

## SOLICITUD DE SEGURO DE CAUCIÓN

CLAVE COLABORADOR: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL SOLICITANTE:

1. Nombre \_\_\_\_\_

C.I.F \_\_\_\_\_

2. Dirección \_\_\_\_\_

Localidad \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

3. Teléfono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

4. Fecha constitución \_\_\_\_\_ Nº. Empleados \_\_\_\_\_

5. Nombre de la persona o personas para contactar en relación a esta solicitud:

\_\_\_\_\_

6. Objeto social \_\_\_\_\_

7. Consejo de Administración \_\_\_\_\_

8. Accionistas principales y participación en el capital \_\_\_\_\_

9. Empresas en las que participa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

10. Principales Bancos y Entidades de Crédito con las que opera, indicando número de Agencias

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

11. Banco en el que domiciliarán las facturas

\_\_\_\_\_

DOMICILIO SOCIAL:  
C/Mallorca, 272 6º 4ª - 08037 Barcelona



12. Importe de las garantías (avales bancarios o seguros de caución) que tiene actualmente constituidas la empresa

ASEGURADOR O BANCO	LIMITE DE RIESGO	
	CONCEDIDO	UTILIZADO
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

13. Tipo de garantías más frecuentes que nos solicitarán

.....  
.....

14. ANEXO I

15. El solicitante declara que los datos reflejados en esta Solicitud de Seguro son veraces, y en base a ellos SOLICITA UNA CLASIFICACION DE ..... EUROS

En ..... a ..... de .....

EL SOLICITANTE

#### TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El solicitante autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales suministrados voluntariamente a través del presente documento y la actualización de los mismos para el cumplimiento del propio contrato de seguro así como para remitirle información sobre productos y servicios de AVALIA CORPORATIVA, incluso una vez extinguida la relación contractual existente.

Asimismo, acepta que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para las finalidades indicadas anteriormente, a otras entidades de AVALIA CORPORATIVA así como a otras sociedades con las que las distintas entidades del Sistema concluyan acuerdos de colaboración, respetando en todo caso la legislación española sobre protección de datos de carácter personal y sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios.

Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para finalidades distintas para las que han sido autorizados.

El fichero creado se encuentra bajo la supervisión y control de AVALIA CORPORATIVA, con domicilio en Calle Mallorca 272, 6º 4º quien asume la adopción de medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable y ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos de carácter personal suministrados mediante comunicación escrita.

En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del tomador, éste deberá, con carácter previo a su inclusión en el presente documento, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.

## ANEXO 1

# DOCUMENTACION, NECESARIA PARA SOLICITAR UNA GARANTIA DE CAUCION.

Aportación de la escritura de Constitución de la Sociedad y la de Poderes, así como las ampliaciones de capital si las hubiere.

## Empresas que no auditan cuentas.-

### **1. DNI de socio(s) y administrador(es) de la empresa.**

Comprobar la identidad de socios y administradores de una empresa.

### **2. Impuesto de sociedades del último año (Modelo 200)**

Nuestro equipo de calificación crediticia necesita el Modelo 200 de la Agencia Tributaria de los 2 últimos años fiscales.

### **3. IVA del último año (Modelo 390) y de los trimestres previos a la solicitud del préstamo (Modelo 303)**

También es necesario aportar el Impuesto de Valor Añadido (IVA) del ejercicio anterior al corriente, el denominado Modelo 390.

El llamado Modelo 303 del año en curso y del anterior.

### **4. Declaración de operaciones con terceras personas del último año (Modelo 347)**

Aportación del modelo 347 de operaciones realizadas con terceras personas

### **5. Balance de situación y cuenta de resultados del año en curso**

Balance y cuenta de resultados del año en curso. Si el plazo de presentación del impuesto de sociedades del año anterior aún no ha vencido, necesitamos adicionalmente la cuenta de resultados y balance de situación del año anterior.

## **6. CIRBE de la empresa**

Las cauciones no computan en la CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España).

El Cliente deberá aportar hoja informativa de su Cirbe a fecha de la solicitud de la caución

## **7. Relación Patrimonial**

Se aportará relación patrimonial y sus correspondientes comprobantes del pago del IBI.

# Empresas que auditan cuentas

Para las empresas que auditan cuentas, la documentación necesaria para aportar, será:

- 1. DNI de socio(s) y administrador(es) de la empresa**
- 2. Impuesto de sociedades presentado del último año (Modelo 390)**
- 3. IVA de los trimestres o equivalente mensual a la solicitud del préstamo (Modelo 303 mensual o trimestral)**
- 4. Cuenta de resultados y balance de situación del año en curso**
- 5. Resumen CIRBE**
- 6. Últimas cuentas auditadas**

# Particulares

En el caso de solicitar la caución un particular, se aportará

1. Declaración de la Renta de los tres últimos periodos aportará relación patrimonial y sus correspondientes comprobantes del pago del IBI.
2. En su defecto relación de Bienestres comprobantes del pago del IBI.
3. Comprobante de pago de los IBI.
4. Fotocopia de las escrituras de propiedad o contrato de alquiler.