

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL**Código:
R-173

PROCESO: ATENCIÓN AL CLIENTE

23/10/2018

ACTUALIZACIÓN DE DATOS**ESTIMADO CLIENTE:**

La Ley 190 de 1995 en su artículo 43 establece que las personas que se dediquen profesionalmente a actividades de comercio exterior deberán cumplir con las obligaciones asignadas a las entidades del Sistema Financiero en los artículos 102 a 107 del Decreto 663 de 1993.

La DIAN reglamentó tales disposiciones mediante Circular Externa No. 0170 del 10 de octubre de 2002 la cual sustituye la Circular Externa No. 088 del 1999, en donde uno de los requisitos es la solicitud de esta información.

Para su diligenciamiento le recomendamos tener en cuenta lo siguiente:

- PERSONA NATURAL: Diligencie únicamente los numerales marcados con un asterisco (*).
- PERSONA JURÍDICA: Adjunte su certificado de Cámara de Comercio vigente.
- Si la información que pide el formato ya está contenida en este certificado, no hay necesidad de transcribirla.
- Es recomendable que conserve una copia para su archivo.
- Parte de la información aquí suministrada es la que usualmente se solicita para efectos contables.

Agradecemos su colaboración.

Fecha de diligenciamiento: **1* IDENTIFICACIÓN** Persona Jurídica NIT:

Razón Social: _____

 Persona Natural Doc: _____ de _____

Nombre Completo: _____

Actividad comercial: _____

Domicilio: _____ Ciudad: _____

Teléfono(s): _____ Fax: _____

Dirección Internet (URL) : _____ E-mail: _____

2 SOCIOS/ Para S.A Y S.A.S Relacione los miembros directivos

Nombres y Apellidos	Identificación	Dirección (Sociedades Anónimas)

3 REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombres y Apellidos	Identificación	Nombres y Apellidos	Identificación

4* INFORMACIÓN DE OPERACIÓN

No. promedio mensual de las declaraciones de importación o exportación tramitadas o por tramitar: _____

Descripción de las mercancías objeto de los trámites: _____

5 CAPITAL SOCIAL REGISTRADO:**6 Personas que realizan directamente la operación de Comercio Exterior**

Cargo	Nombres y apellidos	Identificación	Dirección

7* Origen de los recursos con los que realiza las operaciones de comercio exterior:

DECLARO QUE ESTOS RECURSOS NO SON PRODUCTO DE ACTIVIDADES DELICTIVAS

8* Forma de pago de las operaciones en comercio exterior identificando el medio

Entidad Financera emisora o pagadora: _____ Ciudad: _____

9* Beneficiario(s) de las actividades de Comercio Exterior

Nombre completo / Razón social	Identificación	Dirección

10* CALIDAD TRIBUTARIA

Régimen Común Régimen Simplificado

¿Es Gran Contribuyente? No Sí

¿Es Auto-retenedor? No Sí

¿Exento de Impuesto a la Renta? No Sí

11 ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU)

Código	Tarifa	Código	Tarifa

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme

Resol#: _____ Fecha: _____

Resol#: _____ Fecha: _____

Resol#: _____ Fecha: _____

POR FAVOR ADJUNTE COPIA VIGENTE DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (CÁMARA DE COMERCIO)

El Representante Legal se compromete a suministrar la información de los cambios que se presenten dentro de la empresa a la Agencia de Aduanas dentro de las 48 horas siguientes a esta modificación.

Para los fines previstos en el Art. 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formato son correctos y la fiel expresión de la verdad.

Manifiesto también por medio del presente documento que autorizo a la empresa Hermann Schwyn & CIA SA para obtener y/o verificar datos, estadísticas o antecedentes de la compañía que represento, así mismo, que conozco los deberes del agente de aduana previstos en el numeral 13 del art. 27-2 del decreto 2685 referentes a la denuncia de actividades sospechosas a la UIAF y otras autoridades

Representante Legal / Cargo autorizado

Firma (Persona Natural)

SI REQUIERE INFORMACIÓN MÁS DETALLADA, POR FAVOR CONTÁCTENOS: