

Requerimientos para Personas Morales

Inversión

- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
- Copia de cédula fiscal y alta de hacienda.
- Copia del acta constitutiva y poderes vigentes con los datos del registro publico de la propiedad.

Créditos

- Copia del acta constitutiva y poderes vigentes con datos del registro público de propiedad
- Solicitud del cliente
- Identificación oficial del representante legal aval
- Comprobante de domicilio
- Copia de la cédula fiscal y alta de Hacienda
- Estados financieros del ejercicio de cierre anterior
- Estados financieros del ejercicio actual con antigüedad no mayor a tres meses
- Declaración fiscal y anual, ejercicio anterior y pagos provisionales del ejercicio actual
- Copia de las escrituras de la garantía
- Copia de los últimos tres meses del estado de cuenta bancario
- Referencias comerciales