

## REQUISITOS PARA EVALUACIÓN Y TRAMITE DE FIANZAS ADUANALES

### REQUISITOS PARTICULARES

1. SOLICITUD PARA TRAMITE DE FIANZAS ADUANALES. (*DOCUMENTO ADJUNTO*)
2. COPIA DE LA LIQUIDACIÓN / PREDECLARACIÓN DE ADUANAS.  
(PARA EL CASO DE OBLIGACIÓN FISCAL 4-97)
3. COPIA DE LA CARTA DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS EN DONDE CERTIFICAN QUE EL CLIENTE SE ESTA ACOGIENDO A LA LEY DE INCENTIVOS.(PARA EL CASO DE OBLIGACIÓN FISCAL 4-97)

### REQUISITOS GENERALES

4. COPIA DEL PACTO SOCIAL Y MODIFICACIONES, O COPIA DE CERTIFICACION DEL REGISTRO PUBLICO ACTUALIZADA.
5. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y/O DECLARACION DE RENTA JURADA DE LOS 2 ULTIMOS AÑOS.
6. REFERENCIAS BANCARIAS.
7. REFERENCIAS COMERCIALES.
8. AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGAR REFERENCIAS EN LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE CREDITO.  
(*CARTA ADJUNTA*)
9. FIRMA DE LOS CONVENIOS DE INDEMNIZACION, ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y DEL DOCUMENTO DE CODEUDOR SOLIDARIO, UNA VEZ APROBADA LA SOLICITUD. ADICIONAL, ADJUNTAR COPIA DE LA CEDULA Y/O PASAPORTES DE LOS DIGNATARIOS QUE FIRMAN.