

Fecha	Cod. Cliente

Tipo de Cliente		Cod. del Ejecutivo		Cod. Oficina	
Datos de la Empresa					
Razón Social			Actividad Económica		
Sector Económico		Origen	País de Origen		Cantidad de Empleados
Cantidad de Obreros					
Número de RIF		Vencimiento del RIF	Capital Suscrito	Capital Pagado y Reserva	Patrimonio
Volumen Mensual de Venta	Venta Anual	Según Período	Cierre del Ejercicio Fiscal	Fecha Constitución	Duración Empresa
Vencimiento					
Registro de Tierras		Registro Agrícola	Cód. Tesoro (O.N.T. para empresas del estado)		Registro Turístico
Condición del Inmueble donde opera					
Condición		Años en Dirección	Cuota Mensual	Acreedor Hipotecario o Arredandor	
Representante (s) Legal (es) por los Estatutos					
	Cédula de Identidad / Pasaporte	Apellidos y Nombres		Estado Civil	Carácter por el cual Actúa
1					
2					
3					
Referencias Bancarias / Comerciales					
Tipo de Referencia	Institución Bancaria / Nombre del Comercio	Años	Agencia / Sucursal / Relación	Tipo de Cuenta / Tarjeta / RIF	Nro. Cuenta / Tarjeta / Teléfono
Bancarias					
Comerciales					
Datos Complementarios (En caso que Aplique)					
TIN				Entidad Financiera Participante	
ITIN	SSN	EIN		Si <input type="checkbox"/> GIIN NO <input type="checkbox"/>	
Dirección (Street Address / City / State)					
Código Postal	Teléfono	Correspondencia (PO Box)		Correo Electrónico	
¿Mantiene Inversiones en Instrumentos Financieros o cuentas Bancarias en los EEUU? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
	Tipo	Entidad Americana		Monto USD \$	
1					
2					
3					
Persona (s) para Contactar a la Empresa					
	Apellidos y Nombres	Cargo Desempeñado	Teléfono Local	Teléfono Celular	Correo Electrónico
1					
2					
3					
Datos de Contacto Vía Telefónica u otros Medios					
Teléfono Fijo		Teléfono Celular		Fax	
Correo Electrónico Principal			Correo Electrónico Secundario		
Resumen de Productos y Servicios que Ofrece					
Junta Directiva					
Fecha Designación Junta	Duración de la Junta	Vencimiento Junta		Numero de Directores	
				Miembros Principales	Miembros Suplentes
Miembros de la junta Directiva					
	Cédula de Identidad / Pasaporte	Apellidos	Nombres		Cargo
1.					
2.					
3.					

Principales Accionistas					
	Cédula de Identidad / Pasaporte	Apellidos y Nombres	Nacionalidad 1	Nacionalidad 2	% de Acciones
1.					
2.					
3.					
Proveedores					
	Nombre o Razón Social	Persona Contacto	Correo Electrónico	Nro. Telefónico	
1.					
2.					
3.					
Dirección de la Empresa o Casa Matriz					
Nombre del Edificio <input type="checkbox"/> / Casa <input type="checkbox"/>		Piso	Oficina / Local	Sector <input type="checkbox"/> / Avenida <input type="checkbox"/> / Calle <input type="checkbox"/>	Urbanización <input type="checkbox"/> / Barrio <input type="checkbox"/>
Ciudad	Parroquia	Municipio		Estado	Apartado Postal
Declaración Jurada					
<p>El solicitante antes identificado declara: Autorizo al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal para corroborar la fidelidad de los datos y documentos suministrados, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente nacional e internacional; y, suministrar esta información a los organismos competentes, nacionales e internacionales, o a cualquier central de información crediticia</p> <p>Nota: Firmar y Colocar Huella Dactilar en presencia del Funcionario de la Agencia.</p>					
Firma		Cod. Cliente		Huella Dactilar del declarante, correspondiente al pulgar que se indica a continuación → Derecho () Izquierdo ()	R.P(1)
Numero de Cédula / Pasaporte	Nombre y Apellido				
Firma		Cod. Cliente		Huella Dactilar del declarante, correspondiente al pulgar que se indica a continuación → Derecho () Izquierdo ()	R.P(2)
Numero de Cédula / Pasaporte	Nombre y Apellido				
Firma		Cod. Cliente		Huella Dactilar del declarante, correspondiente al pulgar que se indica a continuación → Derecho () Izquierdo ()	R.P(2)
Numero de Cédula / Pasaporte	Nombre y Apellido				
Fecha	Elaborado por:		Verificado por:		
	Firma		firma		