

LEASEBACK PARA PERSONAS MORALES



CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

- 1.** La máquina deberá estar físicamente en las instalaciones de la empresa.
- 2.** Debe ser parte esencial del proceso de producción.
- 3.** Completamente liquidada, sin adeudos pendientes.
- 4.** Con una antigüedad menor a 5 años



SOLICITANTE

- 1.** Cotización con firma de aprobación del cliente
- 2.** Comprobante de domicilio
- 3.** Acta constitutiva con inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
- 4.** Última asamblea de la sociedad celebrada con inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
- 5.** Acta de los poderes de las personas con facultades para actos de dominio y subscribir y endosar títulos de crédito con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
- 6.** Identificación del apoderado legal (INE o pasaporte)
- 7.** Estados financieros dictaminados o firmados por el contador (último cierre anual y último parcial interno con antigüedad no mayor de dos meses)
- 8.** Relaciones analíticas de los estados financieros
- 9.** Constancia de situación fiscal actualizada
- 10.** Últimas dos declaraciones anuales completas con su acuse de recibo correspondiente
- 11.** Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida en el mes en curso
- 12.** Pagos provisionales de I.V.A e I.S.R (últimos 2 parciales)
- 13.** Estados de cuenta bancarios (últimos 3 a la fecha de solicitud)
- 14.** Autorización para revisar buró de crédito

* SE REQUIERE DE AVAL PERSONA FÍSICA O AVAL PERSONA MORAL (UNO U OTRO)



AVAL PERSONA FÍSICA

- 1.** Identificación (INE o pasaporte)
- 2.** Comprobante de domicilio
- 3.** Comprobante de ingresos (últimos tres meses)
- 4.** Estados de cuenta bancarios (últimos tres meses)
- 5.** Constancia de situación fiscal actualizada



AVAL PERSONA MORAL

- 1.** Identificación (INE o pasaporte)
- 2.** Comprobante de domicilio
- 3.** Acta constitutiva con inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
- 4.** Última asamblea de la sociedad celebrada con inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
- 5.** Acta de los poderes de las personas con facultades para actos de dominio y suscribir y endosar títulos de crédito con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
- 6.** Identificación del apoderado legal (INE o pasaporte)
- 7.** Estados financieros dictaminados o firmados por el contador (último cierre anual y último parcial interno con antigüedad no mayor de dos meses)
- 8.** Relaciones analíticas de los estados financieros
- 9.** Constancia de situación fiscal actualizada
- 10.** Últimas dos declaraciones anuales completas con su acuse de recibo correspondiente.
- 11.** Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida en el mes en curso.
- 12.** Pagos provisionales de I.V.A e I.S.R (últimos 2 parciales)
- 13.** Estados de cuenta bancarios (últimos 3 a la fecha de solicitud)
- 14.** Autorización para revisar buró de crédito