

RECAUDOS PARA LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO MANUFACTURA

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	FECHA:
--------------------------------	---------------

RECAUDOS	
1.-	Planilla de Solicitud debidamente llenada y firmada.
2.-	Fotocopia Legible del Registro de Información Fiscal (RIF) Vigente.
3.-	Copia del Documento Constitutivo de la empresa y modificaciones estatutarias.
4.-	Fotocopia Legible de la Cedula de Identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) Vigente de los Accionistas de la empresa y de su representante legal.
5.-	Estados Financieros de los últimos 3 ejercicios económicos, suscritos por el interesado o un Contador Técnico, en caso que la solicitud de crédito sea superior a 4.000 UT., deberán ser auditados por un Contador Público y expresados en valores históricos con sus respectivas notas. De haber transcurrido más de tres (03) meses después de cierre del ejercicio, consignar Balance de Comprobación a la fecha.
6.-	Flujo de Caja Proyectado por la Vigencia, Monto y Amortización del Financiamiento solicitado. Debe incluir las premisas en base a las cuales se proyectaron dichas cifras.
7.-	Balance Personal (Mancomunado si aplica) y Certificación de Ingresos de los accionistas de la empresa suscritos por el interesado con vigencia inferior a un año, si la solicitud de crédito es superior a 8.000 UT., la certificación de ingresos y balances deben ser emitida por un Contador Público, deberá anexar soportes correspondientes.
8.-	Fotocopia de los 3 últimos estados de cuenta Bancarios.
9.-	Referencias Bancarias y/o Comerciales (Mínimo Tres (03)) (Vigencia no mayor a tres (03) meses).
10.-	3 Últimas Declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
11.-	Carta Explicativa de Solicitud de Préstamo Manufactura (Formulario No.430 "Carta Solicitud de Financiamiento Manufactura") indicando monto de Financiamiento, plan de inversión y/o destino de fondos y descripción del aporte social que se realizara a las comunidades donde desarrolle su actividad productiva avalado por el consejo comunal respectivo (Artículos 20 y 21 "Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Manufacturero").
12.-	8 Fotografías de la Fábrica, Planta o Taller donde se realiza la actividad manufacturera.
13.-	Plan de Inversión elaborado, sellado y firmado por la empresa, deberá incluirse en el mismo aporte social que se realizara a la comunidad.
14.-	Carga de Trabajo con vigencia no mayor a un (01) mes (Relación de Obras en el caso que aplique)
15.-	Presupuesto (si aplica de acuerdo al destino)
16.-	Listado de Clientes y Proveedores
EN CASO DE FIADOR PERSONA NATURAL	
17.-	Fotocopia Legible de la Cedula de Identidad Vigente (Solicitante y Conyugue, si aplica).
18.-	Fotocopia Legible del Registro de Información Fiscal (RIF) Vigente (Solicitante y Conyugue, si aplica).
19.-	Constancia de Trabajo Original, indicando sueldo, cargo y antigüedad (Vigencia no mayor a tres (03) meses) (Para Trabajadores bajo relación de dependencia, si aplica).
20.-	Certificación de Ingresos emitida por un Contador Público Colegiado.
21.-	Fotocopia de los 3 últimos estados de cuenta Bancarios o Fotocopia de Libreta de Ahorros (Vigencia no mayor a tres (03) meses)
22.-	Balance Personal, y fotocopia legible de documentos de propiedad de los bienes reflejados en el mismo.
23.-	Referencias Bancarias y/o Comerciales (Mínimo Dos (02)) (Vigencia no mayor a tres (03) meses).
24.-	Ultima Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) (Solicitante y Conyugue, si aplica).
25.-	Recibo de Servicios (Agua, Luz, Teléfono, Electricidad, Gas) donde se evidencie la dirección de domicilio del solicitante.
EN CASO DE GARANTIA REAL	
26.-	En caso de Garantía Real (Mobiliaria o Inmobiliaria), incluir Documento de Propiedad del Bien a Hipotecar, Certificación de Gravamen Emitida por el Registro Inmobiliario por veinte (20) años con vigencia inferior a un (01) mes , y Carta de Autorización de Avalúo y Póliza de Seguros debidamente llenada y firmada (Formato Banco Caroní).