

Solicitud de Transferencia al Exterior

Lugar y Fecha:

1. Datos del Solicitante / Ordenante de la Transferencia

Apellido y Nombre / Razón Social:

Dirección:

C.P.:

CUIT/CUIL/CDI:

 Debitar en nuestra Cuenta Corriente N°:

Sucursal:

 Debitar en nuestra Caja de Ahorros N°:

Sucursal:

 Otros:

2. Cierre de Cambio (Seleccionar la opción que corresponda)

 Cerraremos cambio en vuestra Mesa de Cambio / Ejecutivo:

 Procederemos a cerrar cambio a través del Corredor de Cambio:

 Autorizamos a Uds. a efectuar el cierre de Cambio:

Indicar Código de Concepto de la Operación (Desplegar Lista)
Importe

3. Datos de la Transferencia

Moneda:

Importe (N°):

En letras:

Detalle del Pago:

4. Datos del Beneficiario

Apellido y Nombre / Razón Social:

Cuenta N°/IBAN (*):

Dirección:

5. Datos del Banco a transferir

Nombre:

Código (Swift/ABA) (*):

Dirección (Localidad, Estado, País):

6. Banco Intermediario (en caso de corresponder)

Nombre:

Código (Swift/ABA) (*):

Dirección (Localidad, Estado, País):

Gastos del Corresponsal:

 A cargo del Ordenante

 Compartidos

(de no haber poción marcada se entenderá que los gastos son compartidos)

(*) **Códigos de Banco/Cta.: BIC o SWIFT:** Código Internacional de Banco, utilizado para la identificación de Bancos en todo el mundo (se sugiere indicar éste para asegurar el correcto destino del pago). **ABA/FW:** Código de 9 dígitos que identifica un Banco dentro de EEUU. **IBAN:** Código de 34 caracteres alfanuméricos, identifica una Cuenta determinada dentro de Europa; la falta de este dato podrá ocasionar gastos adicionales a cargo del Cliente.

Asimismo, declaramos bajo juramento que:

- Tenemos pleno conocimiento de lo dispuesto por Com. "A" 3602 sus modificatorias y complementarias del B.C.R.A.
- Que los importes que se cancelan correspondan a deudas (marcar lo que corresponde):
 - Por las cuales se ha dado cumplimiento a la obligación de declaración de acuerdo a las normas de la Com. "A" 3602 y Complementarias a través de vuestro Banco a través del Banco: Adjuntamos al presente el Certificado de Validación de los datos de la obligación que se cancela.
 - Por las cuales nos comprometemos a presentar la declaración de la deuda con el ajuste a las normas de la Com."A" 3602 y Complementarias dentro del periodo correspondiente que vence para la presentación el
 - La operación que hace referencia esta declaración no corresponde la presentación al B.C.R.A. por cancelarse dentro del mismo trimestre calendario a declarar.
- Com. "A" 4237 sus modificatorias y complementarias correspondientes al Relevamiento de Inversiones Directas en el Exterior y en el país, marcar siempre una opción según corresponda:

- Si / No existe vinculación entre Ordenante y Beneficiario de acuerdo a la Com. "A" 4237.
 - Hemos dado cumplimiento al sistema de Relevamiento de las Inversiones Directas en el Exterior y en el país. Acompañamos a la presente la constancia de validación de cumplimiento de dicho régimen.
 - Daremos cumplimiento a las presentaciones relacionadas con el Sistema de Relevamiento de las Inversiones Directas en el Exterior y en el país. Será informada en el período correspondiente que se origina la misma el cual no se encuentra vencido a la fecha.
 - El sistema de Relevamiento de Inversiones Directas en el Exterior y en el país no resulta de cumplimiento obligatorio para nuestra empresa por darse las condiciones normativas para que el régimen sea optativo, habiendo optado por no presentar la declaración correspondiente.
4. Que tenemos pleno conocimiento de los términos y normas previstos en el Régimen Penal Cambiario. Los datos arriba consignados y/o en la Solicitud de Transferencia presentada son verdaderos, legítimos, completos y exactos liberando al Banco de cualquier responsabilidad por omisión y/o inexactitud y/o falsedad de los mismos.
5. Toda la documentación que adjuntamos a la presente y/o la adjuntada en la solicitud es veraz, legítima, cierta y copia fiel de sus respectivos originales.

Condiciones Adicionales

Manifiestamos que la presente Declaración se ha confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad. Dejo expresa constancia que el presente documento fue impreso directamente del archivo suministrado por el Banco sin haber sido posteriormente modificado en su contenido, tamaño y/o formato.

Banco Macro S.A. informará a las autoridades competentes, conforme a las disposiciones de la Ley 25.246 y Com. "A" 3094 y concordantes del B.C.R.A. y demás normativa aplicable sobre Prevención de Lavado de Dinero y de otras actividades ilícitas, toda transacción que resulte sospechosa, inusual, sin justificación económica o jurídica, o de innecesaria complejidad, ya sea realizada aislada o reiterada.

Tratamiento Impositivo: Adicionalmente y en carácter de Declaración Jurada y en los términos de la R.G. 739/99 y el Art. 4 de la R.G. 549/99 manifiestamos (señalar la opción que corresponda):

Impuesto a las Ganancias:

El Concepto declarado no se encuentra sujeto a retención en virtud de:

- No encontrarse comprendido en el Art. 93, 9, 10, 11, 12, 13 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
- El servicio fue incurrido (indicar país del exterior) no
habiendo un beneficio directo a nuestro favor, siendo por lo tanto renta de fuente extranjera.
- La retención a realizar ya fue practicada por nosotros. Adjuntamos copia de comprobante de ingreso al Fisco.

La retención del impuesto está a nuestro cargo, correspondiendo efectuar el _____ % de retención.

La retención está a cargo del Beneficiario del Exterior, por lo que deberá ser deducido del importe a transferir.

Base imponible de la Retención (indicar Importe):

Se aplica convenio para evitar la doble imposición: Si / No. Adjuntamos certificado de residencia fiscal vigente según RG 2228 de AFIP.

Adicionalmente, en el caso de transferencia de Intereses (marcar el/los casilleros correspondientes)

- No corresponde acrecentar la renta por tratarse de intereses de financiación destinada a la industria, explotación extractiva o producción primaria (Art. 145 D.R. Ley Impuesto a las Ganancias).
- Acreedor Entidad bancaria o financiera radicada en país No considerado de baja o nula tributación (s/listado de países en el Art. incorporado a continuación del Art. 21 D.R. de la Ley de Imp. Ganancias).
- Acreedor Entidad bancaria o financiera radicada en país considerado de baja o nula tributación (según listado de países en el Art. incorporado a continuación del Art. 21 D.R. de la Ley de Impuesto a las Ganancias) u otros sujetos del exterior.
- Financiación otorgada por el proveedor del exterior de bien mueble amortizable, excepto automóviles.

Impuesto al Valor Agregado:

El Concepto declarado no se halla alcanzado por el Impuesto al Valor Agregado. No deberán cobrar el Impuesto al Valor Agregado asumiendo el/los firmantes la responsabilidad en caso de cualquier eventual impugnación y/o reclamos que pudieran efectuar las autoridades fiscales.

El Impuesto sobre el concepto a girar, ya fue ingresado por nosotros. Adjuntamos copia del comprobante de ingreso al Fisco firmada en original.

A efectos que esa Entidad proceda a cobrar el Impuesto al Valor Agregado informamos:

Base Imponible (Nº y letras):

Alícuota aplicable:

Importe del I.V.A.:

Por cualquier consulta contactarse con:

Correo Electrónico:

Teléfono:

Uso Interno del Banco: No implica conformidad

Cliente
<p>.....</p> <p>Firma</p>



Verificación de Firmas y Facultades
<p>.....</p> <p>Firma y Sello</p>

Aclaración:

Doc. Id. (Tipo y Nº):

Carácter Invocado:

Boleto de Venta de Cambio

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA GERENCIA DE EXTERIOR Y CAMBIOS		Mercado Libre de Cambios Venta de Cambio a Clientes		FECHA	N° DE BOLETO
Banco Macro S.A.				285	
SOLICITANTE				CUIT/CUIL/DNI	
DOMICILIO			CÓD. POSTAL	CÓD. PAÍS ORIGEN	FECHA EMBARQUE
CÓDIGO Y CONCEPTO DE LA OPERACIÓN			IMPORTE		N° DE OFICIALIZACIÓN
CÓD. INSTRUM. RECIBIDO	CÓD. MONEDA	IMPORTE (SIN CENTAVOS)		TIPO DE CAMBIO	
BENEFICIARIO DEL EXTERIOR				CUENTA N°	
DOMICILIO				CÓDIGO DEL PAÍS	
BANCO PAGADOR DEL EXTERIOR				CÓDIGO SWIFT	
<p>Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones.</p>					
_____			_____		
Firma			Aclaración y N° de Documento		
<p>Certificamos que las firmas que anteceden concuerdan con las registradas en nuestros libros.</p>					
Banco Macro S.A.					
_____			_____		
Fecha			Firmas y sellos		
CE-0791 (11/09)					

