



GRUPO C PRIMERO SAPI DE CV, SOFOM ENR

PROMOTOR

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTO: Arrendamiento Financiero

SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO - PERSONA MORAL

1 CRÉDITO SOLICITADO

MONTO DEL CRÉDITO SOLICITADO \$ _____ Pesos

FRECUENCIA DEL PAGO Mensual Trimestral Otro

PLAZO DEL PRÉSTAMO DESEADO (# de Pagos) _____ MONTO DESEADO PAGO \$ (ANUALIDAD) _____

FINALIDAD DEL CRÉDITO

Cargas Económicas Automóvil y Motocicleta Equipo de Cómputo Activo Fijo

Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Capital de Trabajo

2 DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE PERSONA MORAL

RAZÓN SOCIAL _____ ESCRITURA PÚBLICA _____

FECHA CONSTITUCIÓN (DÍA/ MES/ AÑO) _____ NACIONALIDAD _____ NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA _____

RFC _____ FIEL _____ PÁGINA WEB CORPORATIVA _____

TIPO SOCIEDAD Anónima / Promotora de Inversión Responsabilidad Limitada Cooperativa

Comandita Simple / Acciones Nombre Colectivo Otras

3 DATOS DEL DOMICILIO FISCAL

¿ES LA DIRECCIÓN FISCAL IGUAL A LA DIRECCION FÍSICA ACTUAL DEL NEGOCIO? SÍ NO

CALLE Y NÚMERO _____ COLONIA _____ MUNICIPIO O DELEGACIÓN _____ ESTADO _____

ENTRE CALLES _____ CÓDIGO POSTAL _____ PAÍS _____

TIPO DE PROPIEDAD NEGOCIO/ OFICINAS Propia Financiamiento Rentada Familiar

ANTIGÜEDAD EN EL DOMICILIO _____ PAGO MENSUAL RENTA Y/O CRÉDITO _____ VALOR ESTIMADO INSTALACIONES Y/O OFICINA _____

NOMBRE CONTACTO _____ CORREO ELECTRÓNICO _____

TELÉFONO OFICINA _____ TELÉFONO CELULAR _____ TELÉFONO CASA _____ OTRO _____

4 DATOS EMPRESA / NEGOCIO

TAMAÑO DE LA EMPRESA Micro/ Hasta 10 empleados Mediana/ Hasta 100 empleados

Pequeña/ Hasta 20 empleados Grande/ Más de 100 empleados

NÚMERO EMPLEADOS _____

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA _____ DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA _____

GIRO Comercio Servicios Industrial Gobierno Otros

SI SU PROFESIÓN, ACTIVIDAD O GIRO DE SU NEGOCIO SE IDENTIFICA CON CUALQUIERA DE LOS SECTORES, MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE

Negocio de telemarketing Agentes aduanales Entidades que prestan servicios financieros

Casas de Cambio o centros cambiarios Negocio de artículos de piel Comercio de antigüedades y objetos de arte

Transmisores de dinero Agencias de viajes Negocio de importación o exportación de mercancías sin presión del tipo de mercancía

Pirámides y prestamistas Restaurantes/ Centros Nocturnos Comercio de joyas, piedras y metales preciosos

Organizaciones sin fines de lucro Gasolineras Ninguna de las anteriores

Casinos loterías y otros juegos de azar Negocio central de abasto

5 CLIENTES PRINCIPALES

| CLIENTE | NOMBRE DEL CONTACTO | TELÉFONO | % DE VENTAS |
|---------|---------------------|----------|-------------|
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| ¿INDIQUE CUÁL DE SUS CLIENTES PERTENECE AL MISMO GRUPO COMERCIAL? | | POLÍTICA DE VENTAS | | |
| CLIENTE | CLIENTE | % CONTADO | % CRÉDITO | DÍAS DE PLAZO |
| DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO/ VENTAS | | ¿TIENE CARTERA DE CLIENTES VENCIDA? | | VENTAS ANUALES |
| % PESOS | % DÓLARES | % EUROS | % OTROS | MONTO ACTUAL |
| | | | | MONEDA NACIONAL |

6 REFERENCIAS BANCARIAS, CREDITICIAS Y COMERCIALES

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| INDIQUE 3 PROVEEDORES Y/O ACREEDORES | 1 | 2 | 3 |
| RAZÓN SOCIAL | | | |
| CONTACTO | | | |
| PLAZO DE CRÉDITO | | | |
| PRODUCTO O SERVICIO QUE OFRECE | | | |
| TELÉFONO CON LADA | | | |

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| CUENTAS BANCARIAS | 1 | 2 | 3 |
| BANCO | | | |
| EJECUTIVO | | | |
| TIPO DE CUENTA | | | |
| NÚMERO DE CUENTA | | | |
| SUCURSAL | | | |
| TELÉFONO CON LADA | | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| REFERENCIAS CREDITICIAS (ARRENDADORAS) | 1 | 2 | 3 |
| INSTITUCIÓN FINANCIERA | | | |
| EJECUTIVO | | | |
| NÚMERO DE CONTRATO | | | |
| TELÉFONO CON LADA | | | |
| SALDO ACTUAL | | | |
| SALDO AL CORRIENTE | | | |
| SALDO VENCIDO | | | |
| SALDO REESTRUCTURADO | | | |

7 ESTRUCTURA JURIDICA PERSONAS MORALES

PRINCIPALES FUNCIONARIOS Y ESTRUCTURA ACCIONARIA

| | | | | |
|--------------|--------|------------------|------------------|--------|
| FUNCIONARIOS | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | PUESTO |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| PRINCIPALES ACCIONISTAS | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

¿ALGUNO DE LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HA EJERCIDO O EJERCE UN CARGO PÚBLICO? SÍ NO

SI CONTESTÓ QUE SÍ, ¿QUIÉN?

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--|
| DATOS DEL APODERADO LEGAL | | | |
| | | | <input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> M |
| NOMBRE (S) | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | GÉNERO |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------|---------------------|
| DOMICILIO PARTICULAR | CALLE Y NÚMERO | COLONIA | CÓDIGO POSTAL |
| MUNICIPIO | ESTADO | CELULAR | TELÉFONO |
| ESCRITURA PÚBLICA DEL PODER | RFC | CURP | FECHA DE NACIMIENTO |

¿EL APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA HA EJERCIDO O EJERCE UN CARGO PÚBLICO? SÍ NO

¿Usted o algún familiar suyo de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad (cónyuge, padre, madre, hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos, cuñados, suegros, yernos, etc), desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el territorio nacional o en el extranjero (incluyendo puestos en gobiernos federales, estatales, municipales, funciones gubernamentales o judiciales, en partidos políticos, militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas paraestatales, etc.)?

SÍ NO En caso afirmativo, indicar nombre del familiar y parentesco

8 OBLIGADO SOLIDARIO Y GARANTÍAS

DATOS GENERALES DEL OBLIGADO SOLIDARIO

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| NOMBRE (S) | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | <input type="radio"/> F <input type="radio"/> M GÉNERO |
| DOMICILIO PARTICULAR | CALLE Y NÚMERO | COLONIA | CÓDIGO POSTAL |
| MUNICIPIO | ESTADO | CELULAR | TELÉFONO |
| ACTIVIDAD ECONOMICA | RFC | CORREO ELECTRÓNICO | |
| TIPO GARANTÍA | <input type="radio"/> Rendaria | <input type="radio"/> Inmobiliaria | <input type="radio"/> Título de Crédito <input type="radio"/> Otro |
| DESCRIPCIÓN GARANTÍA 1 | | | VALOR ESTIMADO G 1 |
| DESCRIPCIÓN GARANTÍA 2 | | | VALOR ESTIMADO G 2 |

9 REFERENCIAS

PERSONAS MORALES: Accionistas con más del 10% de Participación en la Empresa

| | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------------|---|
| NOMBRE (REF 1) | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | <input type="radio"/> F <input type="radio"/> M GÉNERO |
| DOMICILIO PARTICULAR | CALLE Y NÚMERO | COLONIA | CÓDIGO POSTAL |
| MUNICIPIO | ESTADO | CELULAR | TELÉFONO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA/ OCUPACIÓN | RFC | CORREO ELECTRÓNICO | |
| EDAD | PARENTESCO | EMPRESA DONDE LABORA | |
| NOMBRE (REF 2) | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | <input type="radio"/> F <input type="radio"/> M GÉNERO |
| DOMICILIO PARTICULAR | CALLE Y NÚMERO | COLONIA | CÓDIGO POSTAL |
| MUNICIPIO | ESTADO | CELULAR | TELÉFONO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA/ OCUPACIÓN | RFC | CORREO ELECTRÓNICO | |
| EDAD | PARENTESCO | EMPRESA DONDE LABORA | |
| NOMBRE (REF 3) | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | <input type="radio"/> F <input type="radio"/> M GÉNERO |
| DOMICILIO PARTICULAR | CALLE Y NÚMERO | COLONIA | CÓDIGO POSTAL |

| | | | |
|--------------------------------|------------|----------------------|----------|
| MUNICIPIO | ESTADO | CELULAR | TELÉFONO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA/ OCUPACIÓN | RFC | CORREO ELECTRÓNICO | |
| EDAD | PARENTESCO | EMPRESA DONDE LABORA | |

10 DECLARACIONES

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los recursos con los cuales he de pagar los servicios o productos recibidos, así como las obligaciones contraídas, han sido obtenidos o generados a través de una fuente de origen lícito. El destino de los servicios o productos adquiridos será dedicado tan solo a fines permitidos por la ley y que no se encuentran dentro de los supuestos establecidos por los artículos 139 y 400 bis del Código Penal Federal.

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| NOMBRE Y APELLIDOS | FIRMA | FECHA |
|--------------------|-------|-------|

Declaro bajo protesta de decir verdad, que para efectos de la realización de las operaciones con Grupo C Primero SAPI de CV SOFOM ENR, los propietarios reales son los siguientes:

| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | % PARTICIPACIÓN |
|--------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |

Forma parte integrante del contrato celebrado entre Grupo C Primero SAPI de CV SOFOM ENR y El Cliente

PARA SER LLENADO POR PERSONAL DE GRUPO C PRIMERO SAPI DE CV SOFOM ENR

11 ENTREVISTA CON EL SOLICITANTE

| | |
|------------------------|--|
| FECHA DE LA ENTREVISTA | NOMBRE DEL EJECUTIVO DE CUENTA QUE REALIZÓ LA ENTREVISTA |
|------------------------|--|

COMENTARIOS DE LA ENTREVISTA

| | |
|-----------|--|
| SCORE SIC | |
|-----------|--|

| | |
|----------------|----------------------------------|
| FIRMA PROMOTOR | REVISIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |
|----------------|----------------------------------|

