

FECHA: _____ CREDITO SOLICITADO: \$ _____
PLAZO DEL CREDITO: _____ DIAS

INFORMACION GENERAL

RAZON SOCIAL: _____

DIRECCION: _____

TELEFONOS: (____) _____ FAX: (____) _____

R.F.C.: _____ REG. IMSS: _____

LOCAL PROPIO LOCAL RENTADO NOMBRE DEL PROPIETARIO: _____

DOMICILIO: _____

TELEFONO: _____ AÑOS DE RENTA _____

FECHA CONSTITUCION: _____ NOTARIO: _____

ESCRITURA NUMERO: _____

OBJETO: _____

CAPITAL SOCIAL: _____ CAPITAL SUSCRITO: _____ CAPITAL PAGADO: _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____

FACULTADES: PARA ACTOS DE ADMINISTRACION PARA ACTOS DE DOMINIO
 PARA PLEITOS Y COBRANZA ANTE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO

	ACCIONISTAS	APORTACIONES	CARGO EN LA EMPRESA
1)	_____	_____	_____
2)	_____	_____	_____
3)	_____	_____	_____
4)	_____	_____	_____
5)	_____	_____	_____

TIENE LA EMPRESA SEGUROS PARA PROTEGER SUS ACTIVOS? SI NO

QUIEN ES EL BENEFICIARIO? LA PROPIA EMPRESA EL DUEÑO UN TERCERO

CON QUE COMPAÑÍA: _____

QUE RIESGOS AMPARA LA POLIZA? ROBO
 INCENDIO
 ASALTO
 MOTIN
 TRANSPORTE

TIENE SUCURSALES LA EMPRESA ? SI NO CUANTAS? _____

EN QUE POBLACIONES? _____

TIENE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA ? SI NO EN CUAL MONEDA? _____

SON DICTAMINADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS POR CONTADOR PUBLICO ? SI NO

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINA: _____

JEFE DE PAGOS: _____

DIAS DE REVISION: _____ DE: ____ A: ____ DIAS DE PAGO: _____ DE: ____ A: ____

REFERENCIAS COMERCIALES

	RAZON SOCIAL	DIRECCION	ATENCION	TELEFONOS
1)	_____	_____	_____	_____
		_____		_____
2)	_____	_____	_____	_____
		_____		_____
3)	_____	_____	_____	_____
		_____		_____

BANCOS

NOMBRE	SUCURSAL	NO. DE CTA.	TELEFONOS
_____	_____	_____	_____

_____	_____	_____	_____

_____	_____	_____	_____

INFORMACION PROPORCIONADA POR _____

PUESTO _____ FIRMA _____ FECHA _____

DOCUMENTACION QUE DEBERA ANEXARSE

COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA

COPIA DE LA ESCRITURA DE PODERES

REGISTRO DE PERSONAS PARA RECIBIR MERCANCIA Y SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO

ESTADO FINANCIERO DEL ULTIMO EJERCICIO.

ULTIMA DECLARACION DEL I.S.R.