

Datos del Solicitante

Nombre y apellidos ó denominación social:

Dirección:

NIF/CIF:

CP:

Población:

Email:

Teléfono:

Fecha de Constitución:

Capital social:

CIF:

Objeto Social:

Persona de Contacto:

Email:

Experiencia. Indicar y adjuntar memoria de actividades

Aduanas en las que opera

Listado de Garantías Aduaneras en Vigor

Entidad	Límite concedido	Límite Dispuesto	Tipo	Vencimiento

Garantías prestadas

Indicar como se aseguran los pagos de los clientes

Datos operativos

Sociedad Transitoria con la que está vinculado

Tipo de garantía

Importe solicitado

Razón social	CIF	Tipo de garantía	Importe solicitado
		Despacho de Aduanas	
		Depósito Aduanero	
		Deuda actual con AEAT	

Documentación obligatoria a enviar el análisis

En caso de persona física

Declaración de bienes en el modelo de la compañía

Último IRPF presentado

Certificados de estar al corriente de pagos en la Seguridad Social y Agencia Tributaria

En caso de persona jurídica

Cuestionario relleno.

Escritura de constitución o adaptación de estatutos

Cuentas oficiales de los dos últimos ejercicios

Avance contable del año en curso

Modelo 303

Modelo 347 del último ejercicio o relación de principales clientes

Certificado de estar al corriente de pagos en la Seguridad Social y Agencia Tributaria

Copia de la póliza de Responsabilidad Civil y Accidentes de Convenio y último recibo

Copia del seguro de crédito (cobertura impagada)

