

Lugar y Fecha:

DATOS PERSONALES DEL POSTOR

Apellidos y Nombres completos:															
Número de cédula o pasaporte:															
Estado Civil:		Soltero		Casado		Viudo		Divorciado		Unión Libre					
Nacionalidad:															
Sexo:		M		F		Separación de bienes/Capitulaciones Matrimoniales:						SI		NO	
Nivel Académico:		Sin Instrucción		Primaria		Secundaria		Superior							
Políticamente Expuesto:		SI		NO		Algún familiar trabaja en RECYCOB S.A.?				SI		NO			
Cargo que desempeña o desempeñó:															
Entidad donde labora o laboró:															
Fecha de Inicio de Funciones:								Fecha de Finalización de Funciones:							

RESIDENCIA ACTUAL

País:				Ciudad:							
Calle Principal:				Numeración:							
Calle Secundaria:				Barrio:				Departamento:			
Teléfono:				Celular:				E-mail:			
Vivienda:		Propia		Arrendada		Vive con familiar:					
Casilla Judicial:											

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL POSTOR

Empleado Público		Empleado Privado		Trabajador Independiente							
Nombre de la Empresa donde trabaja:											
Actividad Económica:											
Cargo:						Tiempo de trabajo:					
Experiencia en la actividad:											
Detalle de ingresos mensuales de la actividad económica:											
Detalle de ingresos mensuales netos diferentes a los de la actividad principal:											
Activos:		Pasivos:				Patrimonio:					

DATOS DEL CÓNYUGE

Apellidos y nombres completos del cónyuge:											
Fecha de nacimiento:		Cédula o Pasaporte:									
Nacionalidad:											
Actividad:		Empleado Público		Empleado Privado		Otros:					
Ingresos mensuales:		Activos:				Pasivos:				Patrimonio:	
Políticamente Expuesto:		SI		NO							
Cargo que desempeña o desempeñó:											
Fecha de Inicio de Funciones:		Fecha de Finalización de Funciones:									
Teléfono:		Celular:				E-mail:					

ESTADO SITUACIÓN PERSONAL DEL POSTOR

ACTIVOS		PASIVOS	
Efectivo en caja		Deudas bancarias a sola firma, corto plazo(un año)	
Depósitos bancarios locales		Deudas garantizadas con activos	
Depósitos bancarios exteriores		Total deudas tarjeta de crédito	
Cuentas y documentos por cobrar		Cuentas por pagar	
Inversiones (cédulas, acciones, pólizas, bonos)		Deudas bancarias largo plazo (hipotecarias)	
Inventario/mercadería		Otras deudas	
Bienes inmuebles			
Otros Activos			
Total Activos		Total Pasivos	
		Patrimonio	
INGRESOS MENSUALES		EGRESOS MENSUALES	
Por negocio		Por Negocio	
Ventas		Costos de venta	
Otros Ingresos		Gastos generales (luz, agua, otros)	
		Pago de intereses	
		Otros egresos *	
Personales		Personales	
Sueldo		Alquiler	
Comisiones		Alimentación	
Dividendos		Educación	

Rentas		Vestuario	
Otros Ingresos *		Consumo mensual tarjeta de crédito	
		Otros egresos *	
Total Ingresos:		Total Egresos:	
* Especifique		*Especifique	

UTILIDAD

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE DEBE SER ENTREGADA JUNTO AL SOBRE CERRADO

1. Copia de pago de servicios básicos públicos (agua, luz o teléfono del domicilio del solicitante) u otro documento que certifique la dirección del solicitante.
2. Copia de RUC, Cedula y Papeleta de Votación del postor y del cónyuge (si aplica)
3. Copia de la Declaración del Impuesto a la Renta del último ejercicio fiscal del postor.
4. Roles de Pago de los últimos tres meses del postor (en caso de estar en relación de dependencia)
5. Documentación adicional solicitada en la convocatoria de la subasta.

DECLARACIÓN

Queda entendido que La Compañía de Servicios Auxiliares de Gestión de Cobranza RECYCOB S.A. también se podrá denominar en este formulario como, la compañía o RECYCOB S.A.

Declaración de Información

Declaro (amos) bajo la gravedad de juramento, que los datos asentados en este formulario son correctos y verdaderos.

Declaración de Licitud de Fondos

Declaro (amos) que los recursos, bienes, fondos, e ingresos que poseo (hemos) y percibo (bimos), no provienen ni provendrán de recursos obtenidos de manera ilegítima, ilícita o de actividades vinculadas con el lavado de activos o el financiamiento de delitos, de conformidad con la Ley para erradicar el lavado de activos, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano; que éstos no son productos del narcotráfico de sustancias ilegales o por otra actividad tipificada en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, en consecuencia eximen a RECYCOB S.A. de toda responsabilidad, aún ante terceros si la presente declaración es falsa o errónea.

Declaración de Vinculación

Declaro (amos) bajo gravedad de juramento que: SI () NO () mantengo (nemos) relación por gestión con RECYCOB S.A. Además de conformidad con lo estipulado en el Art 216, numerales 3,4,5,6 y 7 del Código Orgánico Monetario y Financiero, declaro (amos) que no mantengo (nemos) vinculación con personas jurídicas en las cuales los administradores o servidores que aprueban operaciones de crédito tengan participación accionaria, directa o indirectamente más del 3% del capital de dichas sociedades; con los cónyuges, los convivientes o los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y los parientes hasta el primer grado de afinidad de los administradores de RECYCOB S.A.; con los parientes en tercer y cuarto grado de consanguinidad y los parientes del segundo grado de afinidad de los administradores de RECYCOB S.A.; así como tampoco mantengo (nemos) relación por segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con empleados de RECYCOB S.A.; ni con personas jurídicas en las que los cónyuges, los convivientes, los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de los administradores o de los funcionarios de RECYCOB S.A., posean estas acciones por un 3% o más del capital de dichas sociedades.

Así como SI () NO () mantengo (nemos) vinculación con sociedades o grupos económicos; y/o personas naturales hasta el segundo grado de consanguinidad y/o primero de afinidad, que adeuden valores a RECYCOB S.A.

Declaraciones Generales

1. Declaro (amos) bajo gravedad de juramento que: SI () NO () desempeño o he desempeñado (hasta un año después de haber culminado el cargo que originó tal calidad) funciones públicas destacadas en el país o en el exterior que por mi perfil pueda exponer en mayor grado a RECYCOB S.A., al riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos. Por lo tanto declaro que SI () NO () me (nos) encuentro (amos) en calidad de Persona Expuesta Políticamente.

2. El peticionario declara(n) no encontrarse en mora con el Gobierno Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Servicio de Rentas Internas, instituciones financieras abiertas o cerradas pertenecientes al Estado, entidades de derecho privada financiadas con el cincuenta por ciento o más con recursos públicos, empresa públicas o en general, con cualquier entidad u organismo del Estado; declara (n) no ser deudores del Estado por contribución o servicio que tengan un año de ser exigible; Así como declara (n) no ser deudor (es) de RECYCOB S.A.

3. El suscrito declara bajo juramento, de forma libre y voluntaria que la empresa cuenta con la autorización expresa y necesaria para realizar todos los análisis ineludibles sobre mi capacidad de pago. De la misma manera, reconozco y acepto que RECYCOB S.A., tiene plenas competencias legales y administrativas para no admitir o no calificar la postura que realizaré posteriormente, que será objeto de revisión en la Calificación de Posturas, en caso de que la postura presentada no cumpliera los requisitos de fondo o forma o adoleciera de errores en su contenido, que no permita considerar dicha postura como clara, congruente o precisa a las condiciones de bien a rematarse.

4. Acepto que la postura que realice posteriormente no podrá ser admitida en caso de que mi información y la de mis relacionados, coincidan en listas nacionales e internacionales reservadas, a las que se tenga acceso para el control y prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.

5. Declaro bajo juramento y en forma libre y voluntaria, que me someto a todas las disposiciones legales del ordenamiento jurídico ecuatoriano, relativos a la subasta de bienes, especial al Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento

de Delitos, y demás normativa de la Superintendencia de Bancos o de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como del Reglamento para la enajenación de bienes muebles, inmuebles, acciones y participaciones entre otros, recibidos en dación en pago, por adjudicación judicial, de La Compañía de Servicios Auxiliares de Gestión de Cobranza RECYCOB S.A., los cuales declaro conocer.

6. Declaro (amos) haber incorporado en el sobre cerrado, el formulario con la presentación de la oferta y el comprobante de depósito o transferencia con al menos el 10% de la postura, con el objeto de acreditar la seriedad de la oferta realizada. El postor acepta que este valor **NO** será devuelto en caso de causar la quiebra de la subasta.

AUTORIZACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS

a) Autorizo(amos) expresamente a RECYCOB S.A., a realizar las verificaciones que considere pertinente; para lo cual queda facultada a comprobar la identidad, situación legal, situación económica, comportamiento crediticio, manejo de cuentas corrientes, de ahorro, tarjeta de crédito, entre otra información y, en general sobre el cumplimiento de las obligaciones y demás activos, pasivos y, datos personales del firmante, de su representada y sus relacionados a través de fuentes internas y externas de información. De igual manera se autoriza(n) a RECYCOB S.A., para que pueda utilizar, transferir y entregar dicha información a las autoridades competentes y organismos de control.

NOTAS

El documento debe completarse con letra legible y entregarse con las firmas respectivas para que RECYCOB S.A. pueda proceder con la validación; caso contrario no se considerará la información entregada por el petitionerario o su representante.

Firma del postor

Firma del cónyuge

C.C. o Pasaporte:

C.C. o Pasaporte:

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

Se ha verificado la información detallada en la documentación presentada por el petitionerario o su representante, en forma fehaciente y oportuna, cumpliendo con lo establecido en la normativa correspondiente.

Nombre del Secretario de la Junta de Subasta

Firma