

REPORTE DE INFORMACION BASICA

I. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: _____		FECHA ACTUALIZACION: _____	
DIRECCION: _____		R.U.C.: _____	
TELEFONOS: _____	EXT: _____	FAX: _____	CIUDAD: _____
CONTACTO: _____		CARGO: _____	
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: _____		PAIS: _____	
EMAIL: _____		PAGINA WEB: _____	

II. ACCIONISTAS / PROPIETARIOS

CAPITAL SOCIAL USD: _____		CAPITAL PAGADO DE USD: _____		
NOMBRE COMPLETO ACCIONISTAS (*)	% PART.	NACIONALIDAD	PAIS DE DOMICILIO	CEDULA O R.U.C.
A. _____	_____	_____	_____	_____
B. _____	_____	_____	_____	_____
C. _____	_____	_____	_____	_____
D. _____	_____	_____	_____	_____
E. _____	_____	_____	_____	_____
F. _____	_____	_____	_____	_____
G. _____	_____	_____	_____	_____
H. _____	_____	_____	_____	_____

(*) En caso de existir una empresa como accionista, favor proporcionar el detalle accionarial de la misma para conocer los propietarios finales

III. DIRECTORIO / EQUIPO GERENCIAL

MIEMBROS DEL DIRECTORIO		AÑOS EN EL		
NOMBRES COMPLETOS	FUNCION / CARGO	DIRECTORIO	NACIONALIDAD	PAIS DE DOMICILIO
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

EQUIPO GERENCIAL		AÑOS EN	
FUNCION / CARGO	NOMBRE	EMPRESA/CARGO	NACIONALIDAD
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

IV. PRODUCTOS / MERCADO

NOMBRE O LINEA DEL PRODUCTO (en orden de importancia)	% DE VENTAS TOTALES
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

V. CLIENTES: DISTRIBUCION Y CONDICIONES DE VENTA

SUS CLIENTES SON: DOMESTICOS _____
 IMPORTADORES _____
 EXPORTADORES _____

VOLUMEN DE VENTAS MENSUALES _____
 VOLUMEN DE VENTAS ANUALES _____

% DE VENTAS NACIONALES _____
 % DE VENTAS EXTERIOR _____

PRINCIPALES CLIENTES	UBICACIÓN	% VTAS MENSUALES	PLAZO DEL CREDITO	TELEFONO	EMAIL	CONTACTO
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

VI. OPERATIVIDAD

QUE % DE SUS VTAS DESEA DESCONTAR? _____

ALGUNA VEZ HA DESCONTADO FACTURAS? SI _____ NO _____

EN CASO DE RESPONDER SI, ¿CON QUIEN? _____

EXISTEN PLEITOS JURIDICOS CONTRA LA EMRESA O SUS PROPIETARIOS? SI _____ NO _____

TIENE CREDITOS COMERCIALES POR PAGAR? SI _____ NO _____

EN CASO DE RESPONDER SI, ¿CON QUIEN? _____

CUAL ES SU SALDO POR PAGAR A LA FECHA? _____

ESTA UTILIZANDO SUS FACTURAS (CUENTAS POR COBRAR) COMO GARANTIA CREDITICIA? SI _____ NO _____

TIENE ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA PRENDADO COMO COLATERAL? SI _____ NO _____ CON QUIEN? _____

VI. PROVEEDORES

SUS PROVEEDORES SON: % DE COMPRAS A NACIONALES _____
 NACIONALES _____ % DE COMPRAS A INTERNACIONALES _____
 INTERNACIONALES _____

PRINCIPALES PROVEEDORES	NACIONALES O INTERNACIONALES	PAIS O CIUDAD	% DE COMPRAS	PLAZO DE PAGO (DIAS)	TERMINOS DE CREDITO*	TELEFONO / EMAIL	CONTACTO

VII. REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO	NO. DE CUENTA	OPERACIONES DE CREDITO VIGENTES		
		INSTITUCION	MONTO	GARANTIAS

VIII OBSERVACIONES

IX. RELACION CON F & E FINANCIAL PANAMA INC. Y ECUADESCUENTO S.A.

ESTOY INTERESADO EN:

FACTORING NACIONAL _____
FACTORING INTERNACIONAL _____
ASESORIA FINANCIERA _____
OTROS _____

El Solicitante conviene y autoriza a F & E Financiamiento Panamá INC. y Ecuadescento S.A., para usar esta información para evaluar la posibilidad de entrar en un programa de descuento de facturas (Factoring) con el Solicitante.

El Solicitante también acepta y reconoce que la información anterior puede ser referida e incorporada en un convenio entre el Solicitante y F & E, Ecuadescento S.A. y cualquier incumplimiento por parte del Solicitante en proporcionar información verdadera, completa y correcta será considerado como un incumplimiento de dicho convenio. EL Solicitante reconoce, además, que F & E y Ecuadescento S.A., al aceptar este formulario de solicitud, no tiene compromiso alguno ni este hecho implica la intención o el compromiso de entrar en un programa de descuento de facturas con el Solicitante.

El Solicitante autoriza expresamente a F & E y Ecuadescento S.A. o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para obtenga de cualquier fuente de información, incluida la Central de Riesgos, referencias sobre el Solicitante, incluyendo información personal de sus accionistas y representante legal relacionado con el comportamiento crediticio, manejo de cuentas corrientes, de ahorros, tarjetas de crédito, inversiones y en general sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones y demás activos, pasivos y datos corporativos y personales. Igualmente otorga la autorización para verificar la antes referida información respecto de los clientes del solicitante.

De igual forma, F & E y Ecuadescento S.A. queda expresamente autorizada para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a las autoridades competentes, organismos de control, Burós de información crediticia instituciones o personas jurídicas, nacionales o internacionales legal o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público nuestro comportamiento crediticio.

FIRMA DEL CLIENTE

C.I.