

SOCIO Nº: _____ / _____

EXPTE. Nº: _____

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

(a definir por IBERAVAL S.G.R.)

SOLICITUDES			Fecha recepción
		Solicitud de Admisión de Socio y abono alta socio	
	201	Solicitud de Aval.	
IDENTIFICACIÓN			Fecha recepción
	104	N.I.F./C.I.F.: solicitante, cónyuge del solicitante y avalistas (fotocopia)	
	115	Juego completo de escrituras (fotocopia)	
	106	Historial de la Empresa: experiencia profesional, facturación, clientes, proveedores, ...	
SEGUROS SOCIALES			Fecha recepción
	114	Último boletín de los seguros sociales: Autónomo /TC1/TC2 (fotocopia)	
IMPUESTOS			Fecha recepción
	105	Mod. 845 o 846 – I.A.E. (fotocopia): último	
	102	Mod. 100 o 101 – I.R.P.F. (fotocopia): dos últimos	
	102	Impuesto sobre Sociedades (fotocopia): dos últimos	
	113	Mod. 300 o 390 – I.V.A. (fotocopia): año en curso	
	113	Mod. 347 – Declaración de operaciones con terceros (fotocopia): dos últimos	
205 DECLARACIÓN DE BIENES del solicitante, cónyuge del solicitante y avalistas			Fecha recepción
	207	Escritura propiedad de bienes declarados (fotocopia)	
	216	Notas simples del Registro Propiedad de bienes declarados	
	220	I.B.I. de los bienes declarados (fotocopia)	
	208	Pólizas bancarias de endeudamiento y último recibo pagado (fotocopia)	
	117	Contratos de arrendamiento (fotocopia)	
	215	Nóminas (fotocopia)	
	116	Seguros Concertados (fotocopia)	
AUTORIZACIONES: solicitante, cónyuge del solicitante y avalistas			Fecha recepción
	103	CIRBE	
CONTABILIDAD			Fecha recepción
	102	Balance, cuenta de explotación e informe de auditoría: 2 últimos años y año en curso	
	203	Balance y cuenta de explotación previsional: 3 próximos años	
	208	Descripción detallada del endeudamiento	
	203	Plan de viabilidad	
PARA NUEVAS INVERSIONES			Fecha recepción
	209	Memoria del proyecto	
	210	Facturas pro forma y/o precontrato de compraventa	
	222	Justificación de aportación propia	
	203	Plan de tesorería	
OTROS			Fecha recepción
	212	Licencias, permisos, ...	
	217	Tasaciones Oficiales	
	211	Subvenciones	
	221	Autorización consulta c/c promoción viviendas, Seguro decenal, contrato compraventa	

Esta documentación puede verse ampliada en el caso de que IBERAVAL S.G.R. lo considere necesario para el estudio de la operación.

IBERAVAL S.G.R. le informa que la tramitación del aval por usted solicitado, queda condicionada a la entrega de toda la documentación requerida por esta Sociedad. Así mismo, le informa de que la decisión sobre la concesión o denegación del aval solicitado, será adoptada por los órganos de Gobierno de IBERAVAL S.G.R., conforme a lo establecido en el artículo 31.1.i) de sus Estatutos Sociales.

El firmante del presente documento autoriza expresamente a IBERAVAL S.G.R. a destruir la documentación que le haya entregado, una vez que la misma haya sido utilizada por la S.G.R. y cuyo archivo no fuera necesario.

Recibí el ____ de _____ de _____

Fdo:

(El socio)

Documentación completada el ____ de _____ de _____

Fdo:

(IBERAVAL S.G.R.)