

GUÍA PARA LLENAR LOS FORMULARIOS
AUTO CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL PARA
PERSONAS QUE EJERCEN EL CONTROL

1.- Identificación del cuentahabiente

En este punto se definirá los datos del titular de la Cuenta y el responsable, detallará y verificará que los datos de identificación, Apellidos y Nombres, fecha de nacimiento, Número de Socio, Número de Cuenta, ciudad de nacimiento y país del titular de la cuenta estén correctamente llenados.

2.-Dirección permanente de residencia Fiscal (calle, número, piso, departamento, referencia de ubicación.)

En este punto se definirá los datos del titular de la Cuenta y el responsable, detallará y verificará la dirección, calle, número, piso o departamento, referencia de ubicación, ciudad, provincia, código postal y país estén llenados correctamente.

3.- Residencia Fiscal del Cuentahabiente.

Se responderán las siguientes preguntas:

¿Ud. ha permanecido fuera del país 183 días o más en los dos últimos años fiscales?

En esta parte se marca con una **(x)**, si el titular de la cuenta ha permanecido más de 183 días en otro país como Estados Unidos, España, Italia u otro que no sea nombrado; si así, fuera el caso detalle: Lugar o país, número tributario y motivo por el cual el socio salió del país.

¿Mantiene ingresos en el exterior?

En esta parte se marca con una **(x)**, si el titular de la cuenta ha recibido ingresos del exterior, si así, fuera el caso detalle si la mayoría de sus ingresos proviene del exterior e indique el país o lugar donde proviene la mayor parte de sus ingresos.

¿Mantiene activos fuera del país?

En esta parte se marca con una **(x)**, si el titular de la cuenta mantiene activos fuera del país, si así, fuera el caso detalle si la mayor parte de sus activos los mantiene en Ecuador o indique el país en el cual tiene la mayor parte de sus activos.

4.- Tipo de persona que ejerce el control.

En este punto se escriben los datos de las personas jurídicas o instituciones que aperturaren una cuenta con nuestra institución

5.- Certificación y Compromiso

Este punto trata que el titular de la cuenta autorice a la COAC CACEL, a realizar cualquier tipo de investigación si fuera el caso y de la misma manera renuncia a seguir algún tipo de denuncia civil, penal o administrativa a la COAC CACEL.

Firma

En esta parte tiene que ir la firma, número de cédula, Nombres y Apellidos, año, mes, día y el cargo de la persona que hace llenar el formulario.

GUÍA PARA EL LLENADO DE FORMULARIOS
AUTO CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL
PARA PERSONAS NATURALES

1.- Identificación del cuentahabiente

En este punto se definirá los datos del titular de la Cuenta y el responsable, detallará y verificará que los datos de identificación, Apellidos y Nombres, fecha de nacimiento, Número de Socio, Número de Cuenta, ciudad de nacimiento y país del titular de la cuenta estén correctamente llenados.

2.-Dirección permanente de residencia Fiscal (calle, número, piso, departamento, referencia de ubicación.)

En este punto se definirá los datos del titular de la Cuenta y el responsable, detallará y verificará la dirección, calle, número, piso o departamento, referencia de ubicación, ciudad, provincia, código postal y país estén llenados correctamente.

**3.- Residencia Fiscal del Cuentahabiente.
Se responderán las siguientes preguntas**

¿Ud. ha permanecido fuera del país 183 días o más en los dos últimos años fiscales?

En esta parte se marca con una **(x)**, si el titular de la cuenta ha permanecido más de 183 días en otro país como Estados Unidos, España, Italia u otro que no sea nombrado; si así fuera el caso detalle: Lugar o país, número tributario y motivo por el cual el socio salió del país.

¿Mantiene ingresos en el exterior?

En esta parte se marca con una **(x)**, si el titular de la cuenta ha recibido ingresos del exterior, si así, fuera el caso detalle si la mayoría de sus ingresos proviene del exterior e indique el país o lugar donde proviene la mayor parte de sus ingresos.

¿Mantiene activos fuera del país?

En esta parte se marca con una **(x)**, si el titular de la cuenta mantiene activos fuera del país, si así, fuera el caso detalle si la mayor parte de sus activos los mantiene en Ecuador o indique el país en el cual tiene la mayor parte de sus activos.

4.- Certificación y Compromiso

Este punto trata que el titular de la cuenta autorice a la COAC CACEL, a realizar cualquier tipo de investigación si fuera el caso y de la misma manera renuncia a seguir algún tipo de denuncia civil, penal o administrativa a la COAC CACEL.

Datos del socio

En esta parte tiene que ir la firma, número de cédula, Nombres y Apellidos, año, mes, día y la calidad en la que funge el firmante (SOCIO).

**GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN
DE DEBITO PARA SEGURO DE VIDA Y AYUDA MORTUORIA**

PASO 1:

LLENAR LA FECHA EN LA CUAL SE ESTÁ LLENANDO EL DOCUMENTO.

EJ: 22 DE JULIO DE 2020

PASO 2:

LLENAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

EJ: JUAN LUIS SÁNCHEZ SUAREZ

PASO 3:

LLENAR EL NÚMERO DE CEDULA: **1107164840**

PASO 4:

LLENAR EL NÚMERO DE CUENTA: **8778**

PASO 5:

LLENAR EL NÚMERO DE SOCIO: **8852**

PASO 6:

FIRMAR CONFORME CONSTA EN SU CEDULA DE IDENTIFICACIÓN

PASO 7:

LLENAR SU NÚMERO DE CELULAR

PASO 8:

LLENAR SU CORREO ELECTRÓNICO

PARA USO INTERNO DE LA COOPERATIVA:

RECIBIDO:

EN EL CAMPO FIRMA:

VA LA FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE EL DOCUMENTO

EN EL CAMPO NOMBRE:

INGRESAR EL NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE EL DOCUMENTO

EN EL CAMPO REVISADO: SE INGRESA EL NOMBRE DEL DELEGADO/FUNCIONARIO PARA RECIBIR EL DOCUMENTO CON SU RESPECTIVA FIRMA DE RESPONSABILIDAD.

REVISADO:

EN EL CAMPO FIRMA:

VA LA FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REVISA EL DOCUMENTO

EN EL CAMPO NOMBRE:

INGRESAR EL NOMBRE Y APELLIDO DEL FUNCIONARIO QUE REVISA EL DOCUMENTO