



Talent City Trading Limited

Logística y Trading en Comercio Exterior



REQUISITOS PARA *PERSONAS FISICAS*

▪ **COMPLETAR INTEGRAMENTE LA PLANILLA DE PERSONAS FISICAS CON INSERCIÓN DE LOS REGISTROS DE FIRMAS.**

▪ **FOTOCOPIAS DE:**

- 1) DNI, LE o LC (dos primeras hojas y cambios de domicilio) o CI MERCOSUR, o PASAPORTE (para extranjeros) con copia de la hoja del último ingreso al país.
- 2) Última declaración jurada del impuesto a las ganancias y/o al patrimonio. Para los exentos de su presentación, completar formulario de exención impositiva.
- 3) Planilla de licitud de fondos.
- 4) Documentación respaldatoria de la operación a realizar.

PERSONAS JURÍDICAS

▪ **COMPLETAR INTEGRAMENTE LA PLANILLA DE PERSONAS JURÍDICAS CON INSERCIÓN DE LOS REGISTROS DE FIRMAS.**

▪ **FOTOCOPIAS DE:**

- 1) Estatutos y/o contratos sociales, con sus modificaciones debidamente actualizadas.
- 2) Actas de designación de autoridades vigentes y de apoderados
- 3) DNI, LE o LC (dos primeras hojas y cambios de domicilio) o CI MERCOSUR, o PASAPORTE (para extranjeros) con copia de la hoja del último ingreso al país, de las autoridades vigentes y/o apoderados.
- 4) Últimos tres estados contables firmados por las autoridades legales y debidamente auditados y certificada la firma del mismo por el profesional de la respectiva jurisdicción.
- 5) Planilla de licitud de fondos.
- 6) Documentación respaldatoria de la operación a realizar.