

DOMICILIO SOCIAL EN ANDALUCÍA
CENTROS OPERATIVOS EN ANDALUCÍA
FUTURO DOMICILIO SOCIAL EN ANDALUCÍA
FUTURO ESTABLECIMIENTO OPERATIVO EN ANDALUCÍA

8 DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (Marcar sólo la documentación que acompaña a esta solicitud)

DOCUMENTACIÓN COMÚN

HOJA DE SOLICITUD FIRMADA POR EL SOLICITANTE
COPIA DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SOLICITANTE (DNI, TARJETA DE RESIDENCIA O PERMISO DE TRABAJO)
CERTIFICACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES FISCALES CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AGENCIA TRIBUTARIA Y SEGURIDAD SOCIAL
DECLARACIÓN DE ALTA EN EL IAE O DECLARACIÓN SUSTITUTIVA (ALTA CENSAL)
DECLARACIONES DE IVA ANUAL DE LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS Y LAS DECLARACIONES TRIMESTRALES O MENSUALES DEL AÑO EN CURSO
TC-1 Y TC-2 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES
OTROS PRÉSTAMOS, CRÉDITOS U OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO: ENTIDAD, IMPORTE CONCEDIDO, IMPORTE CUOTAS, PERIODICIDAD (MENSUAL, TRIMESTRAL, ETC...), GARANTÍAS, VENCIMIENTO Y GARANTÍAS.
MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO. DEBERÁ INCLUIR ENTRE OTROS ASPECTOS, EL PLAN ECONÓMICO SOBRE LA RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
PLAN DE NEGOCIOS DE LA ENTIDAD (NO ES NECESARIO EN EL CASO DE SOLICITUDES PARA OPERACIONES CORRIENTES EXCLUSIVAMENTE)

DOCUMENTACIÓN PARA AUTÓNOMOS

DECLARACIÓN IRPF DE LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS CERRADOS
CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA DE INGRESOS

DOCUMENTACIÓN PARA PERSONAS JURÍDICAS

CIF DE LA EMPRESA SOLICITANTE
ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN, ESTATUTOS Y MODIFICACIONES
PODER NOTARIAL CON LAS FACULTADES PARA REPRESENTAR AL SOLICITANTE
CERTIFICADO O NOTA SIMPLE DEL REGISTRO MERCANTIL EN QUE CONSTE LA VIGENCIA DE LA SOCIEDAD, NOMBRE DE LOS CARGOS SOCIALES, Y COMPOSICIÓN Y DETALLE DE SU ACCIONARIADO ACTUAL
CUENTAS ANUALES DEL REGISTRO (BALANCE, CUENTA DE RESULTADOS Y MEMORIA), INFORME DE GESTIÓN DE LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS, ADEMÁS DEL INFORME DE AUDITORÍA, SI LA EMPRESA ESTUVIERA OBLIGADA
CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS Y COMPOSICIÓN DEL GRUPO, DEL ÚLTIMO EJERCICIO CERRADO
COPIA DEL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DEL AÑO EN CURSO HASTA EL ÚLTIMO MES CERRADO
IMPUESTO DE SOCIEDADES DEL ÚLTIMO EJERCICIO CERRADO
MODELO 347 DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS CERRADOS
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA FIRMADA, DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE 6 MAYO 2003 (DEFINICIÓN DE MICRO EMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS)
EN EL CASO DE SOLICITUD DE AVALES: DESCRIPCIÓN DEL AVAL SOLICITADO, EL MOTIVO Y LA JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL (CONTRATOS, BASES DEL CONCURSO, CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, ETC). SI LOS AVALES SE DEBEN PRESTAR AL AMPARO DE ALGUNA REGULACIÓN ESPECÍFICA SE DEBERÁ APORTAR EL TEXTO LEGAL QUE LO REGULA.

DOCUMENTACIÓN PARA LA APORTACIÓN DE GARANTÍAS

COPIA DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS INTERVINIENTES, DISTINTOS DEL SOLICITANTE -POSIBLES AVALISTAS- (DNI, TARJETA DE RESIDENCIA O PERMISO DE TRABAJO)
DECLARACIÓN DE BIENES DE LOS INTERVINIENTES (TITULARES Y AVALISTAS) Y CARGAS Y GRAVÁMENES QUE SOPORTAN
DECLARACIÓN DE BIENES DEL GRUPO ECONÓMICO DEL QUE PROCEDAN, CARGAS Y GRAVÁMENES QUE SOPORTAN
CUANDO CONCURRA EL AVAL DE ALGUNA OTRA SOCIEDAD COMO AVALISTA SERÁ NECESARIO APORTAR LA MISMA INFORMACIÓN QUE, CON CARÁCTER GENERAL, SE DETALLA PARA EL SOLICITANTE
SI SE TRATA DE AVAL DE PERSONAS FÍSICAS SE DEBERÁ APORTAR DETALLE JUSTIFICADO DE SUS INGRESOS Y PATRIMONIO (DETALLE DE BIENES Y DEUDAS)
SI SE TRATA DE GARANTÍAS REALES, SE DEBERÁ APORTAR:
DETALLE DE LOS BIENES INMUEBLES, CON DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE INMUEBLE, SU UBICACIÓN, SUPERFICIE, VALOR, ETC
COPIA DEL TÍTULO DE PROPIEDAD Y CONSULTA REGISTRAL DE LOS INMUEBLES
DETALLE DE BIENES MUEBLES O TÍTULOS VALORES PIGNORADOS, INDICANDO SU VALOR Y DEPOSITARIO
COPIA DE LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES, CLIENTES, DISTRIBUIDORES DE EXCLUSIVIDAD, FRANQUICIA, ETC, QUE VAYAN A PIGNORARSE, INDICANDO EL ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS MISMOS
COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE SUBVENCIONES O AYUDAS POR PARTE DEL SECTOR PÚBLICO

9 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO bajo mi responsabilidad que todos los datos cumplimentados en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta son ciertos y vigentes, y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente,

En _____ a _____ de _____ de _____

EL/LA SOLICITANTE

Fdo. _____

CIRBE

Autorizo a las Entidades Gestoras de los Fondos de apoyo a PYMES reguladas por Decreto 99/2009, de 27 de abril, y a la Entidad Colaboradora por ellos designada para que soliciten a la Central de Información de Riesgos de Banco de España (CIRBE) un informe de los riesgos crediticios de la Entidad Solicitante, autorización que hago extensiva a la Central de Información de Riesgos para que les facilite los datos interesados.

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre), el Banco Europeo de Finanzas (BEF) informa que los datos solicitados, los que de ellos derive y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno en el estudio y tramitación de la presente solicitud, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo. Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita así como su tratamiento y cualquier comunicación que pueda efectuarse entre la Entidad Gestora y la Entidad Colaboradora para los fines de la solicitud.

Nº Expediente _____