

| REQUISITOS / DOCUMENTACIÓN | |
|-----------------------------------|--|
| A - PERSONAS FISICAS | |
| A1.1. | Presentación del Documento de Identidad y entrega de fotocopia del mismo. |
| A1.2. | Constancia de C.U.I.T. / C.U.I.L. |
| A1.3. | Constancia de domicilio. |
| A1.4. | Constancia de Estado Civil. |
| A1.5. | Presentación del último recibo de haberes y entrega de una fotocopia del mismo. (EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA) |
| A1.6. | Certificado o constancia de haberes emitida por el empleador en hoja con membrete de la empresa. (EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA) |
| A1.7. | Última DDJJ del Impuesto a las Ganancias. (INDEPENDIENTES) |
| A1.8. | Certificación de ingresos (autónomos - profesionales) realizada por Contador Público Nacional, con detalle de los ingresos netos de los últimos 6 meses, cuya firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. (INDEPENDIENTES) |
| A1.9. | Presentación de los originales y entrega de fotocopias de: Certificado de Cumplimiento Fiscal (libre deuda D.G.R. local); últimos 3 pagos de Ingresos Brutos; últimos 3 pagos de Aportes Previsionales. (INDEPENDIENTES) |
| A1.10. | Presentación de los originales y entrega de fotocopias de: Certificado de Inscripción en D.G.R. local y Monotributo. (INDEPENDIENTES) |
| B - PERSONAS JURIDICAS | |
| B1.1. | Estados contables en original confeccionados por Contador Público cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE). En caso de Sociedades Anónimas presentar Memoria y estados contables auditados, en original. |
| B1.2. | Acta de Asamblea de aprobación de balance (fotocopia autenticada). Acta de Asamblea de distribución de utilidades (fotocopia autenticada). |
| B1.3. | Manifestación de bienes de socios, directores. Declaración jurada del Impuesto a las Ganancias (F.711 AFIP), de los socios, directores, en original y fotocopia. |
| B1.4. | Declaración jurada de compras y ventas de los últimos 12 o 24 meses. |
| B1.5. | Flujo de fondos proyectado por un período de 12 meses, con detalle de las pautas tenidas en cuenta para su confección, intervenido por Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE). |
| B1.6. | Declaración jurada detallada de deudas bancarias y financieras actualizadas. |
| B1.7. | Declaración jurada de impuesto a las Ganancias de la sociedad. |
| B1.8. | Constancia de seguros en vigencia extendida por la compañía aseguradora, detallando número de póliza, bien asegurado, monto y vencimiento. |
| B1.9. | Ingresos Brutos: Libre deuda de la Dirección General de Rentas. Últimos 6 ó 12 pagos del impuesto a los Ingresos brutos, con sus respectivas DD.JJ., en original y fotocopia. |
| B1.10. | DD.JJ. SUSS SIAP (F.931 AFIP), en original y fotocopia, de los últimos seis meses con sus respectivos comprobantes de pago. |
| B1.11. | Detalle de principales proveedores y clientes. La información deberá indicar denominación, domicilio, persona de contacto y número de teléfono. |