

Usar letra legible e imprenta para completar este documento

CLIENTE NUEVO ☒

ACTUALIZACIÓN ☐

PROPÓSITO DE LA RELACIÓN COMERCIAL

PRODUCTO: CRÉDITO ☐ CUENTA CORRIENTE ☒ TARJETA DE CRÉDITO ☐ TARJETA ADICIONAL ☐
CONTINGENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☐

1. DATOS GENERALES EMPRESA / NEGOCIO

RAZÓN SOCIAL: Transporte de Carga Pesada Titanes Transitanes S.A.
OBJETO SOCIAL: Transporte de Carga Pesada a Nivel Nacional
RAZÓN COMERCIAL: Transitanes S.A.
R.U.C.: 0993409429001 *NACIONALIDAD: Ecuatoriana

*Registrar la nacionalidad de la empresa, si son subsidiarias de multinacionales que están domiciliadas en Ecuador, la nacionalidad es Ecuador

DOMICILIO DE LA EMPRESA: Coop. Derecho de los Pobres N-25 M2 3241

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 17/06/2026 PÁGINA WEB:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: Todas las actividades de transporte de carga

VENTAS ANUALES: 4,000 PATRIMONIO: 1,300

LA FUENTE DE INGRESO ES: Privado ☒ Público ☐ *Mixto ☐

*Si selecciona Mixto, mencionar la empresa vinculada:

¿ES PROVEEDOR DEL ESTADO? Sí ☐ No ☒

¿SE CONSIDERA UN SUJETO OBLIGADO A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO ECONÓMICO (UAFE)?: Sí ☐ No ☒

¿ES USTED RESIDENTE FISCAL Y/O TIENE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN EL EXTRANJERO?: Sí ☐ No ☒

Estados Unidos de América: Sí ☐ No ☒ *Si su respuesta es Sí, llene el formulario de FATCA

Otros Países: Sí ☐ No ☒ *Si su respuesta es Sí, llene el formulario de CRS

DOMICILIO PRINCIPAL: (Matriz de la empresa)

País: Ecuador Provincia: Guayas Ciudad: Guayaquil Cantón: Guayaquil Parroquia: Ximena

Sector/Barrio: SUR Calle Principal: 58 Calle Secundaria: S/n Número: 25

Oficina Principal: Referencia: Por el Hotel del Sur

Propia ☐ Arrendada: ☒ Teléfonos: Código de Provincia: Teléfono 1: Código de Provincia: Teléfono 2:

La información de la persona de contacto será utilizada para el envío de notificaciones y el ingreso a la web transaccional (Usuario principal)

Nombre de persona de contacto: Hector Marcelo Caiza Quero Identificación: 1718523952

Correo electrónico: hcaiza246@gmail.com Celular: 0995492747 Operadora: Movistar

2. DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO

Apellidos y Nombres / Razón Social: Caiza Quero Hector Marcelo

C.I / RUC/Pasaporte: 1718523952 Cargo: Representante Legal

3. PERFIL TRANSACCIONAL ESTIMADO MENSUAL

Ingresos (Depósitos)		Egresos (Retiros/Cheque)		Transferencias enviadas		Transferencias recibidas		Inversiones	
Nro.	Monto:	Nro.	Monto:	Nro.	Monto:	Nro.	Monto:	Nro.	Monto:
	<u>2,000</u>		<u>300</u>		<u>1,000</u>		<u>3,000</u>		<u>-</u>

4. PERFIL TRANSACCIONAL INVERSIÓN

Inversión / Total del patrimonio: 3700

5. ACTIVIDADES EN MONEDA EXTRANJERA

Llenar si su actividad tiene transacciones en divisas internacionales diferentes a dólares de los Estados Unidos

Producto o Servicio que posee en moneda Extranjera	Beneficiario	Monto	Justificativo	País	Moneda

6. REFERENCIAS BANCARIAS: CUENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Llene datos de Tarjeta de Crédito y Cuentas Bancarias y marque con una X si es Cta. Ahorros o Cta. Corriente y si es Cuenta Nacional o Internacional

CUENTAS BANCARIAS:		Ahorro:		Corriente:		Nacional:		Internacional:	
Institución:		☐		☐		☐		☐	
Institución:		☐		☐		☐		☐	
Institución:		☐		☐		☐		☐	
Institución:		☐		☐		☐		☐	
Institución:		☐		☐		☐		☐	
Institución:		☐		☐		☐		☐	
TARJETA DE CRÉDITO:	Institución:								
	Institución:								
	Institución:								

AUTORIZACIÓN:

a) En los casos para los que aplique, autorizo expresamente a PRODUBANCO para recopilar, mantener, procesar las referencias e información personal sobre el cumplimiento de mis obligaciones, manejo de mi cuenta(s) corriente(s), de Ahorro(s), etc., tarjeta(s) de crédito, y demás información y referencias crediticias que existan sobre mi persona y demás activos, pasivos y datos personales y que obtenga de cualquier fuente de información, incluida del Registro de Datos Públicos y de cualquier otro que se encuentre legal o reglamentariamente autorizado. De igual forma, PRODUBANCO queda expresamente autorizado para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes, organismos de control y supervisión bancaria y otras instituciones o personas jurídicas, legales o reglamentariamente facultadas.

b) Autorizo a PRODUBANCO y a sus funcionarios para realizar las investigaciones que considere pertinentes e informar conjuntamente con los documentos que considere necesarios, en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales e injustificadas, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio. Además doy mi conformidad para que PRODUBANCO conserve la presente autorización. Esta autorización estará vigente desde la presente fecha y por tiempo indefinido, hasta cuando en forma expresa y por escrito, con la respectiva constancia de su recepción, notifique formalmente a PRODUBANCO con mi decisión de revocar esta autorización.

c) Por medio de la presente declaro expresamente que conozco y he venido utilizando (en el caso en el que aplique) el/los servicio(s) que constan detallados en el tarifario y que estoy recibiendo dichos servicios a entera satisfacción y que por esta contraprestación pacto acepto el costo y las condiciones de estas tarifas. Declaro haber recibido el tarifario que contiene las tarifas vigentes, las mismas que no podrán superar los costos aprobados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y aceptamos de manera expresa el costo y las condiciones de estas tarifas. Acepto expresamente que cualquier variación a estas tarifas me serán comunicadas mediante publicación en los medios de comunicación, en el hall de las oficinas de PRODUBANCO, en la página web de PRODUBANCO, en la página web de la Superintendencia de Bancos o a través de cualquier medio de difusión que PRODUBANCO defina para el efecto. Si no estuviese de acuerdo con algún cambio tarifario y por ende en el costo del servicio de que se trate, me comprometo a dar aviso a PRODUBANCO con por lo menos 30 días de anticipación.

d) Así mismo autorizo expresamente para que de cualquier valor que mantenga en PRODUBANCO en cuentas corrientes, de ahorro, inversiones o por cualquier otro concepto a mi nombre, PRODUBANCO proceda a debitar los gastos y valores a pagarse a terceros distintos de PRODUBANCO, como por ejemplo, honorarios de peritos evaluadores, honorarios de peritos por inspecciones, Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, primas de seguro, honorarios por recuperaciones extrajudiciales y judiciales, honorarios por abogados, tasa judicial y en general gastos, tasas e impuestos a ser pagados a terceros, para los casos en los que aplique.

e) El CLIENTE acepta expresamente recibir llamadas con fines de venta directa, comercial o publicitaria que realice Produbanco®, de números previamente identificados, de conformidad con la normativa para el envío o recepción de mensajes y llamadas establecida por el organismo de control competente. En caso de que el CLIENTE no desee recibir estas llamadas, o una vez dado su consentimiento desee cambiar esta autorización, deberá comunicarlo a su Ejecutivo de cuenta o al 1700 123123. A su vez, el CLIENTE declara, acepta y reconoce que ha consentido en entregar al Banco la información respecto de sus datos que no constan en fuentes públicas, y, que a su vez, Produbanco®, le ha informado de forma clara los fines de la recopilación de dicha información y su futuro tratamiento.

Ciudad y Fecha

Firma del Cliente

Con la firma del ejecutivo se deja constancia que se ha validado la información de listas nacionales e internacionales, así como la responsabilidad de haber cumplido con los controles establecidos y revisión de mensajes de alerta del sistema.

SITUPER/ENE23

Firma del Ejecutivo

Nombre del Ejecutivo