

**DOCUMENTACIONES PARA CARPETA COMERCIAL**  
**SECCION CAUCION**

**PERSONAS JURIDICAS**

**Documentos Legales para S.R.L.**

- a) Escritura de Constitución de Sociedad y sus modificaciones
- b) C.I. de los Representantes Legales
- c) RUC y Constancia de Inscripción Persona Jurídica SET
- d) Comprobante de pago de servicios (ANDE, COPACO, ESSAP)

**Documentos Comerciales**

- a) 3 últimos Balances visados
- b) Balance provisorio si existiere
- c) 3 últimos Formulario 101 SET
- d) 6 Últimos Formulario 120 SET
- e) Certificado de Cumplimiento Tributario
- f) Patente Comercial
- g) Manifestación de Bienes de los Representantes Legales /Directores
- h) Formulario de Identificación del Cliente Persona Jurídica, llenado y firmado por los Representantes Legales /Directores
- i) Formulario de Declaración Jurada de origen de fondos, firmado por los Representantes Legales/Directores

**Otras Documentaciones**

- a) Listado de Obras finalizadas
- b) Certificaciones de Obras importantes
- c) Obras en curso
- d) Referencias Bancarias (extractos)

**En caso de tener Apoderado**

- a) Copia del Poder vigente debidamente constituido.
- b) Copia de C.I. del Apoderado
- c) Certificado de Cumplimiento Tributario o Constancia de no ser Contribuyente
- d) Manifestación de relación de dependencia
- e) Firma del Formulario de Identificación con sus datos expuestos