

Financiación de la Producción Regional Exportable

Caso B

Cooperativa, consorcio, acopiador, productor o fábrica con los bienes ya disponibles y la operación documentada, que comercializa a través de un exportador

Financiación de la Producción Regional Exportable

Solicitud de financiamiento

I. Antecedentes de la empresa o productor solicitante del crédito

Nombre: _____

Domicilio:

Calle: _____ N°: _____

Piso: _____ Dto. / Un.: _____

Localidad: _____ Provincia: _____

Cód. Postal: _____

Teléfono/Fax: _____ E-mail: _____

CUIT: _____

Nota: En caso de que la empresa tenga otros domicilios (-comercial industrial-, registrar el constituido a los efectos de las obligaciones del crédito, etc.) indicarlos con los mismos datos.

Actividad principal: _____ Cód.C.I.I.U.: _____

Actividad secundaria: _____ Cód.C.I.I.U.: _____

Personal ocupado: _____

Adjuntar:

3 últimos balances, años:

o, en su defecto, facturación de los últimos 12 meses

Declaración jurada patrimonial al .../.../...

Los antecedentes legales según Anexo 1.

II. Operación a financiar

Descripción de la operación o proyecto de exportación:

País de destino:

Características de la operación (FOB, CFR, CIF, FAS, etc.): _____

Producto: _____

Posición arancelaria (SIM): _____

Ingresos que generará la operación

US\$

Costo total de la operación:

US\$

III. Financiación solicitada

Se recuerda que el crédito no puede superar el 70% del costo total de la operación

Monto (US\$): _____

Plazo: _____

Aplicación del crédito: _____

Fecha de embarque prevista:

día	mes	año
		200...

¿Existe algún sistema de control de calidad o certificación previo al embarque?

No

Sí ¿Cuál?

Entidad responsable: _____

IV. Garantías ofrecidas

V. Antecedentes de los agentes que intervienen en la operación comercial

Nombre del exportador: _____

N° de inscripción como exportador: _____

CUIT: _____

Antigüedad en la actividad: _____

Domicilio:

Calle: _____ N°.: _____ Piso: _____

Dto. / Un.: _____ Localidad: _____

Provincia: _____

Cód. Postal: _____ **Teléfono/Fax:** _____ **CUIT:** _____
E-mail: _____

Según corresponda adjuntar fotocopia de:

Carta de crédito abierta por el importador y transferida al tomador.

Carta de crédito doméstica abierta por el exportador a favor de la cooperativa, del consorcio, del acopiador o del tomador.

Orden de compra en firme extendida por el exportador a favor de la cooperativa, consorcio, acopiador y/o tomador.

Contrato de compra-venta entre el exportador y la cooperativa, consorcio, acopiador y/o productor.

Otra documentación que avale la venta (fax, telex, etc.).

Conforme a la documentación precedente y a los antecedentes disponibles, se podrá solicitar balances o declaración patrimonial.

VI. Integración en las Redes de Producción del CFI

¿La operación está comprendida en las actividades desarrolladas por las Redes de la Producción del CFI?

a) Sí

¿De qué manera se integra en las acciones previstas para la actividad en la Red?

b) No , pero me comprometo a participar en la incorporación en la Red de esta nueva actividad.

La presente solicitud tiene carácter de declaración jurada

Firma del solicitante

Aclaración de la firma

Lugar y fecha

Financiación de la Producción Regional Exportable

Anexo

Anexo

1. Personas jurídicas

1.1. Sociedades de personas

1.1.1. Sociedades regularmente constituidas

1.1.1.1. Domicilio:

- Domicilio real
- Domicilio constituido a efectos de las obligaciones del crédito
- Domicilio administrativo comercial
- Domicilio de planta

1.1.1.2. Copia autenticada del contrato social y de sus modificaciones, con inscripción en el Registro Público de Comercio.(*)

1.1.1.3. Copia de los tres últimos balances generales (o balance de constitución si se tratare de una empresa nueva) y estado de situación patrimonial con fecha del último día del mes anterior a la presentación del proyecto, con copia del dictamen de contador público nacional, autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.(*)

1.1.1.4. Nómina de socios, indicando nombre y apellido, documento de identidad, domicilio real y estado civil.

1.1.1.5. Copia del acta de los órganos societarios de designación de autoridades, distribución de cargos y uso de la firma social. Copia de poderes vigentes.(*)

1.1.1.6. En caso de corresponder según lo normado en el contrato social, copia de las actas de los órganos societarios que autorizan la toma del crédito.(*)

1.1.1.7. Referencias personales, comerciales y bancarias las que constarán de nombre y apellido, denominación o razón social del ente, dirección, teléfono, firma del emitente y aclaración.

1.1.1.8. Copia de las habilitaciones y autorizaciones correspondientes para el desarrollo de las actividades industriales actuales o a desarrollar.

1.1.2. Sociedades no constituidas regularmente:

- 1.1.2.1. Copia certificada del contrato social y del acta de constitución, en su caso.
- 1.1.2.2. Los mismos requisitos requeridos para las personas físicas, deben ser cumplimentados por la totalidad de los socios.

1.2. Sociedades de capital

1.2.1. Domicilio:

- Domicilio real
- Domicilio constituido a efectos de las obligaciones del crédito
- Domicilio administrativo-comercial
- Domicilio de planta

- 1.2.2. Copia autenticada del contrato social y de sus modificaciones, con inscripción en los registros públicos correspondientes a la jurisdicción. (*)
- 1.2.3. Copia de los tres últimos balances generales (o del balance de constitución si se tratare de una empresa nueva) y estado de situación patrimonial con fecha del último día del mes anterior a la presentación del proyecto, con copia del dictamen de contador público nacional, autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
- 1.2.4. Nómina de los integrantes del directorio y de los órganos de administración de la sociedad, indicando nombre y apellido, documento de identidad, domicilio real y estado civil.
- 1.2.5. Copia del acta de los órganos societarios de designación de autoridades, distribución de cargos y uso de la firma social. Copia de poderes vigentes. (*)
- 1.2.6. En caso de corresponder según lo normado en los estatutos, copia de las actas de los órganos societarios que autorizan la toma del crédito. (*)
- 1.2.7. Referencias personales, comerciales y bancarias las que constarán de nombre y apellido, denominación o razón social del ente, dirección, teléfono, firma del emitente y aclaración.
- 1.2.8. Copia de las habilitaciones y autorizaciones correspondientes para el desarrollo de las actividades industriales actuales o a desarrollar.

1.3. Sociedades cooperativas

1.3.1. Domicilio:

- Domicilio real
- Domicilio constituido a efectos de las obligaciones del crédito
- Domicilio administrativo comercial
- Domicilio de planta

1.3.2. Copia del acta de constitución, sus modificaciones y del estatuto, con inscripción en los registros públicos correspondientes a la jurisdicción. (*)

1.3.3. Copia autenticada de los tres últimos balances generales (o balance de constitución si se tratare de una empresa nueva) y estado de situación patrimonial con fecha del último día del mes anterior a la presentación del proyecto, con copia del dictamen de contador público nacional, autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. (*)

1.3.4. Copia del acta de asamblea donde conste la designación del Consejo de Administración y el uso de la firma social. Copia de poderes vigentes. (*)

1.3.5. En caso de corresponder según lo normado en los estatutos, copia de las actas de los órganos societarios que autorizan la toma del crédito. (*)

1.3.6. Referencias personales, comerciales y bancarias las que constarán de: nombre y apellido, denominación o razón social del ente, dirección, teléfono, firma del emitente y su aclaración.

1.3.7. Copia de las habilitaciones y autorizaciones correspondientes para el desarrollo de las actividades industriales actuales o a desarrollar.

(*) Copias certificadas, como fieles de sus originales, por funcionarios de la UEPp/CFI o Agente Financiero.

2. Personas Físicas:

2.1. **Nombre y Apellido:** _____

2.2. **Documento de Identidad:** _____
(En el caso de menores de edad, adjuntar copia de la escritura de emancipación y/o habilitación de edad, debidamente inscripta en el registro respectivo (*))

2.3. **Domicilio:**

-Domicilio Real:

-Domicilio Constituido a Efectos de las Obligaciones del Crédito:

-Domicilio Administrativo-Comercial:

2.4. **Estado Civil:** _____

2.4.1. Para el caso de solicitantes casados, exhibir libreta o partida de matrimonio, adjuntando copia (*)

2.4.2. En su caso, fotocopia de la sentencia judicial de separación personal y/o divorcio vincular, debidamente inscripta ante el Registro Respectivo (*)

2.5. Referencias personales, comerciales y bancarias, las que consistirán en nombre y apellido, denominación o razón social del ente, dirección, teléfono, E-mail, firma del emitente y aclaración.

2.6. Copia de las habilitaciones y autorizaciones correspondientes para las actividades actuales o a desarrollar (*)