

Documentación solicitada – Apertura de carpeta Persona Jurídica

Información General

- Copia de CI (Firmantes/codeudor)
- Formulario de Identificación persona jurídica
- CCT actual
- Patente Comercial Vigente

Información Económica

- IVAs, últimos 12 meses
- Extractos de ctas. ctes. de los últimos 6 meses
- Balance comparativo 2023-2024
- Formulario Renta último ejercicio cerrado

Documentación Legal

- Copia de Estatutos Sociales y sus Modificaciones si hubiere en los últimos 2 años
- En caso de cambios de capital, constancia de inscripción de la modificación
- Copia del Acta de última Asamblea Ordinaria
- Copia de Poderes Otorgados, cuando aplicable (verificar inscripción y vigencia)
- Constancia de comunicación ante la ABT de la última Asamblea Ordinaria
- Constancia de comunicación (del año en curso) en el registro de personas jurídicas de la ABT
- Constancia de comunicación (del año en curso) en el registro de beneficiario final de la ABT

Observación: Urbapar podrá solicitar otros documentos y/o información que considere necesarios para el análisis del cliente