



#### **REQUISITOS PARA INCICIAR TRAMITE CON LAKSHMI**

- 1. Acta Constitutiva debidamente registrada en el RPC.**
- 2. Poder debidamente registrado en el RPC.**
- 3. Ultima declaración Anual de Impuestos.**
- 4. Estados Financieros consistentes en Balance General, Estado de Resultados, así como las relaciones analíticas de ambos. Estos deberán comprender dos años completos y un parcial de no más de 3 meses de antigüedad.**
- 5. Formato para consulta al Buró de Crédito de Prospecto, en su caso Representante Legal y Aval.**
- 6 . IFE Representante y Aval (Vigentes).**
- 7. RFC Empresa, Representante y Aval.**
- 8. Comprobantes de domicilio tanto de la empresa como del aval.**
- 9. Curriculum de la empresa o breve historia**
- 10. 3 Referencia de clientes y proveedores con teléfono y contacto, contacto bancario de la cuenta de cheques con teléfono.**
- 11. Caratula de cuenta de cheques tanto dólares y pesos**

#### **FORMATOS PARA FIRMA EN CASO DE APROBACION (PROPORCIONADOS POR LAKSHMI)**

- 1. ANEXO A1**
- 2. AVISO DE PRIVACIDAD**
- 3. CONOCIMIENTO Y PRESENTACION DEL PROSPECTO**
- 4. CONTRATOS**
- 5. FORMATO PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA**
- 6. DECLARATORIA DEL CLIENTE**
- 7. FORMATO DE BURO Y REPORTE**
- 8. FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA**
- 9. PAGARES**
- 10. RELACION PATRIMONIAL**
- 11. SOLICITUD DE CREDITO**
- 12. AUTORIZACION DE COMITÉ**