

Documentación solicitada – Apertura de carpeta Persona Jurídica

Información General

- Copia de CI (Firmantes/codeudor)
- Formulario de Identificación (PF)
- Detalle de inmuebles y rodados firmado por el cliente (adjuntar foto del título de propiedad y cédula verde)

Información Económica

- Formulario IVA (últimos 12 meses)
- Extractos de ctas. ctes. de los últimos 6 meses
- Último Balance cerrado
- Último formulario Renta
- Detalle de deudas firmado por el cliente (se adjunta formato)
- CCT
- Patente Comercial Vigente

Documentación Legal

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

Otros:

- Ubicación (Google maps) de local comercial y domicilio particular de los codeudores
- Fotos del local comercial (actuales)
- Factura de servicio básico que verifique la dirección declara del titular y codeudores

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

Actividades específicas

Actividad Agrícola

- Constancia o entrega de granos de las 3 últimas zafras
- Contrato de alquiler en caso de que la producción se realice en tierras arrendadas.
- Título de propiedad en caso de que la producción se realice en tierras propias.

Actividad Ganadera

- Acta de vacunación de los 3 últimos periodos
- Guía de traslado
- Registro de marca

Flete-Transporte

- Copia de la cédula verde a nombre de la empresa o título del rodado
- Habilitación municipal
- Habilitación de la DINATRA (transporte internacional)
- Pólizas de seguros

Estación de Servicio

- Licencia de la SEAM
- Habilitación de la INTN
- Contratos con emblemas
- Pólizas de seguros

Fábrica de productos alimenticios

- Habilitación de la INAN
- Registro de Marca (en caso de contar con una)
- Habilitación de SENACSA (elaboración y distribución de productos derivados de origen animal)

Fabricación de productos de limpieza, industrias

- Licencia de la SEAM / Infona

Importadoras – Exportadoras

- Registro de Importador – exportador vigente

Para Consorcios

- Constitución del consorcio: Documento que establece la formación del consorcio, detallando las responsabilidades y obligaciones de cada miembro.
- Escrituras de Constitución: Documentos legales que acreditan la existencia de cada una de las empresas o personas físicas que forman parte del consorcio.
- Poder de Representación: documento notarial que otorga poder a una persona para actuar en nombre del consorcio.

Construcción

- Contratos vigentes
- Back Log

Proveedores del Estado:

- Contratos de adjudicación