

## REQUISITOS PARA TRÁMITE DE FIANZA RE-INGRESO DESPUÉS DE 1 AÑO PERSONA JURIDICA

### Documentos legibles y vigentes:

- ❖ Fotocopia de modificaciones de Escritura de Constitución (*si las hubiere*)
- ❖ Fotocopia de Credencial de la Junta Directiva Certificada por Notario, **vigente e Inscrita en el Registro de Comercio**
- ❖ Certificación **firmada y sellada por Auditor Externo** de la Participación accionaria de los socios que contenga nombre del Socio, número de acciones y porcentaje de acciones, **en original**
- ❖ Copia de Poder del Apoderado (En caso que exista)
- ❖ **Original de Balances y Estados de resultados Inscritos en el Registro de Comercio con anexos ó fotocopias Certificadas por Notario**
- ❖ Balance General ejercicio anterior
- ❖ Estados de Resultados ejercicio anterior
- ❖ Balance de Comprobación del año en curso
- ❖ Fotocopia de **DUI vigente y NIT legibles al 150%** de: Representante Legal, Socios de la Empresa y Directores y Apoderado (En caso que exista)
- ❖ Fotocopia de **NIT e IVA** de la Empresa ampliado al **150% legibles**
- ❖ Matrícula de Comercio **vigente e inscrita en el Registro de Comercio** ó la certificación extendida por el Registro de Comercio que indique que la Matrícula se encuentra en trámite – (trámite anual)
- ❖ Fotocopia de las 2 últimas declaraciones de Renta (si aplica)
- ❖ Fotocopia de las 3 últimas declaraciones de IVA

### Formularios legibles a completar:

- ❖ FICHA INTEGRAL
- ❖ AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR INFORMACIÓN CREDITICIA
- ❖ SOLICITUD PARA FIANZA
- ❖ DECLARACIÓN JURADA
- ❖ PAGARE
- ❖ PAGO POR INVESTIGACIÓN CREDITICIA \$ 6.00

*NOTA: Si entre los Socios de la Empresa se encuentra otra empresa accionista presentar toda la documentación de persona jurídica*

Si el cliente es Extranjero:

La documentación a presentar debe de contener todas las autenticas de firmas de los Funcionarios del Consulado ó Ministerio de Relaciones Exteriores

REQUISITOS PARA FIADOR (SI APLICA) PERSONA NATURA:	REQUISITOS PARA FIADOR (SI APLICA) PERSONA JURIDICA:
<p><b>DOCUMENTOS LEGIBLES Y VIGENTES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Fotocopia de <b>DUI vigente y NIT</b> ampliados al <b>150% legibles</b></li> <li>❖ Registro de <b>IVA</b> ampliado al <b>150% legible</b></li> <li>❖ Original de Constancia de trabajo</li> <li>❖ Fotocopia de Agua, Luz ó Teléfono</li> <li>❖ Llenar Formulario de Fiador</li> <li>❖ Si lleva Contabilidad Formal anexar Estados Financieros, (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias) de los últimos 2 años</li> <li>❖ <b>Original de Balance General ejercicio anterior con anexos ó fotocopia Certificada por Notario</b></li> </ul>	<p><b>DOCUMENTOS LEGIBLES Y VIGENTES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Fotocopia de Escritura de Constitución y sus modificaciones si las hubiere</li> <li>❖ Fotocopia de Credencial de la Junta Directiva Certificada por Notario, <b>vigente e Inscrita en el Registro de Comercio</b></li> <li>❖ Certificación <b>firmada y sellada por Auditor Externo</b> de la Participación accionaria de los socios que contenga nombre del Socio, número de acciones y porcentaje de acciones, <b>en original</b></li> <li>❖ Copia de Poder del Apoderado (En caso que exista)</li> <li>❖ <b>Original de Balances y Estados de resultados Inscritos en el Registro de Comercio con anexos ó fotocopias Certificadas por Notario</b></li> <li>❖ Balance General ejercicio anterior con anexos</li> <li>❖ Estados de Resultados ejercicio anterior con anexos,</li> <li>❖ Balance de Comprobación del año en curso con anexos</li> <li>❖ Fotocopia de <b>DUI vigente y NIT al 150%</b> de: Representante Legal, Socios de la Empresa y Directores y Apoderado (En caso que exista)</li> <li>❖ Matrícula de <b>Comercio vigente e inscrita en el Registro de Comercio</b> ó la certificación extendida por el Registro de Comercio que indique que la Matrícula se encuentra en trámite – (trámite anual)</li> <li>❖ Fotocopia de las 2 últimas declaraciones de Renta (si aplica)</li> <li>❖ Llenar Formulario de Fiador</li> </ul>

