

RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTAS PERSONAS JURÍDICAS

RECAUDOS DE LA EMPRESA:

- Copia del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) vigente
- Copia del documento constitutivo registrado ante el Registro Mercantil y sus posteriores modificaciones vigentes. (Incluir las actas de nombramientos vigentes).
- Copia de la última Declaración del Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.), si aplica. En caso de tratarse de empresa nueva: Balance inicial o si está facturando planilla de Declaración del IVA
- Una (1) Referencia Bancaria o Comercial con (vigencia no mayor a 30 días).
- Copia de cualquier Recibo de Servicio Público o Privado en el que se evidencie la dirección de la empresa.
- En caso de no poseer Recibo de Servicio a nombre de la empresa, debe presentar el Contrato de Arrendamiento o copia del documento de propiedad del inmueble.

Imprimir y completar el formato OYM 870-001 Planilla de Afiliación a Sofinet Empresas.

RECAUDOS DE LAS PERSONAS NATURALES FACULTADAS PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA EN EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y FIRMANTES AUTORIZADOS:

- Original y Copia del Documento de Identidad: Cédula de Identidad (para Venezolanos Residentes).
- Copia del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) vigente.

FORMALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE

Consigne los recaudos en la Agencia de su conveniencia, en una carpeta marrón, tamaño oficio con gancho e identificado con una etiqueta blanca con los siguientes datos:

EXPEDIENTE DE CUENTA PERSONA JURÍDICA
Nombres y Apellidos: _____
Cédula de Identidad: _____
Agencia: _____