



## IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Fecha de solicitud: DD \_\_\_\_ MM \_\_\_\_ AA \_\_\_\_\_

Cód. Vendedor: \_\_\_\_\_

Canal de ventas:  FFVV  TLMK  AC/Plataforma  Oficial

Supervisor: \_\_\_\_\_ Sucursal: \_\_\_\_\_

### DATOS COMERCIALES

Tipo de Sociedad:  S.A  S.R.L.  S.A.E.C.A.  EIRL  Otros (Especificar): \_\_\_\_\_

Denominación: \_\_\_\_\_ RUC: \_\_\_\_\_ Fecha de Constitución: DD \_\_\_\_ MM \_\_\_\_ AA \_\_\_\_\_

Sector Económico: \_\_\_\_\_ Ramo del Negocio: \_\_\_\_\_ Actividad Específica: \_\_\_\_\_

Tipo de Impuesto: \_\_\_\_\_  Importador: \_\_\_\_\_  Exportador: \_\_\_\_\_Sector:  Agrícola  Ganadera  Industria  Comercio por mayor  Comercio por menor  Servicios

Cantidad de Sucursales: \_\_\_\_\_ Cantidad de Empleados: \_\_\_\_\_ Total de Acciones o Cuotas Sociales: \_\_\_\_\_

### LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO

Calle Principal: \_\_\_\_\_ Calle Secundaria: \_\_\_\_\_ Barrio: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_ Web: \_\_\_\_\_

Tipo de Negocio  Local Propio  Local Alquilado  Otros (Especificar): \_\_\_\_\_Superficie del establecimiento (para casos de ganadería y agricultura): \_\_\_\_\_ Has. Región:  Oriental  Occidental

Coordenadas

Referencias

### INMUEBLES

TIPO	Nº DE FINCA	CTA. CTE. CATASTRAL Nº	DISTRITO	HIPOTECADO	VALOR ACTUAL Gs.	IMPORTE CUOTA
				Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
				Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		

### AUTOMOTORES - MAQUINARIAS - OTROS BIENES

MARCA	AÑO	MODELO	PRENDA	A FAVOR DE	VALOR ACTUAL Gs.	IMPORTE CUOTA
			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			

### HACIENDA

	CANTIDAD	VALOR
Vacunos	_____	_____
Equinos	_____	_____
Bovinos	_____	_____
Otros	_____	_____

### SEGUROS CONTRATADOS

BIENES ASEGURADOS	MONTO	RAMO	VENCIMIENTO	ASEGURADORA

Ver detalle de Seguros 

### REFERENCIAS BANCARIAS / PROVEEDORES / CLIENTES

NOMBRE	TELÉFONO	RELACIÓN
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Ver detalle de Referencias  Observaciones

1. Si los espacios no fueren suficientes para cualesquiera de los informes solicitados, suministrar ellos en hojas separadas también firmadas.

### DEUDAS EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

INSTITUCIÓN	GARANTÍA	CAPITAL	Nº DE CUOTAS	MONTO DE CUOTAS	LÍNEA DE CRÉDITO

Observaciones ver detalle de deudas  1. Si los espacios no fueren suficientes para cualesquiera de los informes solicitados, suministrar ellos en hojas separadas también firmadas.

## INFORMACIÓN FINANCIERA ACTUAL

INGRESOS MENSUALES		EGRESOS MENSUALES	
	GUARANÍES		GUARANÍES
Ventas de Mercaderías/Servicios	_____	Costos de Ventas: _____ %	_____
	_____	Cuota en TU FINANCIERA	_____
	_____	Cuota otras Entidades	_____
Otros Ingresos (especificar)	_____	Cuotas casas comerciales	_____
	_____	Gastos Administrativos	_____
	_____	Otros Egresos	_____
TOTAL	_____	TOTAL	_____
		Saldo (Ingreso-Egreso)	_____

## ESTADO FINANCIERO PATRIMONIAL AL / /

ACTIVO HASTA 12 MESES		IMPORTE	PASIVO HASTA 12 MESES		IMPORTE
CAJA - BANCOS	_____		PRÉSTAMOS FINANCIEROS	_____	
DOCUMENTOS A COBRAR	_____		DOCUMENTOS A PAGAR	_____	
OTROS VAL A COBRAR	_____		PROVEEDORES	_____	
MERCADERIAS	_____		OTROS	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	_____		TOTAL PASIVOS CORRIENTE	_____	
		IMPORTE			IMPORTE
SUPERIOR 12 MESES			SUPERIOR 12 MESES		
DOCUMENTOS A COBRAR	_____		PRÉSTAMOS FINANCIEROS	_____	
OTROS VAL A COBRAR	_____		DOCUMENTOS A PAGAR	_____	
INMUEBLES	_____		INMUEBLES	_____	
AUTOMOTORES	_____		OTRAS DEUDAS	_____	
MÁQUINAS E INSTALACIONES	_____		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	_____	
MUEBLES Y ÚTILES	_____		TOTAL PASIVO	_____	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	_____				
TOTAL ACTIVO	_____		PATRIMONIO NETO		
			CAPITAL	_____	
			RESERVAS	_____	
			Utilidades acumuladas	_____	
			TOTAL PATRIMONIO NETO	_____	
			TOTAL PASIVO + PATR. NETO	_____	

## INFORMACION DE LOS ACCIONISTAS/SOCIOS (con 10% o más de participación) – FIRMANTES – REPRESENTANTES LEGALES

1 Nombre y Apellido/ Denominación: \_\_\_\_\_

Tipo de Documento: \_\_\_\_\_ N° de Documento: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Barrio: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

N° de celular: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Tipo de firmante:  Apoderado  Societario \_\_\_\_\_ % de Participación Cargo: \_\_\_\_\_ Sujeto a la Ley FATCA  Sí  No

Desempeña o ha desempeñado funciones públicas  Sí  No Cargo: \_\_\_\_\_ Periodo: \_\_\_\_\_

Vínculo o afinidad con un PEP  Sí  No Tipo de vínculo: \_\_\_\_\_ Nombre y Apellido del PEP: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Periodo: \_\_\_\_\_

### \*REGISTRO DE FIRMA

--	--

Aclaración: \_\_\_\_\_ N° de Documento: \_\_\_\_\_ Relación: \_\_\_\_\_

2 Nombre y Apellido/ Denominación: \_\_\_\_\_

Tipo de Documento: \_\_\_\_\_ N° de Documento: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Barrio: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

N° de celular: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Tipo de firmante:  Apoderado  Societario \_\_\_\_\_ % de Participación Cargo: \_\_\_\_\_ Sujeto a la Ley FATCA  Sí  No

Desempeña o ha desempeñado funciones públicas  Sí  No Cargo: \_\_\_\_\_ Periodo: \_\_\_\_\_

Vínculo o afinidad con un PEP  Sí  No Tipo de vínculo: \_\_\_\_\_ Nombre y Apellido del PEP: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Periodo: \_\_\_\_\_

### \*REGISTRO DE FIRMA

--	--

Aclaración: \_\_\_\_\_ N° de Documento: \_\_\_\_\_ Relación: \_\_\_\_\_

\*Reconozco/ceemos que la firma que obra en mi Documento de identidad difiere notablemente de mi firma habitual, que es la obra en los registros de firmas de esta entidad, por lo que libero a TU FINANCIERA S.A.E.C.A de toda responsabilidad civil o penal que pueda resultar de ello, haciéndome absolutamente responsable por la utilización de estas. Por lo tanto, a mérito de lo expuesto precedentemente, declaro que, utilizando esta nueva firma que he rubricado con mi puño y letra documentos ante esta Entidad Financiera, asumo plenamente las obligaciones emergentes de los mismos.

3 Nombre y Apellido/ Denominación: \_\_\_\_\_

Tipo de Documento: \_\_\_\_\_ N° de Documento: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Barrio: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

N° de celular: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Tipo de firmante:  Apoderado  Societario \_\_\_\_\_ % de Participación Cargo: \_\_\_\_\_

Sujeto a la Ley FATCA  Si  No

Desempeña o ha desempeñado funciones públicas  Si  No

Cargo: \_\_\_\_\_ Periodo: \_\_\_\_\_

Vínculo o afinidad con un PEP  Si  No Tipo de vínculo: \_\_\_\_\_ Nombre y Apellido del PEP: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Periodo: \_\_\_\_\_

**\*REGISTRO DE FIRMA**

--	--

Aclaración: \_\_\_\_\_ N° de Documento: \_\_\_\_\_ Relación: \_\_\_\_\_

4 Nombre y Apellido/ Denominación: \_\_\_\_\_

Tipo de Documento: \_\_\_\_\_ N° de Documento: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Barrio: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

N° de celular: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Tipo de firmante  Apoderado  Societario \_\_\_\_\_ % de Participación Cargo: \_\_\_\_\_

Sujeto a la Ley FATCA  Si  No

Desempeña o ha desempeñado funciones públicas  Si  No

Cargo: \_\_\_\_\_ Periodo: \_\_\_\_\_

Vínculo o afinidad con un PEP  Si  No Tipo de vínculo: \_\_\_\_\_ Nombre y Apellido del PEP: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Periodo: \_\_\_\_\_

**\*REGISTRO DE FIRMA**

--	--

Aclaración: \_\_\_\_\_ N° de Documento: \_\_\_\_\_ Relación: \_\_\_\_\_

5 Nombre y Apellido/ Denominación: \_\_\_\_\_

Tipo de Documento: \_\_\_\_\_ N° de Documento: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Barrio: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

N° de celular: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Tipo de firmante:  Apoderado  Societario \_\_\_\_\_ % de Participación Cargo: \_\_\_\_\_

Sujeto a la Ley FATCA  Si  No

Desempeña o ha desempeñado funciones públicas  Si  No

Cargo: \_\_\_\_\_ Periodo: \_\_\_\_\_

Vínculo o afinidad con un PEP  Si  No Tipo de vínculo: \_\_\_\_\_ Nombre y Apellido del PEP: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Periodo: \_\_\_\_\_

**\*REGISTRO DE FIRMA**

--	--

Aclaración: \_\_\_\_\_ N° de Documento: \_\_\_\_\_ Relación: \_\_\_\_\_

\*Reconozco/ceemos que la firma que obra en mi Documento de identidad difiere notablemente de mi firma habitual, que es la obra en los registros de firmas de esta entidad, por lo que libero a TU FINANCIERA S.A.E.C.A de toda responsabilidad civil o penal que pueda resultar de ello, haciéndome absolutamente responsable por la utilización de estas. Por lo tanto, a mérito de lo expuesto precedentemente, declaro que, utilizando esta nueva firma que he rubricado con mi puño y letra documentos ante esta Entidad Financiera, asumo plenamente las obligaciones emergentes de los mismos.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL

Requiere permisos de impacto ambiental:  SI  NO En caso que la respuesta sea "si", marque el documento que presentará:

Licencia Ambiental vigente  Patente Comercial vigente  Permisos gubernamentales  Seguros contra riesgos  Otras licencias: \_\_\_\_\_

El cliente se compromete a cumplir con lo siguiente:

Mantener su sistema de Gestión Ambiental y Social, a satisfacción de la Financiera.

Abstenerse de participar en actividades vinculadas a la lista de exclusión.

Dar cumplimiento a la legislación y normativa ambiental, laboral, de seguridad ocupacional y derechos humanos aplicable.

Notificar a la Financiera, de cualquier eventual accidente, impacto ambiental laboral, de seguridad ocupacional y derechos humanos aplicable.

Notificar a la Financiera, de cualquier eventual accidente, impacto ambiental, conflicto social, incumplimiento normativo, sanción multa, etc., a la brevedad posible y dentro de los 30 días de ocurrido el evento.

Notificar a la Financiera de cualquier cambio significativo al Sistema de Gestión Ambiental y Social de la empresa.

Implementar las acciones establecidas en el Plan de Acción Social o Ambiental (PASA) si lo requiere.

### FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de cuentas en el extranjero contra la evasión fiscal)

¿La sociedad fue constituida o posee la Casa Matriz en un país extranjero?

¿Es contribuyente y/o registra obligación con el Fisco de un país extranjero? En caso afirmativo, en qué país(es): Si fuere los Estados Unidos de América, declare N° de EIN/GIIN/TIN: \_\_\_\_\_

¿Registra la sociedad alguna dirección en los EEUU? (Inclusive casilla de correo).

¿Tiene propietarios con participación directa o indirecta de 10% o más, con nacionalidad o ciudadanía extranjera? En caso afirmativo, favor indicar el país: \_\_\_\_\_

Asimismo, el Cliente autoriza expresa e irrevocablemente a TU FINANCIERA S.A.E.C.A., que su información releva a datos personales, de productos, movimientos, saldos activos o pasivos, créditos, deudas, operaciones, información patrimonial, financiera y otros, podrán ser íntegramente reportados a las dependencias correspondientes del gobierno de los Estados Unidos de América, (o a la autoridad nacional impositiva en caso el gobierno suscribiera en el futuro un Acuerdo Intergubernamental con el Servicio de Impuestos Internos de los EEUU) liberando a TU FINANCIERA S.A.E.C.A. de toda y cualquier responsabilidad por la divulgación de información confidencial o protegida por el Deber de Secreto Bancario previsto en la Ley No. 861/96.

## CONFORMIDAD

La presente manifestación de bienes tiene carácter de declaración jurada, asegurando que todos los datos contenidos en ella, se ajustan estrictamente a la realidad. Nos comprometemos a comunicar cualquier variación, gravamen o restricción de dominio que experimente el patrimonio declarado, caso contrario de ser considerado vencido, los plazos de cualquiera operación de préstamo u otras deudas de nuestra responsabilidad, queda al libre arbitrio de la entidad ejercer las acciones necesarias para la recuperación de ellas.

Declaro (amos) que la información presentada a TU FINANCIERA S.A.E.C.A en este formulario es verdadera, y tanto ella como los demás documentos adjuntos corresponden al fiel reflejo de la realidad de mi (nuestra) situación patrimonial. Al mismo tiempo, me (nos) comprometo (emos) a informar por escrito a TU FINANCIERA S.A.E.C.A. cualquier modificación en la información aquí suministrada.

También declaro (amos) bajo fe de juramento que todas las operaciones y transacciones con y/o a través de la financiera, cualquiera sea su denominación, condición y/o modalidad no están ni estarán relacionados con actividades o delitos tipificados en la Ley 1.015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes" y la Ley 1.340/88 "Que reprime el tráfico de estupefacientes y drogas".

Autorizo(amos) irrevocablemente a TU FINANCIERA S.A.E.C.A. otorgando mandato suficiente en los términos del artículo 917 inc. a del Código Civil, que por cuenta propia o a través de empresas especializadas de nuestro medio, la Financiera pueda recabar información en plaza referente a su situación patrimonial, solvencia económica, y/o el cumplimiento de su(s) obligaciones comerciales, como así también, a la verificación, confirmación y/o certificación de los datos por el(ellos) proveídos, a fin de que puedan contar con los elementos de juicio y análisis necesarios para la concesión del crédito que se encuentra(n) gestionando ante la Financiera.

De igual forma dar a conocer, en el plazo de ley, noticia o informe de obligación impaga con TU FINANCIERA S.A.E.C.A. a título personal ya sea como deudor principal, avalista o garante en cualquier modalidad, o en nombre y representación de la empresa a la que podamos o estemos representando, eximiendo a TU FINANCIERA S.A.E.C.A. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta, que yo (nosotros) hubiese(mos) proporcionado en este documento o de la violación del mismo. Igualmente queda autorizada TU FINANCIERA S.A.E.C.A. en los términos en cualquier momento a actualizar la información proporcionada, obligándome (nos) a proveer la información solicitada en el plazo de cinco días hábiles.

En caso de estar obligado a los requerimientos de riesgo ambiental y social, declaro bajo fe de juramento estar dando cumplimiento a la legislación ambiental y laboral vigente, todos los permisos necesarios para el desarrollo de mi/nuestra actividad comercial, están siendo tramitados actualmente, comprometiéndome/nos a acercar a Tu Financiera S.A.E.C.A. el resultado de esas gestiones dentro de lo pautado en el Plan de Acción que forma parte del Contrato de Préstamo.

Asimismo, declaro (mos) conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas contenidas en el "Contrato" que he (mos) suscrito con TU FINANCIERA S.A.E.C.A. y que me (nos) compromete(mos) a cumplir fielmente.

Endeudarte en exceso puede afectar tu capacidad de pago y tu buen nombre. Cuidá tu salud financiera.

## ACEPTACIÓN DE CONTRATO ÚNICO



Declaro/mos haber leído y aceptado en su totalidad el Contrato Único de servicios financieros, sus anexos y adhesiones. Así también los documentos a los que acceda por medio de alguno de los canales habilitados y/o digitales en donde se establecen términos, condiciones y obligaciones, también la presente solicitud de productos y servicios. A los cuales me/no expresamente, mediante la suscripción del presente formulario. Reconozco/mos que las manifestaciones que anteceden tienen carácter de declaración jurada con el alcance previsto en el artículo 243 del Código Penal y son relevantes a los efectos de la relación jurídica a ser mantenida con la Entidad Financiera.

Régimen de firma:  Individual  Conjunta  Indistinta

Firmantes

Sello Social

Aclaración: \_\_\_\_\_

N° de RUC: \_\_\_\_\_

\*Reconozco/ceamos que la firma que obra en mi Documento de identidad difiere notablemente de mi firma habitual, que es la obra en los registros de firmas de esta entidad, por lo que libero a TU FINANCIERA S.A.E.C.A de toda responsabilidad civil o penal que pueda resultar de ello, haciéndome absolutamente responsable por la utilización de estas. Por lo tanto, a mérito de lo expuesto precedentemente, declaro que, utilizando esta nueva firma que he rubricado con mi puño y letra documentos ante esta Entidad Financiera, asumo plenamente las obligaciones emergentes de los mismos.