

**PLANILLA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
REGISTRO DE PROVEEDORES-PUNTOS DE VENTA**

PERSONA NATURAL CON FIRMA PERSONAL REGISTRADA PERSONA JURÍDICA PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA O NO DOMICILIADA EN EL PAÍS

DATOS PERSONALES					
PRIMER Y SEGUNDO APELLIDO:		PRIMER NOMBRE E INICIAL DEL SEGUNDO:		CÉDULA DE IDENTIDAD N°:	
EN CASO DE NACIONALIDAD INDIQUE: FECHA: N° DE GACETA:		ESTADO CIVIL:	CORREO ELÉCTRICO:		
CUALIDAD: PRESIDENTE <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL <input type="checkbox"/>		DIRECCIÓN DE HABITACIÓN:			
DATOS DE LA COMPAÑÍA EMISORA O ADMINISTRADORA					
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA EMISORA O ADMINISTRADORA:				NÚMERO DE RIF:	
OBJETO SOCIAL:					
DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA, DE SER EL CASO:					
ESTADO:	MUNICIPIO:	PARROQUIA:	TELÉFONO LOCAL:	FAX:	
			TELÉFONO CELULAR:		
DOCUMENTOS A CONSIGNAR					
A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXAR JUNTO CON LA PLANILLA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN EL ARTÍCULO 14 DE LA RESOLUCIÓN NRO. 049.20 DE FECHA 5/10/2020, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 42.066 DEL 10/02/2021.					
A.-PERSONA NATURAL CON FIRMA PERSONAL REGISTRADA				SI	NO
1.	COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SOLICITANTE.				
2.	COPIA DEL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (R.I.F.) VIGENTE, EN EL QUE CONSTE LA DIRECCIÓN DECLARADA EN LA SOLICITUD.				
3.	ORIGINAL DEL BALANCE PERSONAL Y DE LA CERTIFICACIÓN DE INGRESOS DE LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS ELABORADOS POR UN CONTADOR PÚBLICO A LA FECHA DE LA SOLICITUD, PUDIENDO PRESCINDIRSE DE SU VISADO Y DE SU PRESENTACIÓN EN PAPEL DE SEGURIDAD.				
4.	COPIA DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.L.R.) DE LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS Y LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN SU PAGO DE SER EL CASO. SI LA DECLARACIÓN FUE REALIZADA VÍA INTERNET DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE RECEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN.				
5.	COPIA DEL DOCUMENTO CONSTITUTIVO DE LA FIRMA PERSONAL INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE, EN EL CASO QUE CORRESPONDA.				
6.	COPIA DEL DOCUMENTO DE PROPIEDAD, DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE A LA FECHA DE LA SOLICITUD U OTRO TÍTULO SOBRE EL LOCAL U OFICINA DONDE SE EJERCE LA ACTIVIDAD, CUYA DIRECCIÓN DEBE SER IGUAL A LA REFLEJADA EN EL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (R.I.F.) Y EN LA SOLICITUD.				
7.	COPIA DE LA SOLVENCIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES O ESTADALES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA REGIÓN A LA QUE PERTENEZCA EL SOLICITANTE.				
8.	ORIGINAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE LOS FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS DE PUNTOS DE VENTA, DE ACUERDO AL FORMATO QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO.				
9.	DOS (2) REFERENCIAS BANCARIAS Y/O COMERCIALES ORIGINALES, CON UNA FECHA DE EMISIÓN NO MAYOR A TRES (3) MESES, EN CASO DE ESTAS ÚLTIMAS DEBEN CONTENER SELLO HÚMEDO DE LA EMPRESA, DIRECCIÓN Y NÚMEROS DE TELÉFONOS A LOS FINES DE SU VERIFICACIÓN.				
B.-PERSONA JURÍDICA				SI	NO
1.	COPIA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (R.I.F.) VIGENTE, EN EL QUE CONSTE LA DIRECCIÓN DECLARADA EN LA SOLICITUD.				
2.	COPIA DEL DOCUMENTO CONSTITUTIVO Y/O ESTATUTOS SOCIALES CON SUS ÚLTIMAS MODIFICACIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS.				
3.	COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD DE SU(S) ACCIONISTA(S) Y REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES).				
4.	ORIGINAL DEL ESTADO DE RESULTADO Y BALANCE GENERAL DE LOS ÚLTIMOS TRES (3) PERÍODOS CONTABLES ELABORADOS POR UN CONTADOR PÚBLICO A LA FECHA DE LA SOLICITUD, PUDIENDO PRESCINDIRSE DE SU VISADO Y DE SU PRESENTACIÓN EN PAPEL DE SEGURIDAD.				
5.	COPIA DEL DOCUMENTO DE PROPIEDAD, DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE A LA FECHA DE LA SOLICITUD U OTRO TÍTULO SOBRE EL LOCAL U OFICINA DONDE SE EJERCE LA ACTIVIDAD, CUYA DIRECCIÓN DEBE SER IGUAL A LA REFLEJADA EN EL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (R.I.F.) Y EN LA SOLICITUD.				
6.	DOS (2) REFERENCIAS BANCARIAS Y/O COMERCIALES ORIGINALES CON UNA FECHA DE EMISIÓN NO MAYOR A TRES (3) MESES, EN CASO DE ESTAS ÚLTIMAS DEBEN CONTENER SELLO HÚMEDO DE LA EMPRESA, DIRECCIÓN Y NÚMEROS DE TELÉFONOS A LOS FINES DE SU VERIFICACIÓN.				
7.	COPIA DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.L.R.) DE LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS Y LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN SU PAGO DE SER EL CASO. SI LA DECLARACIÓN FUE REALIZADA VÍA INTERNET DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE RECEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN.				
8.	COPIA DE LAS SOLVENCIAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES O ESTADALES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA REGIÓN A LA QUE PERTENEZCA EL SOLICITANTE.				
9.	ORIGINAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE LOS FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS DE PUNTOS DE VENTA, DE ACUERDO AL FORMATO QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, SUSCRITA POR SU REPRESENTANTE LEGAL.				

PE-SIB-134/042021



C.-PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS O NO DOMICILIADAS EN EL PAÍS		SI	NO
1. LAS PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS EN EL PAÍS DEBERÁN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EQUIVALENTES A LOS EXPRESADOS EN EL LITERAL B) DE ESTA PLANILLA, SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LOS UTILIZADOS EN EL PAÍS DE SU CONSTITUCIÓN, DEBIDAMENTE LEGALIZADA Y TRADUCIDA AL IDIOMA CASTELLANO POR UN INTÉRPRETE PÚBLICO AUTORIZADO EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN CASO QUE SE ENCUENTRE ELABORADA EN UN IDIOMA DISTINTO A ÉSTE.			
EN LOS CASOS DE NO SATISFACER LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS LITERALES A), B) Y C) DE ESTA PLANILLA, SE LE COMUNICARÁ AL PROVEEDOR DE PUNTOS DE VENTA MEDIANTE OFICIO MOTIVADO LO CUAL DEBERÁ SER SUBSANADO DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES BANCARIOS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA COMUNICACIÓN.			
SI LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA MEDIANTE OFICIO NO ES REMITIDA EN EL PLAZO INDICADO, SE ENTENDERÁ DESISTIDA LA SOLICITUD.			
UNA VEZ CONSIGNADA LA SOLICITUD CON TODOS SUS RECAUDOS, LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO EN UN LAPSO NO MAYOR DE VEINTE (20) DÍAS CONTINUOS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, EMITIRÁ LA OPINIÓN CORRESPONDIENTE Y EN CASO DE SER APROBADO, PROCEDERÁ A LA INSCRIPCIÓN DEL PROVEEDOR DE PUNTOS DE VENTA EN EL REGISTRO PERTINENTE.			
DECLARO QUE TODOS LOS DATOS SUMINISTRADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD SON VERDADEROS Y AUTORIZO A LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO PARA QUE PROCEDA A LA VERIFICACIÓN DE LOS MISMOS.			
NOMBRE Y APELLIDO DEL SOLICITANTE:			
FIRMA / C.I.:			
SOLO PARA USO DE LA SUDEBAN		REGISTRO DE PROVEEDORES-PUNTOS DE VENTA	
OBSERVACIONES:		RECIBIDO:	
		FIRMA :	