

DOCUMENTACION A APORTAR POR EL SOCIO PARTICIPE SOLICITANTE DE OPERACION AVAL

I. CARTA DE SOLICITUD DE GARANTIA

II. DECLARACION DE BIENES

- Declaración de bienes del titular y cónyuge así como de los garantes de la operación de aval (se adjunta modelo), aportando Notas simples o escrituras de los bienes en propiedad.

III. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

- Memoria descriptiva de la operación.
- Justificación de la operación de aval (cuantía de los presupuestos, planos, etc.).
- Otros documentos
- _____
- _____
- _____

IV. INFORMACION GENERAL:

EMPRESARIO INDIVIDUAL - PERSONA FISICA

S R

- Fotocopia del N.I.F del solicitante y cónyuge, así como de los Garantes de la operación.
- Fotocopia Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
- Certificado Seg.Social de estar al corriente de pago.
- Tres últimos Boletines Cotización Seg.Social (TC1-TC2). Tres últimos recibos de Autónomos.
- Certificado de Hacienda de estar al corriente de pago.
- Fotocopia de las Obligaciones Tributarias:
(Todo ello referenciado a los dos últimos años).
- Fotocopia de la Declaración de la Renta y Patrimonio.
- Declaración IVA – Modelos 300 y 390.
- Retención a cuenta – Modelos 110 y 190.
- Clientes y Proveedores más importantes – Mod. 347
- Fotocopia de los últimos recibos de préstamo vigentes.
- Balance y Cta. de Resultados de los tres últimos años.
- Estimación de los resultados del ejercicio en curso con la propuesta de aval solicitada.

SOCIEDAD MERCANTIL - PERSONA JURIDICA

S R

- Fotocopia Escritura Constitución, Poderes y posteriores en su caso, así como de los N.I.F. de los socios.
- Fotocopia de la Tarjeta Identificación Fiscal (CIF). Fotocopia del Impto. de Actividades Económicas (IAE).
- Certificado de Seg.Social de estar al corriente de pago.
- Tres últimos Boletines de Cotización a la Seg.Social.
- Certificado de Hacienda de estar al corriente de pago.
- Fotocopia de las Obligaciones Tributarias:
(Todo ello referenciado a los dos últimos años).
- Fotocopia del Impuesto de Sociedades.
- Declaración IVA – Modelos 300 y 390.
- Retención a cuenta – Modelos 110 y 190.
- Clientes y Proveedores más importantes – Mod. 347
- Fotocopia de los últimos recibos de préstamo vigentes.
- Balance y Cta. de Resultados de los tres últimos años.
- Estimación de los resultados del ejercicio en curso con la propuesta de aval solicitada.

S- DOCUMENTACION SOLICITADA AL SOCIO.

R – DOCUMENTACION RECIBIDA O APORTADA POR EL SOCIO.

VºBº. Responsable de Riesgos