

Instrucciones para integrar los formularios y documentación a presentar por el proponente para la conformación de la carpeta.

Firma representada	Tipo de Sociedad							Observaciones
	S.A.	S.R.L.	S.C.A.	COL. COM.	HECHO	UNIP.	COOP.	
ESTATUTOS Y MODIFICACIONES	X						X	
CONTRATO SOCIAL Y MODIFICACIONES		X	X	X	X	X		
BALANCES TRES ULTIMOS EJERCICIOS CON CUADRO DE RESULTADO	X	X	X	X	X		X	CERTIFICADO POR CONTADOR LEGALIZADO
DETALLE DE DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	X	X	X	X	X	X	X	DEUDAS A LA FECHA DE REPRESENTACION CERT. POR CONTADOR
ACTAS DE ASAMBLEA CON DIST. DE CARGOS Y UTILIDADES	X						X	
MANIFESTACION DE BIENES INTEGRANTES	X	X	X	X	X	X	X	VER REFERENCIA (*)
FORMULARIO PARA CLASIFICACION DE LA EMPRESA	X	X	X	X	X	X	X	
- DETALLE DE BIENES DE USO CON VALORES DE REALIZACION - DETALLE DE COMPRAS Y VENTAS DE LOS ULTIMOS 12 MESES	X	X	X	X	X	X	X	CERTIFICADO POR CONTADOR
C- SOLICITUD DE SEGUROS DE CAUCION (CONVENIO)	X	X	X	X	X	X	X	FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y CERT. POR ESCRIBANO
A- AVAL DE QUIENES PRESENTAN MANIFESTACIONES DE BIENES	X	X	X	X	X	X	X	CERTIFICACION FIRMAS DEL AVALISTA Y SU CONYUGE POR ESCRIBANO
C.U.I.T. (F. 576) R.G. GRANDES CONTRIB. RG 3337 COMPROBANTE DE ACREDITACION	X	X	X	X	X	X	X	PERCEPCION CATEGORIA FISCAL DEL CONTRIBUYENTE FIRMADO POR RESPONSABLE LEGAL
EXPORTADORES CERTIFICADO DGI EXCEPCION RETENCION DE IVA	X	X	X	X	X	X	X	R.G. 3904
AUTONOMOS R.G. 3791					X	X		C.U.I.T. FIRMADO COMPROBANTE PAGO DE JUBILACION
INGRESOS BRUTOS (R 354 - R 044 - CM 01 - R 355 - O RESOLUCION ESPECIAL) REEMPADRONAMIENTO DGR BS. AS.	X	X	X	X	X	X	X	

**IMPORTANTE**

(\*) **Manifestación de bienes, su conformación:** Interesa fundamentalmente el rubro inmuebles, el cual deberá completarse mencionando ubicación, superficie del inmueble o terreno y superficie cubierta, número de dominio (matrícula o Registro de propiedad respectiva). Nomenclatura catastral y valuación estimada. Deben acompañarse títulos originales para su verificación, o fotocopias certificadas al dorso por Contador declarados Públicos, según el siguiente texto: "...Certifico por la presente que he revisado los títulos de propiedad correspondientes a los inmuebles declarados en la presente y que los mismos no se encuentran inscriptos como bien de familia, ni hipotecados, gravados o inhibidos, y que los valores declarados reflejan razonablemente los de plaza", o bien en caso contrario, aclarar la situación de los mismos.

ESC-0002

**NOTA:** Todos los solicitantes, deberán presentar, además de lo que se solicita en cada caso para el análisis del cliente, los elementos contractuales (pliegos, contrato, certificados, etc.) de los cuales surge la necesidad de garantía.