

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE PERSONA MORAL
FIADO : OBLIGADO SOLIDARIO

I. ANTECEDENTES

1. Nombre o Razón Social del Solicitante

2.- Registro Federal de Contribuyentes _____

3.- Domicilio Fiscal (Indicar: Calle, # Ext, # Int, Colonia, C.P., Delegación, Municipio, Ciudad o Población, Entidad Federativa) _____

4.- Ubicación: Propia Rentada vigencia del contrato _____

5.-Teléfono (s) _____ Fax: _____

Página Web

Correo electrónico:

6.- Giro o Actividad

7.- Año de su fundación _____ Acta Constitutiva No. _____ de fecha _____

Ante Notario No. _____ de la ciudad de _____

II- JURIDICO

8.- Compañía inscrita en el Registro de Comercio de la Ciudad de _____

Sección _____ Serie _____ Tomo _____

Volumen _____ Fojas _____ Número _____

Folio _____ de fecha _____

9.- Capital Social Inicial: Fijo _____ Variable _____

Capital Social Actual: Fijo _____ Variable _____

Fecha último aumento de capital _____

10.- Actual estructura accionaria:

| Principales Accionistas (actuales) | Participación | Porcentaje |
|------------------------------------|---------------|------------|
| 1.- | | |
| 2.- | | |
| 3.- | | |
| 4.- | | |
| 5.- | | |

11.- ¿Alguno de los accionistas ejerce o ha ejercido algún puesto político? Si No

En caso afirmativo ¿Cuál puesto? Y ¿Cuándo?

III- ADMINISTRACION (ANEXAR ORGANIGRAMA)

12.- Consejo de Administración:

| Nombres | Cargos | Antigüedad en el puesto |
|---------|--------|-------------------------|
| 1.- | | |
| 2.- | | |
| 3.- | | |
| 4.- | | |
| 5.- | | |

13.- Principales Funcionarios y señalar sus poderes de acuerdo a la siguiente clasificación:
(A: dominio) (B: administración) (C: Pleitos y cobranzas) (D: Títulos de Crédito)

| Principales Funcionarios | Puesto y Antigüedad | Poderes |
|--------------------------|---------------------|---------|
| 1.- | | |
| 2.- | | |
| 3.- | | |
| 4.- | | |
| 5.- | | |

14.- Nombre del representante legal que suscribe _____

Poderes asignados: Dominio Administración Pleitos y cobranzas Títulos de crédito

15.- ¿Cuántos empleados y obreros tiene? _____ ¿Cuenta con sindicato? Si No

16.- ¿Cuenta con Fianza de Fidelidad? Si No

17.- Empresa Matriz Nacional Extranjera País _____

18.- Relaciones Intercompañías (Indicar las empresas con las que conforma un grupo)

| Razón Social | Domicilio | Giro |
|--------------|-----------|------|
| 1.- | | |
| 2.- | | |
| 3.- | | |
| 4.- | | |
| 5.- | | |

IV- FINANZAS

19.- Sus estados financieros son auditados para efectos fiscales financieros

Nombre del despacho _____

20.- ¿Ha tenido auditorías fiscales de la SHCP? Si No

21.- ¿Tiene Créditos Bancarios? Si No

22.- ¿Algún activos propiedad de la empresa están en garantía? Si No

En caso afirmativo indicar lo siguiente:

| Ubicación Inmueble | Monto garantizado | Institución Financiera |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| 1.- | | |
| 2.- | | |
| 3.- | | |
| 4.- | | |
| 5.- | | |

23.- ¿Cuál es su política de ventas a crédito (plazos) _____

24.- ¿Qué porcentaje de cuentas incobrables tienen? _____

25.- ¿La empresa se encuentra evaluada por alguna compañía calificadora especializada? Si No

En caso de ser afirmativo, ¿qué empresa calificadora es la que lleva a cabo la evaluación?

¿Qué calificación se le asignó a la empresa? _____

26.- ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de la empresa? (Incremento en las ventas, apertura de nuevas sucursales, nuevos negocios, posibles alianzas o fusiones, incremento en las utilidades, etc.).

27.- ¿Existen adeudos interfiliales? Si No

28.- ¿Cuenta actualmente con Fianzas en vigor? Si No

De ser afirmativo, mencione: nombre de las Afianzadoras, responsabilidades actuales y garantías:

V. PRODUCCIÓN

29.- ¿Cuál es su capacidad instalada y utilizada? _____

30.- Origen de las materias primas utilizadas Nacional Extranjera

Factores que afectan su adquisición _____

31.- Proveedores

| Principales Proveedores | Producto | Plazo | % sobre Compras |
|-------------------------|----------|-------|-----------------|
| 1.- | | | |
| 2.- | | | |
| 3.- | | | |
| 4.- | | | |
| 5.- | | | |

32.- Descripción del proceso de producción _____

33.- Nueva Inversión en Activos Fijos (monto y artículo) _____

VI.- COMERCIALIZACIÓN

34.- Productos principales y distribución con respecto al total de ventas

| Principales Productos | Marca Comercial | % sobre Ventas |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 1.- | | |
| 2.- | | |
| 3.- | | |
| 4.- | | |
| 5.- | | |

35.-Cartera de clientes:

| Principales Clientes | Producto | Plazo Ventas | % Sobre Ventas |
|----------------------|----------|--------------|----------------|
| 1.- | | | |
| 2.- | | | |
| 3.- | | | |
| 4.- | | | |
| 5.- | | | |

36.-Competencia:

| Principales Competidores | Producto | Participación Mercado |
|--------------------------|----------|-----------------------|
| 1.- | | |
| 2.- | | |
| 3.- | | |
| 4.- | | |
| 5.- | | |

37.- ¿Existen ciclos de ventas en sus productos? ¿Periodicidad? _____

Autorizando a Fianzas Atlas S.A., para que en cualquier tiempo pueda verificar la información proporcionada, sabedores de que la falta de veracidad a los datos asentados, permitirá a la Afianzadora ejercitar las acciones legales a que haya lugar.

Firmado en _____ el _____ de _____ del _____.

Nombre, Puesto y Firma

Anexos: 1-- Autorización para investigación en el Buró de Crédito.
2.- Relación de documentos.