

Checklist de Documentación para persona MORAL

DOCUMENTO

* Acta Constitutiva con inscripción en el RPPyC

Aclaraciones de Buro de Crédito - Opcional

* Comprobante de Domicilio del Apoderado (mes actual)

* Comprobante de Domicilio Empresa (mes actual)

* Declaración Anual Completa del último ejercicio

* Estado de Cta Bancario Completo Mes 1

* Estado de Cta Bancario Completo Mes 2

* Estado de Cta Bancario Completo Mes 3

* Estados Financieros último trimestre (con balanza de comprobación o analíticas)

* Estados Financieros último ejercicio (con balanza de comprobación o analíticas)

* Identificación del Apoderado a color y legible

* Poderes Apoderado con inscripción en el RPPyC

* Constancia de Situación Fiscal a la fecha

* Opinión de Cumplimiento fiscal a la fecha

* Carta firmada de "Autorización de verificación de BC"

Documentación Adicional

* Comprobante del Número de Cédula del Contador

Obligado Solidario - Accionista

* Identificación Oficial a color

* Comprobante de domicilio (mes actual - servicios que denoten presencia física)

* Estado de Cta Bancario Completo Mes 1

* Estado de Cta Bancario Completo Mes 2

* Carta firmada de "Autorización de verificación de BC"

*** Documento Mandatorio**