



J D Factors

# Solicitud para un contrato de garantía con J D Factors, LLC

Nombre de la Empresa: \_\_\_\_\_  Sociedad Anónima  Sociedad Colectiva  
 S.A. Limitada  Propietario Individual

Nombres comerciales con los que opera (DBA): \_\_\_\_\_ Teló ( ) \_\_\_\_\_

Domicilio de la empresa: \_\_\_\_\_ Fax: ( ) \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_

Fecha que se estableció: \_\_\_\_\_ ¿La empresa posee propiedades tangibles? Sí . No .

Actividad comercial: \_\_\_\_\_

Domicilios adicionales si opera en otras localidades: \_\_\_\_\_

1.  PRESIDENTE Nombre: \_\_\_\_\_ Licencia de conducir No.: \_\_\_\_\_

PROPIETARIO INDIVIDUAL Domicilio: \_\_\_\_\_ Propio  Alquilado

SOCIO PRINCIPAL Ciudad, Estado, C.P. \_\_\_\_\_

% PROPIEDAD \_\_\_\_\_ Tel. Domicilio: ( ) \_\_\_\_\_ SSN No.: \_\_\_\_\_ Fecha de Nacim.: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
M D A

2.  SECRETARIO Nombre: \_\_\_\_\_ Licencia de conducir No.: \_\_\_\_\_

OTRO FUNCIONARIO Domicilio: \_\_\_\_\_ Propio . Alquilado .

OTRO SOCIO Ciudad, Estado, C.P. \_\_\_\_\_

% PROPIEDAD \_\_\_\_\_ Tel. Domicilio: ( ) \_\_\_\_\_ SSN No.: \_\_\_\_\_ Fecha de Nacim.: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
M D A

3.  OTRO FUNCIONARIO Nombre: \_\_\_\_\_ Licencia de conducir No.: \_\_\_\_\_

ACCIONISTA Domicilio: \_\_\_\_\_ Propio . Alquilado .

SOCIO Ciudad, Estado, C.P. \_\_\_\_\_

% PROPIEDAD \_\_\_\_\_ Tel. Domicilio: ( ) \_\_\_\_\_ SSN No.: \_\_\_\_\_ Fecha de Nacim.: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
M D A

4.  OTRO FUNCIONARIO Nombre: \_\_\_\_\_ Licencia de conducir No.: \_\_\_\_\_

ACCIONISTA Domicilio: \_\_\_\_\_ Propio . Alquilado .

SOCIO Ciudad, Estado, C.P. \_\_\_\_\_

% PROPIEDAD \_\_\_\_\_ Tel. Domicilio: ( ) \_\_\_\_\_ SSN No.: \_\_\_\_\_ Fecha de Nacim.: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
M D A

# Support Information

---

5. Nombre del contador: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Tel.: ( ) \_\_\_\_\_  
Dirección \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_

6. Nombre del abogado: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Tel.: ( ) \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_

7. Nombre del agente de seguros: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Tel.: ( ) \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_

8. Nombres de proveedores principales	Producto/Serv. Suministrado	Teléfono
a. _____	_____ ( ) _____	
b. _____	_____ ( ) _____	
c. _____	_____ ( ) _____	

9. ¿El local donde opera el negocio actualmente es alquilado? Sí  No  Duración del contrato \_\_\_\_\_

10. Nombre del propietario o compañía administradora \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_  
Teléfono: ( ) \_\_\_\_\_ Alquiler mensual: \_\_\_\_\_

## Información Bancaria

---

### CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA

11. Nombre del banco: \_\_\_\_\_ Fecha de apertura de la cuenta: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_  
Número de la cuenta: \_\_\_\_\_ Nombre del ejecutivo a cargo de la cuenta \_\_\_\_\_  
Teléfono: ( ) \_\_\_\_\_ Fax ( ) \_\_\_\_\_

### CUENTA DE PRÉSTAMO DE LA EMPRESA

12. Nombre de la institución financiera: \_\_\_\_\_ Fecha de apertura de la cuenta: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_  
Número de la cuenta: \_\_\_\_\_ Nombre del ejecutivo a cargo de la cuenta \_\_\_\_\_  
Teléfono: ( ) \_\_\_\_\_ Fax ( ) \_\_\_\_\_

CUENTA PERSONAL DEL:  Presidente  Proprietario  Socio Nombre del socio \_\_\_\_\_

13. Nombre del banco: \_\_\_\_\_ Fecha de apertura de la cuenta: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_  
Número de la cuenta: \_\_\_\_\_ Nombre del ejecutivo a cargo de la cuenta \_\_\_\_\_  
Teléfono: ( ) \_\_\_\_\_ Fax ( ) \_\_\_\_\_



# Documentación sustentatoria

---

## INFORMACIÓN QUE J D FACTORS NECESITA PARA EVALUAR LA SOLICITUD Y DETERMINAR SI OTORGA UN FINANCIAMIENTO DE *FACTORING* DE CUENTAS POR COBRAR:

1. Copia del acta de constitución (*Articles of Incorporation*) indicando la razón social o nombre de la empresa e identidad del Presidente y del Secretario y/o del registro DBA o acuerdo de sociedad colectiva cuando fuese aplicable \_\_\_\_\_ .
2. Estados financieros más recientes \_\_\_\_\_
3. Declaración de pago de impuestos más reciente \_\_\_\_\_
4. Copias de los formularios 941 presentados y comprobantes de pago de los impuestos retenidos en los últimos 4 trimestres
5. Lista completa de clientes con nombres, direcciones y números de teléfono \_\_\_\_\_
6. Antigüedad de las cuentas por cobrar \_\_\_\_\_
7. Antigüedad de las cuentas por pagar \_\_\_\_\_
8. Copia de las facturas que desea financiar con *factoring*, incluyendo las órdenes de compra y comprobantes de entrega correspondientes \_\_\_\_\_

## Información adicional para empresas camioneras

---

1. Copia de la Autoridad Camionera \_\_\_\_\_
2. Prueba de cobertura por seguro (Copia de póliza o contrato vigente) de Compañía Aseguradora \_\_\_\_\_

## Otra Información

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



J D Factors