

FECHA: ___/___/___ TT COBI CDI Financiación de IMPO NRO. DE OPERACIÓN: _____

► **DATOS DEL SOLICITANTE**

Apellido y Nombre o Razón Social: _____
 CUIT / CUIL / DNI: _____ Contacto: _____ E-mail: _____
 Teléfono: _____ Domicilio: _____ Código Postal: _____

► **DATOS DEL BENEFICIARIO**

Beneficiario: _____
 Domicilio: _____ País: _____
Banco Recibidor del exterior: _____ País: _____ SWIFT / ABA / FW: _____
Nro. de Cuenta y/o código I.B.A.N.: _____ Breve detalle del pago: _____
 Banco intermediario (si lo hubiera): _____ SWIFT / ABA / FW: _____
 Nro. de Cuenta del Bco. Recibidor en Bco. Intermediario: _____
 El beneficiario es Empresa Vinculada en los términos del pto. 1.2.2 de las normas "Grandes exposiciones al riesgo de crédito" SI NO

► **INSTRUCCIÓN CIERRE DE CAMBIO**

Valor HOY ^[1] Valor HOY PUESTO **MONEDA:** _____ **IMPORTE:** _____

[1] Valor "por defecto", en caso no se especifique ninguno.

Nosotros (y/o nuestro corredor), cerraremos el Tipo de Cambio directamente con vuestra mesa:

Nota: de no seleccionar esta opción se autoriza a Banco Industrial S.A. al cierre de cambio de la operación, sin intervención alguna del cliente y/o de terceros.

► **CONCEPTO O CAUSAL DE LA OPERACIÓN (marcar según corresponda)**

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> B05 Pagos anticipados de importaciones de bienes | <input type="checkbox"/> S16 Servicios de investigación y desarrollo | <input type="checkbox"/> A02 Inversiones en inmuebles de residentes |
| <input type="checkbox"/> B06 Pagos diferidos de importaciones de bienes | <input type="checkbox"/> S17 Servicios jurídicos, contables y gerenciales | <input type="checkbox"/> A03 Otras inversiones directas de residentes |
| <input type="checkbox"/> B07 Pagos vista de importaciones de bienes | <input type="checkbox"/> S18 Servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública | <input type="checkbox"/> A04 Títulos de deuda |
| <input type="checkbox"/> B08 Pagos por otras compras de bienes al exterior | <input type="checkbox"/> S19 Serv. Arquitect., de ingeniería y otros serv. técnicos | <input type="checkbox"/> A05 Derivados financieros |
| <input type="checkbox"/> B09 Compraventa de bienes sin paso por el país y vendidos a terceros países | <input type="checkbox"/> S20 Servicios de arrendamiento operativo | <input type="checkbox"/> A06 Préstamos otorgados a no residentes |
| <input type="checkbox"/> B10 Pagos de deudas comerciales por importaciones de bienes sin registro de ingreso aduanero | <input type="checkbox"/> S21 Servicios relacionados con el comercio | <input type="checkbox"/> A07 Depósitos de residentes en el exterior |
| <input type="checkbox"/> S01 Mantenimiento y reparaciones | <input type="checkbox"/> S22 Otros servicios empresariales | <input type="checkbox"/> A08 Otras inversiones en el exterior de residentes |
| <input type="checkbox"/> S02 Servicios de fletes | <input type="checkbox"/> S23 Servicios audiovisuales y conexos | <input type="checkbox"/> A17 Transferencias desde/al exterior asociadas a operaciones entre residentes |
| <input type="checkbox"/> S03 Servicios de transporte de pasajeros | <input type="checkbox"/> S24 Otros servicios personales, culturales y recreativos | <input type="checkbox"/> P01 Instrumentos de deuda entre empresas afiliadas |
| <input type="checkbox"/> S04 Otros servicios de transportes | <input type="checkbox"/> I01 Intereses del exterior | <input type="checkbox"/> P02 Inversiones en inmuebles de no residentes |
| <input type="checkbox"/> S06 Turismo y Viajes | <input type="checkbox"/> I03 Utilidades y dividendos | <input type="checkbox"/> P03 Otras inversiones directas de no residentes |
| <input type="checkbox"/> S07 Servicios de construcción | <input type="checkbox"/> I04 Remuneración de empleados | <input type="checkbox"/> P08 Otros préstamos financieros |
| <input type="checkbox"/> S11 Servicios financieros | <input type="checkbox"/> I05 Alquiler de inmuebles | <input type="checkbox"/> P10 Depósitos locales de no residentes |
| <input type="checkbox"/> S12 Servicios de telecomunicaciones | <input type="checkbox"/> I07 Transferencias personales | <input type="checkbox"/> P11 Otras inversiones de no residentes |
| <input type="checkbox"/> S13 Servicios de informática | <input type="checkbox"/> I08 Otras transferencias corrientes | <input type="checkbox"/> P12 Otras financiaciones locales otorgadas por la entidad (excluida la financiación de exportaciones) |
| <input type="checkbox"/> S14 Servicios de información | <input type="checkbox"/> C01 Adquisiciones/disposiciones de activos no financieros no producidos | <input type="checkbox"/> OTROS (detallar): _____ |
| <input type="checkbox"/> S15 Cargos por el uso de la propiedad intelectual | | |

► **IMPUESTOS**

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RG 739	¿APLICA CONVENIO INTERNACIONAL?	PAGADOR DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	IVA RG 549 (solo si es Resp. Insc.)
<input type="checkbox"/> No (*) <input type="checkbox"/> Si: Alícuota _____ % Base Imponible _____	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si (**): Alícuota _____ %	<input type="checkbox"/> Ordenante <input type="checkbox"/> Beneficiario	<input type="checkbox"/> No (*) <input type="checkbox"/> Si (**): Alícuota _____ % Base Imponible _____

(*) **DEBE Aclarar motivo** (podrá requerirse doc. de respaldo): _____

(**) DEBE Aportar copia Certific. RG 3497 // (***) Informar alícuota efectiva si aplica porcentaje de prorrateo.

► **FORMA DE PAGO**

Deducidas las comisiones, más los gastos e impuestos que correspondan, **debiten** mi / nuestra:

Cuenta en \$ (pesos): Caja de Ahorro o Cuenta Corriente, **Nro.:** _____

Cuenta en Moneda Extranjera (mediante Canje o Arbitraje): Caja de Ahorro o Cuenta Especial, **Nro.:** _____

- El curso de la pte. operación queda sujeto a la conformación de saldo suficiente en la cuenta arriba indicada. Caso contrario los autorizamos a imputar/debitar de otras cuentas a mi / nuestro nombre, con saldo suficiente, los importes para afrontar todo concepto por esta operación.

Gastos en el exterior a cargo de: Beneficiario Ordenante

► **COM. A6244, A6363, A6770 del BCRA, y modificatorias (manifestaciones en carácter de Declaración Jurada)**

- Hemos dado cumplimiento al "Relevamiento de Activos y Pasivos Externos" (Com. "A" 6795 y complementarias), en caso de corresponder.
- La información consignada es exacta y verdadera, sin omitir ni falsear dato alguno. Asimismo declaramos que la documentación de respaldo presentada es copia fiel del original que obra en nuestro poder. Ratificamos que esta presentación se formula en los términos de la normativa cambiaria vigente a la fecha de la presente operación, de la cual tenemos pleno conocimiento.
- Los fondos conformados para la presente operación, provienen de actividades lícitas, ajustándose la misma a las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Habiendo cumplimentado en forma previa las políticas de conozca a su cliente, definidas por nuestro banco.
- Nos comprometemos a presentar cualquier otra documentación adicional de respaldo, que pudiera ser requerida por el banco, en forma posterior.
- Deslindamos a Banco Industrial S.A., de cualquier responsabilidad en materia impositiva, ante error y/u omisión respecto al tratamiento impositivo asociado al concepto o causal de la operación, más arriba indicado.

Firma del Cliente

Aclaración y Nro. de Documento

Para uso exclusivo del banco / verificación de firmas: