

Fecha	Cod. Cliente

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

