

INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMULARIO ÚNICO DE SEGUIMIENTO A PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Y FUSIONES EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS (FORMULARIO)

Mediante Resolución Administrativa SSDH N° 0775/2005 de 20 de junio de 2005 (RA775/05), la SH aprobó el FORMULARIO, mismo que contiene 11 rubros y dos anexos el cual debe ser llenado de la siguiente manera:

- a) Rubro 1 (Información General).- Contiene información que permite conocer el nombre de la compañía, el tipo de sociedad e información económica de la sociedad.

Rubro I: INFORMACIÓN GENERAL				
RAZÓN SOCIAL:			ACTIVIDAD	
TRÉBOL S.A.			Exploración	<input checked="" type="checkbox"/>
DOMICILIO LEGAL:			Explotación	<input type="checkbox"/>
AV. LAS ROSAS N° 123 LA PAZ			Comercialización	<input type="checkbox"/>
TELÉFONO (S):	FAX:	E – MAIL:	Transporte y Almacenaje	<input type="checkbox"/>
2 -123456	591 – 2 - 789123	trebolsa@empresa.com	Refinación e Industrialización	<input type="checkbox"/>
			Distribución por redes	<input type="checkbox"/>
REPRESENTANTE LEGAL:	TIPO DE SOCIEDAD O RAZÓN SOCIAL	INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD		Bs.
Sr. Paco Pérez	Sociedad Anónima	<input checked="" type="checkbox"/>	Capital autorizado	14.000.000
PADRÓN MUNICIPAL N°	Sociedad de Responsabilidad Limitada	<input type="checkbox"/>	Capital suscrito	1.620.000
123456	Cooperativa	<input type="checkbox"/>	Capital pagado	1.620.000
NIT N°	Sociedad Mixta	<input type="checkbox"/>	Utilidades última gestión	817.862
123456	Estatual	<input type="checkbox"/>	Patrimonio última gestión	13.941.555
REGISTRO FUNDEMPRESA	En caso de ser otros, especificar:		Observaciones	
TSA 123456	(podría ser UNIPERSONAL)		TOTAL	31.999.417

Este parte del formulario necesariamente debe ser completada en su totalidad de la siguiente manera:

- Razón Social: Contiene el nombre de la compañía, persona o sociedad con el cual a sido inscrita en el Libro del Registro Nacional de Empresas.
- Domicilio Legal: Contiene la dirección de la compañía, persona o sociedad con la cual a sido inscrita en el Libro del Registro Nacional de Empresas
- Teléfono – Fax – e-Mail: Contiene el número telefónico, fax y la dirección de correo electrónico correspondientes a la empresa, compañía, persona o sociedad.
- Representante Legal: Contiene el nombre de la Persona Legalmente reconocida como representante de la compañía, empresa o sociedad
- Padrón Municipal N°: Contiene el número de la licencia de funcionamiento o padrón municipal otorgado por la honorable alcaldía Municipal.
- NIT N°: Contiene el Número de Identificación Tributario que es un registro con el que debe contar todo contribuyente que realiza una actividad económica o se relaciona con algún impuesto.
- Registro FUNDEMPRESA: Contiene el número de la Matrícula otorgado por el Servicio Nacional de Registro de Comercio (FUNDEMPRESA).
- Tipo de Sociedad o Razón Social: Se debe especificar el tipo de Sociedad o Razón social a la cual pertenece la compañía que debe estar entre una de las

siguientes categorías: Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Cooperativa, Sociedad Mixta, Estatal y en caso de ser otros, se debe especificar.

- Actividad: Se debe especificar el tipo de actividad o al rubro al que pertenece la compañía, que debe ser elegido entre una de las siguientes categorías: Exploración, Explotación, Comercialización, Transporte y Almacenaje, Refinación e Industrialización, Distribución por redes
- Información de la Sociedad: Se debe registrar los montos económicos correspondientes a cada una de las casillas: Capital autorizado, Capital suscrito, Capital pagado, Utilidades última gestión, Patrimonio última gestión. En caso de tener alguna observación al respecto, se tiene la casilla de observaciones para este fin. Así mismo, en el caso de empresas unipersonales, como distribuidores de gasolina, en el "total", se debe colocar el monto de capital con el cual se ha constituido la empresa

b) Rubro 2 (Composición de capital).- Contiene información financiera básica de las empresas, que permite ver como se ha constituido la empresa.

Rubro II: COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL				
TIPOS DE ACCIONES EMITIDAS, CUOTAS DE CAPITAL U OTROS	CANTIDAD	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL Bs.	FECHA
Cuota de Capital	405	1.000	405.000	04/05/06
Cuota de Capital	150	1.000	150.000	04/05/06
Cuota de Capital	345	1.000	345.000	04/05/06
Cuota de Capital	720	1.000	720.000	04/05/06
TOTAL CAPITAL SOCIAL:			1.620.000	

Esta parte del formulario debe ser llenada de manera completa con la siguiente información:

- Tipos de Acciones Emitidas, Cuotas de Capital u Otros: Se debe especificar los tipos de acciones con los que se ha constituido el capital social de la empresa. Estos pueden ser simplemente acciones, cuotas de capital, o bien se puede especificar el nombre de las personas que aportaron con el capital social de la empresa.
- Cantidad: Se debe especificar el número de acciones o cuotas de capital que posee cada una de las personas que aportaron al capital social de la empresa, o simplemente especificar el número de acciones que posee la empresa.
- Valor Nominal: Se debe especificar el valor nominal de una acción de la empresa.
- Valor Total: Se debe multiplicar el valor nominal de la acción, por el número total de acciones de cada persona, o por el valor total de acciones que posee la empresa, dependiendo de la forma de llenado de la primera columna.
- Fecha: Se debe colocar la fecha en la cual se adquirieron esas acciones o las cuotas de capital.
- El total del Capital Social debe guardar correspondencia con lo señalado en la información de la sociedad.

c) Rubro 3 (Composición accionaria).- Contiene información de tipo legal - financiero, que permite conocer quiénes son accionistas de la empresa y en qué porcentaje.

Rubro III: COMPOSICIÓN ACCIONARIA				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DE ACCIÓN, CUOTA DE CAPITAL U OTRO	CANTIDAD	VALOR TOTAL Bs.	PORCENTAJE DEL CAPITAL SOCIAL
Sonia Yáñez	Cuota de Capital	405	405.000	25.00%
Verónica Ruiz	Cuota de Capital	150	150.000	9.26%
Joaquín Cortés	Cuota de Capital	345	345.000	21.30%
Marcelo Velasco	Cuota de Capital	720	720.000	44.44%
Otros accionistas con porcentaje inferior al 5% del Capital Social				
Acciones dadas en prenda, usufructo o embargadas				
TOTAL		1620	1.620.000	100%

Esta parte del formulario debe ser llenada en su totalidad y de la siguiente manera:

- **Nombre o Razón Social:** Se debe especificar uno a uno el nombre de los accionistas de la empresa. En caso de ser una empresa unipersonal, se debe colocar el nombre del propietario o de la razón social correspondiente. En caso de contar con accionistas con porcentajes inferiores al 5%, no es necesario detallar la información. En caso de tener acciones prendadas o embargadas, es necesario también identificarlas.
- **Tipo de Acción, Cuota de Capital u Otros:** Se debe especificar los tipos de acciones con los que cuenta la empresa. Estos pueden ser simplemente acciones, cuotas de capital u otros.
- **Cantidad:** Se debe especificar el número de acciones o cuotas de capital que posee cada uno de los accionistas de la empresa
- **Valor Total:** Se debe multiplicar el valor nominal de la acción, por el número total de acciones de cada uno de los accionistas.
- **Total:** Es la sumatoria de los valores o montos económicos de cada uno de los accionistas.
- **Porcentaje del Capital Social:** Se debe dividir el número de acciones de cada uno de los accionistas entre el total de las acciones de la empresa y sacar su equivalente en porcentaje. La sumatoria de estos porcentajes siempre debe ser igual al 100%. Esta información debe guardar correspondencia con lo señalado en la información de la sociedad.

d) **Rubro 4 (Empresas vinculadas como accionistas).**- En este rubro, la información registrada, permite conocer los vínculos que existen entre la empresa o sociedad en cuestión con otras empresas o sociedades.

Rubro IV: EMPRESAS VINCULADAS COMO ACCIONISTAS								
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL	VALOR DE LAS ACCIONES Bs.	%	PAÍS DE ORIGEN	EMPRESA REGULADA (marcar si corresponde)		PARTICIPACIÓN EN LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
					Económica	Técnica	SI	NO
Tulipan S.R.L.	Exportación	1000	1	China	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL								

Esta parte del formulario debe ser llenada en caso de que la empresa cuente con empresas externas vinculadas como accionistas.

- Nombre o Razón Social: Se debe registrar el nombre de la empresa que se encuentra vinculada a la empresa en análisis.
- Actividad Principal: Se debe identificar el tipo de actividad que realiza esta empresa vinculada.
- Valor de las Acciones Bs.: Se debe cuantificar el monto económico de las acciones que posee esta empresa vinculada, expresada en bolivianos.
- Porcentaje (%): Se debe calcular el porcentaje equivalente que posee cada empresa vinculada. Este porcentaje se obtiene dividiendo el valor de cada empresa individual, entre el monto total de las empresa vinculadas.
- País de origen: Se debe identificar la procedencia de la empresa vinculada.
- Empresa Regulada: En caso de que corresponda, se debe identificar si la empresa vinculada está regulada Económica o Técnicamente.
- Participación en la Dirección y Administración: Se debe aclarar si la empresa participa o no en la Dirección y Administración de la empresa, seleccionando la casilla correspondiente.

e) Rubro 5 (Conformación del directorio).- Contiene información que permite conocer quienes manejan el directorio de las sociedades y si existe un control foráneo o local.

Rubro V: CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO				
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	PORCENTAJE QUE REPRESENTA
Presidente del Directorio	Juan Perez	Boliviano	123456	35%
Directores Titulares				
Director Financiero	Ana Roca	Boliviano	456789	15
Director Jurídico	Luis Pozo	Boliviano	987654	15
Director General	Pedro Ruiz	Boliviano	111111	12
Directores Suplentes				
Director Administrativo		Boliviano	222222	13
Director		Boliviano	333333	10
Síndicos				
Otros				

Esta parte del formulario debe ser llenada en su totalidad de la siguiente manera:

- Cargo: Uno a uno se debe ir especificando los cargos por los cuales se encuentra conformado el directorio de la empresa.
- Nombre y Apellido: Uno a uno se debe identificar a las personas que conforman el directorio de la empresa, según el cargo que ocupan los mismos.
- Nacionalidad: Se debe identificar la nacionalidad de cada una de las personas que conforman el directorio de la empresa.

- Documento de Identidad: Se debe llenar con los números de los documentos de identidad de cada uno de los miembros del directorio.
 - Porcentaje que Representan: Una vez identificados a todos los miembros del directorio, se debe identificar el porcentaje de acciones que representan dentro de la empresa.
- f) Rubro 6 (Ejecutivos de la empresa).- La información permite saber quienes son los ejecutivos de las empresas.

Rubro VI: EJECUTIVOS DE LA EMPRESA (Organigrama en el Anexo 1 del Formulario)		
CARGO	APELLIDOS	NOMBRES
Presidente	Llanos	Pablo
Vicepresidente	Ríos	Luis
Gerente General	Romero	Fernando
Gerente Comercial	Toro	Ana
Otros		
Secretaria Ejecutiva	Torres	Luisa

Esta parte del formulario debe ser llenada en su totalidad de la siguiente manera:

- Cargo: Se debe especificar los cargos por los cuales esta conformado el organigrama de la empresa.
 - Apellido – Nombre: Se debe llenar con los datos personales de cada persona que conforman el organigrama de la empresa.
 - Las empresas unipersonales, deben llenar obligatoriamente este rubro, colocando el cargo, el nombre y el apellido.
- g) Rubro 7 (Auditorías a la empresa declarante).- Es importante conocer si las auditorías que se realizan a la empresa, son hechas por una empresa independiente o si están ligada a la sociedad.

Rubro VII: AUDITORÍAS A LA EMPRESA DECLARANTE			
GESTIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA AUDITORA	FORMA PARTE DEL DIRECTORIO	
		SI	NO
2005	Audidores S.A.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2006	Audidores S.A.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Esta parte del formulario debe ser llenada de la siguiente manera:

- Gestión: Se debe mencionar la gestión durante la cual se realizó la auditoría.
- Nombre de la empresa Auditora: Se debe mencionar e identificar el nombre de la empresa que realizó la auditoría.
- Forma parte del directorio: Se debe aclarar si la empresa que realizó la auditoría forma o no parte del directorio de la empresa, marcando la casilla que corresponda.

h) Rubro 8 (Inversiones de la empresa declarante en otras empresas).- Esta información permite ver si existe empresas que operan como holding o ligadas a un grupo de interés en particular, es decir, si la empresa declarante realiza inversiones en otras.

Rubro VIII: INVERSIONES DE LA EMPRESA DECLARANTE EN OTRAS EMPRESAS						
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	ACTIVIDAD PRINCIPAL	VALOR DE LAS ACCIONES Bs.	%	PAÍS	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	RELACIÓN CON EL DECLARANTE

Esta parte del formulario debe ser llenada en caso de que la empresa declarante forme parte activa de otras empresas, es decir en caso de que sea accionista de otras. El formulario debe ser llenado de la siguiente manera:

- Razón Social de la Empresa: Se debe identificar a la empresa en la cual tiene inversiones la empresa declarante.
- Actividad Principal: Se debe identificar la actividad a la que se dedica esta empresa.
- Valor de las Acciones: Se debe cuantificar el valor de las acciones que tiene la empresa declarante en esta otra. (expresado en bolivianos).
- Porcentaje (%): Se debe calcular el porcentaje que representa estas inversiones. Este monto se calcula dividiendo las inversiones individuales entre el monto total de las inversiones.
- País: Se debe identificar la nacionalidad de esta empresa.
- Nombre del representante: Se debe identificar a la persona representante de esta empresa.
- Relación con el Declarante: Se debe aclarar el tipo de relación que existen entre la empresa declarante y esta empresa.

i) Rubro 9 (Fusiones).- Es importante conocer si la empresa era independiente o si fue absorbida por otra o si esta empresa absorbió a otras, por ello, la información contenida en este rubro nos permite conocer la modalidad de fusión y el nombre de las empresas fusionadas.

Rubro IX: FUSIONES			
EMPRESAS	NUEVO NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZÓN SOCIAL	VALOR DE LA TRANSACCIÓN Bs.	FECHA

Esta parte del formulario debe ser llenada en caso de que la empresa declarante ha sido producto de la fusión de otras o si formaba parte de alguna fusión. En este caso el formulario debe ser llenado del la siguiente manera:

- **Empresas:** Se debe identificar los nombres de las empresas que se fusionaron, o identificar la empresa a la cual anteriormente se había fusionado la empresa declarante.
- **Nuevo Nombre de la Empresa o Razón Social:** En caso de de que la empresa declarante sea resultado de la fusión de algunas otras, se debe identificar el nombre de la actual empresa declarante.
- **Valor de las Transacciones Bs.:** En caso de haberse realizado la fusión de las empresas, se debe cuantificar el monto de las transacciones que se llevaron a cabo para realizar dicha fusión. Este monto debe estar expresado en bolivianos.
- **Fecha:** Se debe mencionar la fecha en al cual se realizo dicha fusión o la separación de esta empresa de una fusión anterior.

j) **Rubro 10 (Operaciones en el mercado de valores).**- Contiene información que permite conocer si la empresa emite instrumentos financieros de renta fija o variable para financiar sus operaciones.

Rubro X: OPERACIONES EN MERCADOS DE VALORES								
COTIZACIÓN EN BOLSA DE VALORES		VALOR NOMINAL DE LA EMISIÓN		NOMBRE DEL MERCADO	FECHA			
BONOS	ACCIONES	BONOS	ACCIONES		BONOS		ACCIONES	
				EMISIÓN	VNCMTO.	EMISIÓN	VNCMTO.	

Esta parte del formulario debe ser llenado en caso de que la empresa declarante forme parte dentro del mercado de valores. Se debe llenar de la siguiente manera:

- **Cotización en Bolsa de Valores:** En caso de formar parte dentro del mercado de valores se debe especificar la cantidad de bonos o de acciones que se tiene.
 - **Valor Nominal de la Emisión:** En caso de contar con bonos o acciones dentro del mercado de valores, se debe cuantificar el valor nominal de cada una de ellas.
 - **Nombre del Mercado:** En caso de formar parte dentro del mercado de valores, se debe identificar el mercado al cual se esta relacionado.
 - **Fecha:** Se debe mencionar la fecha de emisión y de vencimiento de los bonos y de las acciones que tiene cada empresa.
- k) **Rubro 11 (Esquema del grupo económico al que pertenece la empresa).**- Esta información permite observar la estructura y relación de la empresa con otras empresas o sociedades dentro del país como fuera de él.
- l) **Anexo 1 (Organigrama de la empresa).**- Con el organigrama de la empresa se pueden observar los niveles ejecutivos y operativos así como la funcionalidad de la empresa. Su llenado es obligatorio, incluyendo a las empresas unipersonales.
- m) **Anexo 2 (Esquema del Grupo Económico al que Pertenece):** Este esquema se lo debe elaborar en base a la información recolectada en el Rubro 11 del presente FORMUALRIO.