



# SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LAS SOCIEDADES AUDITORAS

INSCRIPCIÓN

RENOVACIÓN

FECHA:

I. DATOS DE LA SOCIEDAD / EMPRESA			
RAZÓN SOCIAL:		SIGLAS:	R.I.F.:
DOMICILIO FISCAL:			
CORREO ELECTRÓNICO:	TELÉFONOS:	OFICINA DE REGISTRO:	Nº DE DOCUMENTO: Nº DE TOMO:
Nº DE FOLIO:	Nº DE PROTOCOLO:	FECHA DE CONSTITUCIÓN:	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD: FECHA CIERRE FISCAL:
II. DATOS DE LOS SOCIOS QUE SUSCRIBEN LOS INFORMES			
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE IDENTIDAD Nº:	AÑOS DE EXPERIENCIA	Nº Y FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS CONTADORES PÚBLICOS (SUDEBAN)
III. INSTITUCIONES AUDITADAS POR LA SOCIEDAD EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS			
DENOMINACIÓN	PERÍODO AUDITADO		
	DESDE	HASTA	
IV. SÓLO PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO			
OBSERVACIONES:			

SIB-PE-116/052011



V. DOCUMENTOS A CONSIGNAR		SI	NO
1.	TIMBRES FISCALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS O DEL ESTADO MIRANDA CORRESPONDIENTES A DOS CENTÉSIMAS DE LA UNIDAD TRIBUTARIA (0,02 U.T.) O EN SU DEFECTO SU EQUIVALENTE EN BOLÍVARES, DEPOSITADO EN EFECTIVO EN LA CUENTA BANCARIA QUE LA ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS O DEL ESTADO MIRANDA DISPONGAN PARA ELLO, PARA LO QUE DEBERÁN CONSIGNAR LA PLANILLA DE DEPÓSITO BANCARIO DEBIDAMENTE VALIDADA POR EL CAJERO DE LA INSTITUCIÓN.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	COPIA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (R.I.F) VIGENTE.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO CONSTITUTIVO Y SUS RESPECTIVAS ACTUALIZACIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	INFORME DE LA SOCIEDAD AUDITORA QUE, ENTRE OTROS ASPECTOS, CONTenga: SU IDENTIFICACIÓN; OBJETIVOS GENERALES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO; VENTAJAS COMPETITIVAS, ESTRATEGIA DE CAPTACIÓN DE CLIENTES DEL SECTOR BANCARIO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA NOMINATIVO).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES CLIENTES EN EL SECTOR BANCARIO DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	RELACIÓN DE LOS SOCIOS QUE SUSCRIBAN DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS INSTITUCIONES SEÑALANDO: NOMBRE, CÉDULA DE IDENTIDAD, NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL "REGISTRO DE LOS CONTADORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO INDEPENDIENTE DE LA PROFESIÓN" QUE LLEVA ESTA SUPERINTENDENCIA, AÑOS DE EXPERIENCIA Y DETALLES DE LAS INSTITUCIONES AUDITADAS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	COPIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ÚLTIMO EJERCICIO ECONÓMICO.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	COPIA DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTES A LOS TRES (3) ÚLTIMOS AÑOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	DOCUMENTO DONDE SE EVIDENCIE QUE LA SOCIEDAD AUDITORA ES MIEMBRO DE UNA SOCIEDAD DE AUDITORÍA INTERNACIONAL, DE SER EL CASO.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	DECLARACIÓN JURADA POR EL SOCIO PRINCIPAL, SOCIO ADMINISTRADOR DECLARACIÓN JURADA SUSCRITA POR EL SOCIO PRINCIPAL, SOCIO ADMINISTRADOR O UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN LA QUE MANIFIESTE: <ul style="list-style-type: none"> <li>- QUE LA SOCIEDAD AUDITORA NO PRESTARÁ A LA INSTITUCIÓN CUALQUIER OTRO SERVICIO, DISTINTO DE LA AUDITORÍA EXTERNA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO.</li> <li>- QUE LOS SOCIOS RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA EXTERNA CONOCERÁN Y CUMPLIRÁN CON LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO APLICABLE A LA MATERIA.</li> <li>- QUE LA SOCIEDAD AUDITORA, SUS SOCIOS, DIRECTORES, GERENTES Y/O AUDITOR ENCARGADO DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS CUMPLIRÁN CON LAS CONDICIONES DE INDEPENDENCIA ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO III DE ESTAS NORMAS.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>EN LOS CASOS DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN, ADICIONALMENTE A LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL ARTÍCULO 5 DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, LA SOCIEDAD AUDITORA DEBE CONSIGNAR LOS RECAUDOS QUE NO SE ENCUENTREN VIGENTES PARA ESE MOMENTO O LOS QUE PRESENTEN ALGUNA MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN, CON RESPECTO A LOS RECAUDOS CONSIGNADOS ORIGINALMENTE PARA LA INSCRIPCIÓN.</p> <p>CUANDO LA SOCIEDAD AUDITORA CAMBIE SU DIRECCIÓN, TELÉFONO O CUALQUIER OTRO DATO ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE SU INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN EN EL REFERIDO REGISTRO, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A ESTE ORGANISMO EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE OCURRIÓ EL CAMBIO; TODO ELLO A LOS FINES DE MANTENER ACTUALIZADOS SUS DATOS.</p> <p>LAS CONDICIONES Y LOS RECAUDOS SUMINISTRADOS POR LA SOCIEDAD AUDITORA QUEDAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESTA SUPERINTENDENCIA.</p>			
<p>QUEDA EXPRESAMENTE ENTENDIDO QUE ESTA INSTITUCIÓN NO RECIBIRÁ LA SOLICITUD EN CUESTIÓN SI LA MISMA NO SE ENCUENTRA ACOMPAÑADA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. AQUELLA DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBA POR SERVICIOS DE ENCOMIENDA Y ÉSTA NO SE ENCUENTRE COMPLETA, LE SERÁ NOTIFICADA POR ESCRITO DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE RECIBIDA LA SOLICITUD; DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER CONSIGNADA A LOS FINES DE TRAMITAR SU PETICIÓN, DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA REFERIDA COMUNICACIÓN. UNA VEZ APROBADA LA INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN LA SOCIEDAD AUDITORA PODRÁ RETIRAR SU CREDENCIAL EN ESTE ORGANISMO, PARA ELLO CONSIGNARÁ ANTE ESTA INSTITUCIÓN TIMBRES FISCALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS O DEL ESTADO MIRANDA, EQUIVALENTE A 1.5 DE LA UNIDAD TRIBUTARIA (U.T) VIGENTE A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA CITADA CREDENCIAL O EN SU DEFECTO EL EQUIVALENTE A DICHAS UNIDADES TRIBUTARIAS DEPOSITADO EN EFECTIVO EN BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. EN LA CUENTA CORRIENTE N° 01340031850311102109 A NOMBRE DE LA ALCALDÍA METROPOLITANA DE CARACAS.</p>			
FIRMA		TODA LA INFORMACIÓN CONSIGNADA FUE REVISADA Y CONFORMADA POR	
DECLARO QUE TODOS LOS DATOS Y RECAUDOS 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 DEL FUNCIONARIO:	
FIRMA / C.I.:	FECHA: (DD/MM/AAAA)	FIRMA :	FECHA: (DD/MM/AAAA)

SIB-PE-116/052011