



FORMULARIO UNICO  
DECLARACION DE ORIGEN DE CAPITAL PARA OPERAR EN ZOFRI S.A.

I.- IDENTIFICACION DE PERSONA NATURAL		

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres		
Calle	N°	Departamento	Comuna/Región	Fono

R.U.T.

Nacionalidad

II.- DATOS DE LOS FONDOS	
MONTO EN PESOS	
FECHA DE OBTENCION	

III.- ORIGEN DEL CAPITAL
El capital proviene de : _____
_____

Se adjuntan los siguientes documentos de respaldo (REQUERIDO): _____
_____
_____

IV.- DECLARACION
Declaro asumir integral responsabilidad por la veracidad de la información entregada en este documento y sus adjuntos, y señalo expresamente que dicho capital tiene su origen en actividades lícitas.
_____

FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

### **DECLARACION DE ORIGEN DE CAPITAL (PERSONAS NATURALES)**

Será obligatorio, para cada uno de los socios de A) Empresas constituídas con menos de un año de antigüedad o B) Costituidas con mas de un año, pero han declarado sin Movimiento ante S.I.I. hasta la fecha de presentación en Zona Franca de Iquique, completar el formulario de "Declaración Origen de Capital" adjuntando los documentos de respaldo.

El origen del capital se podrá acreditar de las siguientes maneras:

<b>Origen del capital</b>	<b>Forma acreditar</b>
Venta de Bienes Raíces	Copia autorizada de la escritura de Compraventa o Inscripción de dominio, en que conste el pago del precio al declarante .
Venta de Vehículos	Contrato de Compraventa del vehículo, debidamente firmado por las partes y autorizado ante Notario donde conste el pago del precio al declarante y copia del certificado de inscripción en el RVM del Registro Civil a nombre del comprador del Vehículo.
Mutuo de Dinero	Quién presta el dinero debe justificar el origen de los fondos del dinero prestado, según las reglas establecidas en el presente recuadro. Asimismo se debe acreditar el pago del impuesto al mutuo.
Venta de Acciones	Adjuntar Factura de ventas.
Venta de minerales u otros activos	Adjuntar documentos que acrediten la venta y el pago del precio: Factura, Finiquito, Liquidación, etc.
Finiquito de Relación Laboral	Finiquito del declarante autorizado ante notario o Inspección del Trabajo o Resolución de Comparendo de Conciliación
Crédito de Instituciones Financieras	Se debe acreditar el abono del crédito, en la cuenta corriente del comprador y así como los movimientos, al día del pago del mismo.
Ahorros Personales	Declaración de Impuestos a la Renta (F-22, las dos últimas). Certificado de cotizaciones Previsionales (mínimo de un año). Copia del comprobante de la inversión emitido por las instituciones financieras que dan cuenta el Ahorro .
Jubilaciones y Desahucios	Copia del certificado de Jubilación emitido por el Empleador, ISP o Isapre, según corresponda. Liquidaciones de pago de las mismas.
Herencias	Dependiendo si se trata de una sucesión Testada o intestada, Copia autorizada de la resolución judicial que concede la herencia o Copia de la resolución del Registro Civil que
Premios en Juegos de Azar	Copia del certificado emitido por la Empresa de Juegos de Azar acreditando que el declarante es ganador y el monto del premio.
Reinversion	Se debe acreditar con la declaracion de renta (F22) del socio o accionista que reinvierte,

Nota: En el caso de que los documentos aportados sean considerados como insuficientes para acreditar el origen del capital ZOFRI S.A. podrá solicitar la entrega de antecedentes adicionales.

### **DECLARACION DE ORIGEN DE CAPITAL (PERSONAS JURÍDICAS)**

Será obligatorio, para cada Empresa constituída con mas de un año de antigüedad acreditar el origen de capital de la siguiente manera:

<b>Origen del capital</b>	<b>Forma acreditar</b>
Actividad Comercial	Formulario 22 (los dos últimos ejercicios)
	Formulario 29 de los últimos 12 meses.
	Balance Clasificado y estado de resultado (los dos últimos ejercicios)

Nota: En el caso de que los documentos aportados sean considerados como insuficientes para acreditar el origen del capital ZOFRI S.A. podrá solicitar la entrega de antecedentes adicionales.

