

BLOQUE 1: DOCUMENTACION FISCAL, CONTABLE Y ECONOMICA DE LA SOCIEDAD.-

- 1º **IMPUESTO DE SOCIEDADES:** Modelo 200 declarado en los dos ultimos años.
- 2º **PAGOS A TERCEROS:** Modelo 347 declarado en los dos ultimos años.
- 3º **IVA:** Modelo 390 (IVA anual declarado en enero de este año) y modelos 303 (IVA de cada trimestre completo de este año en curso).
- 4º **RETENCIONES:** Modelo 111 (Retenciones anuales declaradas en enero de este año) y Modelo 190 (retenciones de cada trimestre completo de este año en curso).
- 5º **BALANCE:** Balance inscrito en Registro Mercantil en el año anterior al declarar cuentas y, además, Balance actualizado a fecha actual.
- 6º **PYG:** Cuenta de Pérdidas y Ganancias inscrita en Registro Mercantil en el año anterior y, además, la Cuenta de PYG actualizada a fecha actual.
- 7º **CIRBE:** Informe CIRBE, general y desglosado, de riesgos emitido por el Banco de España (máximo 30 días).
- 8º **PRESTAMOS:** Acreditar el saldo actual dispuesto/pendiente de cada préstamo que salga en CIRBE. Y, de los préstamos de pago mensual, aportar 3 últimos recibos.
- 9º **MOVIMIENTOS BANCARIOS:** Movimientos desglosados de los últimos 6 meses de la cuenta principal donde se domicilien ingresos/costes y se vea el circulante.

BLOQUE 2: DOCUMENTACION MERCANTIL, LABORAL Y PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD.-

- 1º **CENSO:** CIF de la sociedad en el que aparezca el domicilio fiscal vigente.
- 2º **CONSTITUCION:** Escritura de constitución de la sociedad y, si sobre esta ha habido cambios posteriores, se debe aportar las escrituras que acrediten tales cambios.
- 3º **REPRESENTACION LEGAL:** Escritura que acredite la representación legal de la persona que representará a la sociedad (administrador o apoderado).
- 4º **ALTA DE ACTIVIDAD:** Alta en IAE (modelo 036 O 037) para ver la fecha en la que se dio de alta censalmente y en que actividades.
- 5º **EMPLEADOS:** Cotizaciones a la Seguridad Social (modelos TC1 y TC2) de los últimos 3 meses del año en curso. Ahora se llaman RTC y RLC.
- 6º **SEGURIDAD SOCIAL:** Certificado emitido por la Seguridad Social de estar al corriente de obligaciones (máximo 30 días).
- 7º **HACIENDA:** Certificado emitido por Hacienda de estar al corriente de obligaciones (máximo 30 días).
- 8º **NOTAS SIMPLES:** Notas simples de cada inmueble que tenga la sociedad en propiedad o copropiedad (máximo 30 días).
- 9º **IBI:** Último recibo del IBI correctamente pagado de cada inmueble, que la sociedad tenga en propiedad o copropiedad, en el que se vea el valor catastral del inmueble.

BLOQUE 3: DOCUMENTACION DE CADA SOCIO.-

- 1º **IDENTIFICACION:** NIF o NIE en vigor.
- 2º **INGRESOS ANTERIORES:** IRPF declarado en el año anterior y este año (si no lo ha declarado aun este año, Certificado de Retenciones).
- 3º **INGRESOS PRESENTES:** Declaraciones trimestrales de este año de IVA (modelo 303, 310 o 311), de renta (modelo 130 o 131) y de retenciones (modelo 111 o 115).
Si un socio es asalariado, aportar 3 ultimas nominas. Si es pensionista, justificante de pensión de este año.
- 4º **TIPO DE INGRESOS:** 3 últimos recibos de autónomo (o si es asalariado, contrato laboral).
Si un socio es asalariado, aportar contrato laboral. Si es pensionista, justificante de pensión del año pasado.
- 5º **PRESTAMOS:** 3 últimos recibos de cualquier préstamo que tenga, sea titular, cotitular, avalista o coavalista (debe verse saldo inicial, pendiente, fecha pago y cuota).
Si está separado o divorciado, aportar sentencia firma de separación o divorcio.
- 6º **MOVIMIENTOS BANCARIOS:** 3 movimientos bancarios de los 3 ultimos meses donde domicilie ingresos y pagos.
- 7º **VIDA LABORAL:** Informe de vida laboral actualizado (máximo 30 días).
- 8º **NOTAS SIMPLES:** Notas simples de cada inmueble que tenga en propiedad o copropiedad (máximo 30 días).
- 9º **IBI:** Último recibo del IBI correctamente pagado de cada inmueble, que tenga en propiedad o copropiedad, en el que se vea el valor catastral del inmueble.