

**REQUISITOS PARA PYME TRADICIONAL PERSONA JURIDICA**
**DOCUMENTOS GENERALES DEL CLIENTE**

CONTROL	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<input type="checkbox"/>	24 meses de ventas comprobables del negocio para el cual se solicita financiamiento	
<input type="checkbox"/>	Informe Básico de clientes (solicitud de crédito) debidamente llena y firmada	
<input type="checkbox"/>	RUC, última nómina de accionistas (formulario Súper Intendencia de Compañías)	
<input type="checkbox"/>	Escritura de constitución (copia de última reforma al estatuto de la empresa si aplicare), nombramiento de administradores, representantes legales y poderes especiales, si fuera el caso.	
<input type="checkbox"/>	Referencias bancarias, comerciales y personales	

**DOCUMENTOS FINANCIEROS**

CONTROL	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<input type="checkbox"/>	Declaración del Impuesto a la renta o Rise de los últimos 2 años.	
<input type="checkbox"/>	Balance internos (Balance general y PyG) 2 últimos años y trimestre actual. Deberán incluir los anexos (CxC, CxP, INV), si no los tiene deberá entregar el formulario para guía de calificación.	
<input type="checkbox"/>	Declaración de IVA de los últimos 6 meses.	
<input type="checkbox"/>	Certificado de cumplimiento al IESS, SRI y Superintendencia de Compañías impresos desde página web	
<input type="checkbox"/>	Flujo de caja proyectado por el plazo del crédito. En el caso de financiar proyectos el flujo será por el período del proyecto.	
<input type="checkbox"/>	Estudio de factibilidad para el caso de préstamos otorgados para el financiamiento de un plan de inversión y/o proyectos.	
<input type="checkbox"/>	Licencias para proyectos nuevos y permisos de ley de acuerdo a la actividad.	

Se podrá requerir documentación adicional dependiendo del caso.

En la ciudad de \_\_\_\_\_ a los, \_\_\_\_\_ del 2017

(firma)	(visto y sello)
NOMBRE CLIENTE: CÉDULA:	AGENCIA BANCO: FUNCIONARIO BANCO:

**REQUISITOS PARA PYME INNOVADOR PERSONA JURIDICA**
**DOCUMENTOS GENERALES DEL CLIENTE**

CONTROL	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<input type="checkbox"/>	12 meses de ventas comprobables del negocio para el cual se solicita financiamiento	
<input type="checkbox"/>	Informe Básico de clientes (solicitud de crédito) debidamente llena y firmada	
<input type="checkbox"/>	RUC, última nómina de accionistas (formulario Súper Intendencia de Compañías)	
<input type="checkbox"/>	Escritura de constitución (copia de última reforma al estatuto de la empresa si aplicare), nombramiento de administradores, representantes legales y poderes especiales, si fuera el caso.	
<input type="checkbox"/>	Referencias bancarias, comerciales y personales	

**DOCUMENTOS FINANCIEROS**

CONTROL	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
<input type="checkbox"/>	Declaración del Impuesto a la renta o Rise de mínimo 1 año.	
<input type="checkbox"/>	Balance internos (Balance general y PyG) mínimo último año. Deberán incluir los anexos (CxC, CxP, INV), si no los tiene deberá entregar el formulario para guía de calificación.	
<input type="checkbox"/>	Declaración de IVA de los últimos 6 meses.	
<input type="checkbox"/>	Certificado de cumplimiento al IESS, SRI y Superintendencia de Compañías impresos desde página web	
<input type="checkbox"/>	Flujo de caja proyectado por el plazo del crédito. En el caso de financiar proyectos el flujo será por el período del proyecto.	
<input type="checkbox"/>	Estudio de factibilidad para el caso de préstamos otorgados para el financiamiento de un plan de inversión y/o proyectos.	
<input type="checkbox"/>	Licencias para proyectos nuevos y permisos de ley de acuerdo a la actividad.	

Se podrá requerir documentación adicional dependiendo del caso.

En la ciudad de \_\_\_\_\_ a los, \_\_\_\_\_ del 2017

(firma)	(visto y sello)
NOMBRE CLIENTE: CÉDULA:	AGENCIA BANCO: FUNCIONARIO BANCO: