m) Formulario de declaración de origen y destino lícito de recursos.