



## DOCUMENTOS PARA ESTUDIO SARLAFT PERSONAS JURÍDICAS

### Documentos Legales y Básicos:

- 1) **Formato de conocimiento:** Diligenciado y firmado por el representante legal.
- 2) **Certificado de existencia y representación legal:** Expedido por la Cámara de Comercio (con fecha de expedición no mayor a 3 meses).
- 3) **Documento de identidad:** Fotocopia legible de la cédula del representante legal.
- 4) **Registro Único Tributario (RUT):** Copia actualizada.
- 5) **Estados financieros:** Estados financieros: Copia del último balance general y estado de resultados firmados por contador o revisor fiscal..
- 6) **Declaración de ingresos y origen de fondos:** Detalle de la fuente de los recursos, ingresos mensuales y activos de la compañía.
- 7) **Composición accionaria:** Documento que detalle los socios o accionistas con una participación igual o superior al 5%. *(Nota: A estos accionistas también se*

### Información Financiera y Origen de Fondos:

- 1) **Estados financieros:** Copia del último balance general y estado de resultados firmados por contador o revisor fiscal.
- 2) **Declaración de ingresos y origen de fondos:** Detalle de la fuente de los recursos, ingresos mensuales y activos de la compañía.

### Estructura de Propiedad y Control:

- 1) **Composición accionaria o societaria:** Listado de socios o accionistas que posean directa o indirectamente un porcentaje significativo (generalmente superior al 5 % o 10% según la entidad).
- 2) **Identificación de beneficiarios finales:** Datos de las personas naturales que detentan el control real de la sociedad.
- 3) **Documentos de identidad:** Copia de la cédula del representante legal y de los miembros de la junta directiva si aplica.