



REQUISITOS PARA LA PREEVALUACION DE LA LINEA CREDITICIA PARA PERSONA JURIDICA.

EN BANCOS - CHEQUES DE PAGO DIFERIDO - OTROS

PREVIO

- ° Copias simples de los 2 últimos Estados Contables certificados y auditados.
- ° Detalles de ventas postbalance (en caso que el último balance tenga una antigüedad mayor a 6 meses).
- ° Constancia de inscripción en Afip.

POSTERIOR CONFORME LOS PEDIDOS DE CADA SGR

- ° Certificado Pyme: se encuentra disponible en la página de AFIP (www.afip.gob.ar) la posibilidad de tramitar el formulario F. 1272 PYME- Solicitud de caracterización y/ o beneficios.
- ° Constancia de inscripción en IIBB.
- ° Presentaciones impositivas; últimos 3 SUSS, IVA, Ganancias.
- ° DDJJ de manifestación de bienes de los socios / Form. 762.
- ° Copia simple de los estatutos actualizados de la Cía.
- ° Breve reseña de la empresa donde se especifiquen:
 - Razón social.
 - CUIT.
 - Contactos.
 - Detalles de la composición accionaria.
 - Actividad principal.
 - Detalles de facturación (Anual/Mensual).
 - Detalle de deuda y operaciones bancarias.
 - Destino de los fondos que solicita.