

Formulario de Solicitud de Factoring

Información del Negocio del Cliente:

- Nombre legal de la empresa:
- Fecha:
- Nombre comercial (DBA):
- Estado de constitución:
- ID fiscal federal:
- Dirección:
- Ciudad:
- Estado:
- Código postal:
- Sitio web:
- Fax:
- Persona de contacto:
- Teléfono:
- Naturaleza del negocio realizado:
- Monto de la línea de factoring solicitada:
- Número promedio mensual de facturas:
- Tamaño promedio de la factura:
- ¿La empresa tiene subsidiarias o afiliadas?: (si la respuesta es sí, indicar nombres)
 -
- ¿La empresa ha declarado bancarrota alguna vez?: (si la respuesta es sí, explicar)
 -
- ¿La empresa está involucrada en algún litigio o juicio pendiente?: (si la respuesta es sí, explicar)
 -
- ¿La empresa tiene impuestos federales o estatales vencidos?: (si la respuesta es sí, explicar)
 -

Información de los Clientes (Deudores):

CLIENTE 1

- Nombre del cliente:
- Términos:
- Ubicación (País-Ciudad):
- Volumen de ventas mensual:
- Límite de crédito solicitado:
- Términos de entrega:
- Cliente desde (año):

CLIENTE 2

- Nombre del cliente:
- Términos:
- Ubicación (País-Ciudad):
- Volumen de ventas mensual:
- Límite de crédito solicitado:
- Términos de entrega:
- Cliente desde (año):

Información adicional de la empresa:

- Fecha de constitución:
- Número de empleados:
- ¿Los dueños/gerentes poseen o son socios/ejecutivos en otros negocios o emprendimientos?: (si la respuesta es sí, explicar)
 -
- ¿Los dueños/gerentes o alguna empresa en la que han estado asociados ha declarado bancarrota en los últimos 10 años?: (si la respuesta es sí, explicar)
 -
- ¿Los dueños/gerentes tienen demandas, juicios o reclamaciones legales pendientes?: (si la respuesta es sí, explicar)
 -
- ¿Los dueños/gerentes han sido condenados por un delito grave?: (si la respuesta es sí, explicar)
 -

Arreglos Financieros Actuales:

- ¿La empresa tiene una línea de crédito o factoring existente?: (si la respuesta es sí, indicar abajo)
 - Nombre del prestamista/factor:
 - Monto de la línea o facilidad de factoring:
 - Saldo pendiente:
 - Precio/condiciones:
 - Porcentaje de anticipo:
 - Fecha de vencimiento:
 - Descripción de la garantía:
-

Información Financiera Requerida:

1. Dos (2) años de estados financieros auditados/revisados/compilados (Estado de Resultados, Balance General y Flujo de Caja) con notas.
2. Estados financieros interinos más recientes y comparativos del año anterior.
3. Proyecciones financieras, si están disponibles.
4. Reportes actuales de antigüedad de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
5. Ejemplo de documentos de transacción utilizados (órdenes de compra, facturas, comprobantes de entrega, etc.).
6. Copia de contratos, acuerdos de gestión de proveedores, etc., si aplica.
7. Si se requiere garantía personal ilimitada, estados financieros personales y declaraciones de impuestos de un año para los garantes.
8. Organigrama corporativo, si aplica.
9. Estatutos de constitución e identificación fiscal de la empresa (TIN#).
10. Copias de licencias de conducir o identificación aplicable de todos los directivos de la empresa.

(Se puede requerir información adicional no listada arriba. Si existen otros préstamos o líneas de crédito, proporcionar detalles en hoja aparte.)

Nota Legal:

La información contenida en este **Formulario de Solicitud de Factoring** se proporciona con el propósito de obtener una facilidad de factoring de cuentas por cobrar.

El abajo firmante certifica la veracidad de la información y entiende que Loans4B se basa en la misma para evaluar la solicitud. Yo, _____ el firmante legal, autorizo a **LOANS4B** y sus respectivos agentes a solicitar información sobre mi historial crediticio y antecedentes penales. Este es mi testimonio legal y autorizo a cualquier agencia de informes crediticios contactada por **LOANS4B** o sus agentes a divulgar todos mis registros. Asimismo, libero a **LOANS4B**, a sus empleados y agentes, y a las entidades que proporcionen información o reportes sobre mí, de cualquier responsabilidad derivada de la entrega de dicha información.

Fecha:

Firma:

Nombre:

Cargo:

N° de Seguro Social:

Fecha de nacimiento:

Dirección actual: