



FACTORGESTIÓN CIA. LTDA.

FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE / SOLICITUD INICIO DE OPERACIONES

DEUDOR:

GARANTE:

DATOS DE LA EMPRESA (DEUDOR)

Nombre o Razón Social: _____

Actividad Comercial: _____

RUC/CI: _____ Fecha de inicio de actividades: _____

Ciudad: _____ Provincia: _____

Dirección: _____ Teléfonos: _____

Celular: _____ Mail: _____

Local: ☐ Propio ☐ Alquilado ☐ Hipotecada ☐ Otro: _____

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DEL NEGOCIO (DEUDOR Y GARANTE)

Nombres y Apellidos completos: _____

Nacionalidad: _____ CI: _____ Fecha de nacimiento: _____

Estado Civil: _____ Separación de bienes: Sí ____ No ____

Celular: _____ Mail: _____

Dirección domicilio: _____ Provincia: _____

Casa: ☐ Propio ☐ Alquilado ☐ Hipotecada ☐ Otro: _____

Referencia Domicilio: _____

DATOS DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE:

Nombres y Apellidos completos: _____

Nacionalidad: _____ CI: _____ Fecha de nacimiento: _____

Celular: _____ Mail: _____

Profesión / Ocupación: _____

Dirección de lugar de trabajo: _____ Teléfono: _____



FACTORGESTIÓN CIA. LTDA.

DATOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS (DEUDOR – GARANTE)

INGRESOS ANUALES		GASTOS ANUALES	
INDIVIDUALES		VIVIENDA	
CONYUGE		EDUCACIÓN	
OTROS		SALUD	
TOTAL		ALIMENTACION	
		OTROS	
		TOTAL	

ACTIVOS		PASIVOS	
EFFECTIVO		CRÉDITOS BANCOS	
CTAS POR COBRAR		CTAS POR PAGAR	
ACCIONES – BONOS		LETRAS POR PAGAR	
INVENTARIO		PREST HIPOTECARIOS	
TERRENOS - EDIFICIOS		OTRAS OBLIGACIONES	
VEHICULOS			
MAQUINARIAS			
TOTAL, ACTIVOS		TOTAL PASIVOS	

ACTIVO – PASIVO = PATRIMONIO \$ _____

DETALLE DE PROPIEDADES

a. PROPIEDADES EMPRESA - PERSONA JURÍDICA (DEUDOR)

Tipo de bien: _____ Ubicación: _____ Avalúo: _____
Tipo de bien: _____ Ubicación: _____ Avalúo: _____
Tipo de bien: _____ Ubicación: _____ Avalúo: _____
Tipo de bien: _____ Ubicación: _____ Avalúo: _____

b. PROPIEDADES INDIVIDUALES – TITULAR (DEUDOR Y GARANTE)

Tipo de bien: _____ Ubicación: _____ Avalúo: _____
Tipo de bien: _____ Ubicación: _____ Avalúo: _____
Tipo de bien: _____ Ubicación: _____ Avalúo: _____
Tipo de bien: _____ Ubicación: _____ Avalúo: _____



FACTORGESTIÓN CIA. LTDA.

c. PROPIEDADES INDIVIDUALES – CÓNYUGE (DEUDOR -GARANTE)

Tipo de bien: _____ Ubicación _____ Avalúo _____
Tipo de bien: _____ Ubicación _____ Avalúo _____
Tipo de bien: _____ Ubicación _____ Avalúo _____
Tipo de bien: _____ Ubicación _____ Avalúo _____

d. PROPIEDADES EN SOCIEDAD CONYUGAL (DEUDOR -GARANTE)

Tipo de bien: _____ Ubicación _____ Avalúo _____
Tipo de bien: _____ Ubicación _____ Avalúo _____
Tipo de bien: _____ Ubicación _____ Avalúo _____
Tipo de bien: _____ Ubicación _____ Avalúo _____

REFERENCIAS BANCARIAS

- EMPRESA – PERSONA JURÍDICA (DEUDOR)

INSTITUCION	TIPO DE CUENTA	AÑO APERTURA	N* CUENTA

- REPRESENTANTE LEGAL – PROPIETARIO - GARANTE

INSTITUCION	TIPO DE CUENTA	AÑO APERTURA	N* CUENTA



FACTORGESTIÓN CIA. LTDA.

DETALLE DE CRÉDITOS

- EMPRESA – PERSONA JURÍDICA (DEUDOR)

INSTITUCION	TIPO DE CRÉDITO	VALOR INICIAL	SALDO ACTUAL

- REPRESENTANTE LEGAL – PROPIETARIO - GARANTE

INSTITUCION	TIPO DE CRÉDITO	VALOR INICIAL	SALDO ACTUAL

REFERENCIAS COMERCIALES (DEUDOR)

NOMBRES	TELEFONO	CIUDAD	MONTO COMPRAS ANUAL	ANTIGUEDAD

REFERENCIAS FAMILIARES (DEUDOR - GARANTE)

NOMBRES	PARENTESCO	TELEFONO	CIUDAD



FACTORGESTIÓN CIA. LTDA.

**CROQUIS EMPRESA – NEGOCIO (Coloque el punto de referencia más relevante)
(DEUDOR)**

**CROQUIS DOMICILIO REPRESENTANTE LEGAL (Coloque el punto de referencia más relevante)
(DEUDOR – GARANTE)**

FACTORGESTIÓN CIA. LTDA.

AUTORIZACION PARA REALIZAR PEDIDOS Y/O RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACION

El suscriptor autoriza expresamente a la persona que se nombra a continuación, para que entregue, proporcione, reciba, informe y recpte cualquier tipo de información, títulos valores, cambiales, inclusive dinero en efectivo, dentro del desarrollo regular de relaciones comerciales con FACTORGESTION CIA. LTDA.

Nombres completos: _____ CI: _____ Cargo: _____

Nombres completos: _____ CI: _____ Cargo: _____

Nombres completos: _____ CI: _____ Cargo: _____



FACTORGESTIÓN CIA. LTDA.

"AUTORIZACION MANEJO DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A INFORMACION CREDITICIA.

A efectos de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales publicada en el Registro Oficial Suplemento 459 del 26 de mayo de 2021 (en adelante, la "Ley"), su Reglamento y demás normativa secundaria aplicable, FACTORGESTION CIA. LTDA. se obliga a guardar estricta reserva respecto a los datos personales que hubiera podido conocer del CLIENTE y reconoce que el CLIENTE es el responsable de los Datos Personales que FACTORGESTION CIA. LTDA. procesa en el curso de sus relaciones. EL CLIENTE puede emitir instrucciones en cualquier momento en las que especificará las obligaciones de procesamiento de datos. FACTORGESTION CIA. LTDA. asegura que las personas autorizadas para procesar los datos personales se han comprometido contractualmente con las obligaciones habituales de confidencialidad o están bajo una obligación legal apropiada de confidencialidad y que conocen y están obligadas a cumplir con sus obligaciones en virtud de este acuerdo, así también procesará los datos personales solo en la medida y de la manera que sea necesaria para llevar a cabo las relaciones con EL CLIENTE. FACTORGESTION CIA. LTDA. no revelará, ni transferirá los datos personales a ninguna entidad legal o autoridad judicial, gubernamental o administrativa, sin el consentimiento previo por escrito de EL CLIENTE, a menos que la divulgación o transferencia sea requerida por la ley. FACTORGESTION CIA. LTDA. hará todos los esfuerzos razonables para ayudar a EL CLIENTE a cumplir con todas las obligaciones impuestas a EL CLIENTE según las leyes de protección de datos aplicables, incluidas, entre otras, (i) las obligaciones de EL CLIENTE de aplicar la seguridad de datos adecuada a los datos personales, (ii) las obligaciones de notificación a EL CLIENTE en relación con las violaciones de datos personales, (iii) la obligación de EL CLIENTE de realizar evaluaciones de impacto de protección de datos (si corresponde); y, (iv) la obligación de EL CLIENTE de consultar previamente con las autoridades supervisoras de protección de datos (si procede). A solicitud de EL CLIENTE o en caso de rescisión de este acuerdo, FACTORGESTION CIA. LTDA. deberá (i) dejar de procesar los datos personales de inmediato; y, (ii) a elección y petición de EL CLIENTE restituir rápidamente a EL CLIENTE y/o destruir todos los datos personales (incluidas todas las copias de estos) en su poder, posesión o control. En tales circunstancias, FACTORGESTION CIA. LTDA. garantiza la confidencialidad de los Datos Personales y no realizará ningún procesamiento posterior de los mismos. FACTORGESTION CIA. LTDA. confirma que está familiarizado y se compromete a cumplir con todas las obligaciones directamente aplicables a los encargados de datos en virtud de la Ley. EL CLIENTE consiente de las implicaciones legales, declara bajo juramento que toda la información mencionada en el presente documento es real, y autoriza a FACTORGESTION CIA. LTDA., a terceros contratados o asociados ("Parte autorizada") a verificar esta información, así como datos de carácter crediticio o información a datos de carácter crediticio con terceras partes, incluyendo bases de datos tales como burós de crédito, el Registro Crediticio del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos o repositorios de datos crediticios autorizados o que sean autorizados en el futuro ("Base de Datos Crediticios"). Además, al firmar este documento faculta a la Parte Autorizada para que entregue información transaccional o puntual requerida por autoridad



FACTORGESTIÓN CIA. LTDA.

competente o por contrapartes contractuales. Acepto que: A) Soy mayor de 18 años; B) Estoy de acuerdo que la información entregada en el presente registro o formulario sea corroborada con las autoridades que correspondan; C) Acepto que FACTORGESTION CIA. LTDA. cree una base de datos o registro con mi información con datos tales como nombre y apellido, número de cédula de ciudadanía, y/o RUC, correo electrónico, número telefónico, entre otros; D) Estoy consciente que FACTORGESTION CIA. LTDA. creará una base de datos para cumplir con los requisitos del Servicio de Rentas Internas en lo referente a la facturación electrónica. Por último, autorizo a FACTORGESTION CIA. LTDA. para el tratamiento de mis datos personales, según lo establecido en la Política de tratamiento de datos personales, la cual he leído y acepto. Declaro (amos) bajo juramento y me (nos) responsabilizo (amos) que toda la información contenida y presentada a FACTORGESTION CIA. LTDA. sobre las obligaciones pendientes de pago es real, actual y verdadera. En virtud de la presente, expresamente autorizo (amos) de manera incondicional e irrevocable para que FACTORGESTION CIA. LTDA., y/o terceros verifiquen en el presente y en el futuro y tantas veces sea necesaria la información detallada en los documentos que respaldan mi(nuestra) obligación contraída con FACTORGESTION CIA. LTDA., para cuyo efecto podrá (n) hacer uso de los medios que considere (n) pertinentes y obtenga a través de cualquier medio o fuente de información o de cualquier otra institución la información necesaria relativa a mi (nuestro) comportamiento de pagos y crediticio, manejo de mi (nuestras) cuenta(s) corriente(s), tarjeta(s) de crédito, etc., y en general al cumplimiento de mi(s) nuestra(s) obligación(es). También autorizo(amos) expresamente en los mismos términos, para que FACTORGESTION CIA. LTDA., y/o terceros puedan hacer uso de dicha información y compartirla con cualquier buró de información crediticia, con terceras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, proveedores de servicios financieros (Bancos, emisores de tarjetas de crédito, etc.) compañías y corredores de seguros, compañías comerciales o industriales, prestadoras de servicios, productos de uso o consumo. Cualquier cambio de mi (nuestro) estado patrimonial será comunicado a FACTORGESTION CIA. LTDA. Acepto (amos) que la documentación entregada no me (nos) será devuelta, de igual suerte conozco (ce mos), entiendo (de mos) y estoy (amos) de acuerdo que FACTORGESTION CIA. LTDA. se reserva el derecho de aprobar o negar el otorgamiento de una operación comercial en virtud del presente documento. En caso de que existan obligaciones pendientes de pago a favor de FACTORGESTION CIA. LTDA., me (nos) comprometo (mos) a pagar la cantidad necesaria para cubrir los gastos de procesamiento y/o trámites que se requiera."

X

Firma y Sello del solicitante.

X

Fecha