



**Declaración Jurada para determinar Grupos de Interés No Vinculados, según  
acuerdo SUGEF 5-04.  
(Personas Jurídicas)**

Yo, \_\_\_\_\_, cédula de identidad número \_\_\_\_\_, en calidad de representante legal de la empresa \_\_\_\_\_, con cédula jurídica número \_\_\_\_\_, manifiesto que la información suministrada tiene carácter de Declaración Jurada, la cual es verdadera y confiable para los efectos que corresponda.

Datos Generales

Ventas anuales: \_\_\_\_\_ (último periodo)  
Compras anuales: \_\_\_\_\_ (último periodo)  
Patrimonio: \_\_\_\_\_ (último periodo)

(\*) *Datos en miles de colones*

*Alcance: Según el artículo #3 del acuerdo SUGEF 05-04, esta normativa es aplicable a las relaciones entre personas físicas y jurídicas que se rigen por el derecho privado.*

**I. Relación financiera significativa**

1. Indique aquellos proveedores que en forma individual han representado un 40% ó más de sus compras totales durante el último año.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Indique aquellos clientes que en forma individual han representado un 40% ó más de sus ventas o ingresos totales durante el último año.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Detalle las personas físicas o jurídicas que tengan operaciones crediticias vigentes en cualquier entidad del Sistema Bancario Nacional respaldadas con garantías otorgadas por su representada (bienes muebles, bienes inmuebles, títulos valores, fianzas, etc).

Nombre de la persona (física o jurídica)	Monto	Tipo de garantía
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- Mencione a cuáles personas físicas o jurídicas su representada ha otorgado créditos (con saldos vigentes) iguales o mayores al 10% de su patrimonio.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

## II. Relación Administrativa Significativa.

- Detalle la Junta Directiva de su empresa en forma completa. Incluya el nombre del Gerente General.

Nombre	Puesto
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

- Indique las personas jurídicas que tienen en común un número de directores equivalentes al 30% o más de los integrantes de su Junta Directiva. (ver ejemplo en el anexo)

Nombre de la empresa	Director (es) que participa (n) en la Junta Directiva
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

7. Nombre en cuáles otras Juntas Directivas participan sus Directores y que éstos en forma individual o conjunta representan el 30% o más de los integrantes de esas Juntas Directivas (ver ejemplo en el anexo)

Nombre de la empresa	Director (es) que participa (n) en la Junta Directiva
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

8. Existe alguna otra empresa en la que su Gerente General ocupe el mismo cargo, o bien, sea Presidente de la Junta Directiva.

Nombre de la empresa	Puesto
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

9. Existe alguna otra empresa en la que su Presidente de Junta Directiva ocupe el mismo cargo, o bien, se desempeñe como Gerente General.

Nombre de la empresa	Puesto
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

III. Relación Patrimonial Significativa.

10. Detalle la composición de su capital social

Persona física o jurídica	Participación	Relación parentesco entre los socios (Si la hay)
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(\*) Se incluye como relación de parentesco a abuelos, padres, hermanos, hijos, nietos, cónyuges, suegros y cuñados.

11. Nombre en cuáles empresas dos o más de los socios de su representada tiene una participación igual o mayor al 25%.

Nombre de la empresa	Socios participantes	% Part. Conjunta.
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(\*) Participación conjunta es la suma de la participación de dos o más socios.

Representante Legal: \_\_\_\_\_

Número de cédula: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

## ANEXO A PREGUNTA #6 Y #7

### Ejemplo

Junta Directiva del Cliente XYZ

Presidente	Mario Jiménez
Vicepresidente	Milena Rojas
Secretario	Rafael Soto
Tesorero	Carlos García
Fiscal	Gabriela Álvarez

El 30% o más de los integrantes de ésta Junta Directiva lo conforman 2 directores.  
(2/5 = 40%)

Junta Directiva de otras empresas en las que los directores de XYZ participan			
EMPRESA	A	B	C
Presidente	Milena Rojas	Rafael Soto	Gabriela Álvarez
Vicepresidente	No hay	Carlos García	No hay
Secretario	Cynthia Sandí	German González	Sergio Porras
Tesorero	Sergio Porras	Luis Chavez	Edwin Fallas
Vocal 1	No hay	Edwin Fallas	No hay
Vocal 2	No hay	Alejandra Azofeifa	No hay
Fiscal	German González	Verónica García	No hay
# de directores comunes con Junta Directiva del cliente: _____	1	2	1
% que representa este número de directores de la Junta Directiva del cliente XYZ	1/5 = 20%	2/5 = 40%	1/5 = 20%
% que representa este # de directores de la Junta Directiva de cada una de las empresas	1/4 = 25%	2/7 = 29%	1/3 = 33%

**Pregunta #6**

Indique las personas jurídicas que tienen en común un número de directores equivalentes al 30% o más de los integrantes de su Junta Directiva.

*Respuesta*

Empresa B, debido a que los señores Rafael Soto y Carlos García participan en su Junta Directiva y representan más del 30% de la Junta Directiva de la empresa XYZ.

**Pregunta #7**

Nombre en cuáles otras Juntas Directivas participan sus Directores y que éstos en forma individual o conjunta representan el 30% o más de los integrantes de esas Juntas Directivas.

*Respuesta*

Empresa C, debido a que la señora Gabriela Álvarez participa en su Junta Directiva y representa más del 30% de la Junta Directiva de la empresa.

*Nota:* La empresa A no se incluye en ninguna de las dos respuestas porque las participaciones en las Juntas Directivas son menores al 30%.