

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE LA OPERACIÓN

(Aportar preferentemente en formato PDF)

	Código		Fecha Recepción	
Documentación principal	<input type="checkbox"/>	100	Solicitud admisión de socio en www.iberaval.es y abono alta socio	
	<input type="checkbox"/>	201	Solicitud de aval. Formulario pdf disponible en www.iberaval.es	
	<input type="checkbox"/>	205	Declaración de bienes del solicitante, cónyuge y avalistas. Formulario pdf disponible en www.iberaval.es	
	<input type="checkbox"/>	103	Autorización para solicitar informe a la C.I.R. del Banco de España. Formulario pdf disponible en www.iberaval.es	
	<input type="checkbox"/>	109	Declaración de titularidad real (Sólo personas jurídicas). Formulario pdf disponible en www.iberaval.es	
	<input type="checkbox"/>	104	NIF/CIF solicitante, representante del solicitante, cónyuge del solicitante y avalistas (Fotocopia)	
	<input type="checkbox"/>	115	Escritura de constitución (Fotocopia)	
	<input type="checkbox"/>	106	Historial de la empresa: experiencia profesional, facturación, clientes, proveedores,....	
	<input type="checkbox"/>	114	Último boletín de los seguros sociales: Autónomo TC1/TC2 (Fotocopia)	
	<input type="checkbox"/>	102	I.R.P.F. de los dos últimos años (Fotocopia)	
	<input type="checkbox"/>	130	Pago fraccionado I.R.P.F. para autónomos (Fotocopia)	
	<input type="checkbox"/>	102	Impuesto de Sociedades de los tres últimos ejercicios cerrados o cuentas registradas (Fotocopia)	
	<input type="checkbox"/>	113	Resumen anual de I.V.A. o declaración del ejercicio en curso (Fotocopia)	
	<input type="checkbox"/>	113	Desglose de operaciones de ventas y compras de los dos últimos ejercicios. Mod. 347 (Fotocopia)	
	<input type="checkbox"/>	207	Escritura propiedad de bienes declarados, en caso de hipoteca (Fotocopia)	
	<input type="checkbox"/>	216	Notas simples del Registro de la Propiedad de bienes declarados	
	<input type="checkbox"/>	220	I.B.I. de los bienes declarados, en caso de hipoteca (Fotocopia)	
	<input type="checkbox"/>	208	Pólizas bancarias de endeudamiento y último recibo pagado (Pool Bancario) (Fotocopia)	
<input type="checkbox"/>	117	Contratos de arrendamiento (Fotocopia)		
<input type="checkbox"/>	215	Nóminas (Fotocopia)		
Nuevas Inversiones	<input type="checkbox"/>	209	Memoria del Proyecto	
	<input type="checkbox"/>	203	Plan de viabilidad	
	<input type="checkbox"/>	210	Facturas pro forma y/o precontrato de compra-venta	
	<input type="checkbox"/>	222	Justificación de aportación propia	
	<input type="checkbox"/>	203	Plan de Tesorería	
	<input type="checkbox"/>	212	Licencias, permisos, etc.	
	<input type="checkbox"/>	217	Tasaciones oficiales	
	<input type="checkbox"/>	211	Subvenciones	
CERSA	<input type="checkbox"/>	318	Declaración de Mínimis estándar	
	<input type="checkbox"/>	X01	Declaración de elegibilidad de Innovación (Anexo VIII).	
	<input type="checkbox"/>		Justificantes Innovación (Ver Notas aclaratorias Anexo VIII).	
	<input type="checkbox"/>	X02	Declaración de no encontrarse en Situaciones de Exclusión del FEI (Anexo IX).	
ADE	<input type="checkbox"/>	108	Certificado de estar al corriente de pagos en la Seguridad Social y Hacienda	
	<input type="checkbox"/>	105	I.A.E. Certificado de alta o último recibo (fotocopia)	
	<input type="checkbox"/>	223	Anexos documentación ADE	

Esta documentación puede verse ampliada en el caso de que IBERAVAL, lo considere necesario para el estudio de la operación. IBERAVAL, le informa que la tramitación del expediente 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 expediente solicitado, será adoptado por los órganos de Gobierno de IBERAVAL, conforme a lo establecido en el artículo 31.1.i de sus Estatutos Sociales.

Recibí el ____ de ____ de ____

Doc. completada el ____ de ____ de ____

Fdo.:

Fdo.:

(El socio)

(IBERAVAL)