



CHECK LIST FINANGIG

PERSONAS JURIDICAS

DEUDOR:

GARANTE:

MONTO SOLICITADO:

PLAZO:

DOCUMENTOS DE CREDITO PERSONAS JURIDICAS

DOCUMENTOS

DEUDOR

DOCUMENTOS	DEUDOR
SOLICITUD DE CREDITO	
COPIA RUC	
COPIA DE ESCRITURAS DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA (NOTARIZADA)	
COPIA CERTIFICADA DE LOS NOMBRAMIENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PRESIDENTE (VIGENTE), CEDULA Y CERTIFICADO DE VOTACION	
COPIA CERTIFICADA DE LA NOMINA DE SOCIOS	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES OTORGADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
CERTIFICADO DEL IESS DE ESTAR AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	
CERTIFICADO DEL SRI DE ESTAR AL DIA EN SUS OBLIGACIONES	
FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL TIEMPO DEL CREDITO FIRMADO	
2 CERTIFICADOS DE PROVEEDORES	
COPIA DE LAS 6 ULTIMAS DECLARACIONES DEL IVA	
COPIA 3 ULTIMAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO RENTA	
BALANCES AUDITADOS 2 ULTIMOS AÑOS	
GARANTE (MAYOR ACCIONISTA DE LA EMPRESA) Y REPRESENTANTE LEGAL	
COPIA CEDULA Y CERTIFICADO DE VOTACION GARANTE Y CONYUGE	
COPIA ULTIMO PAGO DEL PREDIO URBANO	
COPIA PAGO MATRICULA VEHICULAR	
3 ULTIMOS ROLES DE PAGO FIRMADO Y SELLADO - GARANTE Y CONYUGE	

REVISADO

APROBADO