

**BAKER & ASSOCIATES**

Gracias por completar el siguiente cuestionario. Nosotros entendemos que la informacion solicitada es confidencial, pero para darles la mejor recomendacion a su situacion particular, por favor llene la forma correctamente. Si no conoce las cantidades en exacto, por favor, de su mejor estimado. Esta informacion se mantendra confidencial y no será revelada a ninguna persona sin su permiso.

FECHA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ FECHA DE NACIMIENTO \_\_\_\_\_

NOMBRE DE SU ESPOSO/A: \_\_\_\_\_ FECHA DE NACIMIENTO \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ SU SS# \_\_\_\_\_ SS# ESPOSO/A \_\_\_\_\_

EL NOMBRE Y EDAD DE SUS HIJOS: \_\_\_\_\_

**Como se entero de nosotros?**  
TV \_\_\_\_\_ HojasVerdes \_\_\_\_\_  
Por Correo \_\_\_\_\_ Páginas Amarilla \_\_\_\_\_  
Otro \_\_\_\_\_ Explicar \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**INFORMACION PERSONAL:**

Numero de teléfono (casa): \_\_\_\_\_ Empleo: \_\_\_\_\_  
Numero de Empleo: \_\_\_\_\_ ¿Cuánto tiempo lleva en su trabajo? \_\_\_\_\_

Celular: \_\_\_\_\_ Segundo Empleo: \_\_\_\_\_  
Tiempo trabajando en ese empleo: \_\_\_\_\_

Estado Civil: Casado/a \_\_\_\_\_ Soltero/a \_\_\_\_\_ Divorciado/a \_\_\_\_\_ Separado/a \_\_\_\_\_

¿Usted es dueño de su casa o la alquila? (Marque uno)      Dueño      Alquiler

Anteriormente se ha declarado en bancarrota? \_\_\_\_\_ ¿Cuándo? \_\_\_\_\_

¿Está atrazado en sus pagos de alquiler ? (Sí / No) ..... ¿Cuánto? \$ \_\_\_\_\_  
¿Debe impuestos al IRS? (Sí / No) ..... ¿Cuánto? \$ \_\_\_\_\_  
¿Debe impuestos al estado? (Sí / No) ..... ¿Cuánto? \$ \_\_\_\_\_  
¿Debe impuestos de sus propiedades? (Sí / No) ..... ¿Cuánto? \$ \_\_\_\_\_  
¿Debe dinero para algun préstamo estudiantil? (Sí / No) ..... ¿Cuánto? \$ \_\_\_\_\_  
¿Está atrazado en su apoyo de hijo/s o esposa a causa de divorcio ? (Sí / No) ..... ¿Cuánto? \$ \_\_\_\_\_  
¿Ha escrito cheques sin fondos? (Sí / No) ..... ¿Cuánto? \$ \_\_\_\_\_

¿Alguien ha firmado con sus deudas? (Sí / No)  
¿Ha firmado para respaldar las deudas de otra persona? (Sí / No)

**OFFICE USE**

**DEUDAS ASEGURADAS**

**Préstamos hipotecarios:**

Compañía Hipotecaria: \_\_\_\_\_ Pago mensual. \$ \_\_\_\_\_ *Office Use Only*  
Balance Debido: \$ \_\_\_\_\_ Cantidad Atrazado: \$ \_\_\_\_\_ Valor: \$ \_\_\_\_\_ Mortgage Contract

Compañía Hipotecaria: \_\_\_\_\_ Pago Mensual. \$ \_\_\_\_\_ *Office Use Only*  
Balance Debido: \$ \_\_\_\_\_ Cantidad Atrazado: \$ \_\_\_\_\_ Valor: \$ \_\_\_\_\_ Mortgage Contract

**Vehículos (Anote todos sus vehículos, deban dinero o no)**

Acreeador: \_\_\_\_\_ Año/Modelo: \_\_\_\_\_ *Office Use Only*  
Balance Debido: \$ \_\_\_\_\_ Pagos: \$ \_\_\_\_\_ Valor: \$ \_\_\_\_\_ PM NPM/P  
# of Pmts Behind \_\_\_\_\_

Acreeador: \_\_\_\_\_ Año/Modelo \_\_\_\_\_ *Office Use Only*  
Balance Debido: \$ \_\_\_\_\_ Pagos: \$ \_\_\_\_\_ Valor: \$ \_\_\_\_\_ PM NPM/P  
# of Pmts Behind \_\_\_\_\_

Acreeador: \_\_\_\_\_ Año/Modelo \_\_\_\_\_ *Office Use Only*  
Balance Debido \_\_\_\_\_ Pagos: \$ \_\_\_\_\_ Valor: \$ \_\_\_\_\_ PM NPM/P  
# of Pmts Behind \_\_\_\_\_

Acreeador: \_\_\_\_\_ Año/Modelo: \_\_\_\_\_ *Office Use Only*  
Balance Debido: \_\_\_\_\_ Pagos : \$ \_\_\_\_\_ Value: \$ \_\_\_\_\_ PM NPM/P  
# of Pmts Behind \_\_\_\_\_

**Tiene vehiculos de diversion, motocicletas, barcos, remolques, etc.?**

Acreeador : \_\_\_\_\_ Año/Modelo: \_\_\_\_\_ *Office Use Only*  
Balance Debido: \$ \_\_\_\_\_ Pagos: \$ \_\_\_\_\_ Valor: \$ \_\_\_\_\_ PM NPM/P  
# of Pmts Behind \_\_\_\_\_

Acreeador: \_\_\_\_\_ Año/Modelo: \_\_\_\_\_ *Office Use Only*  
Balance Debido: \$ \_\_\_\_\_ Pagos : \$ \_\_\_\_\_ Valor: \$ \_\_\_\_\_ PM NPM/P  
# of Pmts Behind \_\_\_\_\_

**Préstamos para comprarse muebles, herramientas, estereos, etc. o prestamos los cuales a hipotecado cosas de las casa como colateral.**

Acreeador: \_\_\_\_\_ Colateral : \_\_\_\_\_ *Office Use Only*  
Balance Debido: \_\_\_\_\_ Pagos : \$ \_\_\_\_\_ Valor: \$ \_\_\_\_\_ PM NPM/P AV  
# of Pmts Behind \_\_\_\_\_

Acreeador: \_\_\_\_\_ Colateral: \_\_\_\_\_ *Office Use Only*  
Balance Debido: \$ \_\_\_\_\_ Pagos : \$ \_\_\_\_\_ Valor: \$ \_\_\_\_\_ PM NPM/P AV  
# of Pmts Behind \_\_\_\_\_

Acreeador: \_\_\_\_\_ Colateral: \_\_\_\_\_ *Office Use Only*  
Balance Debido: \$ \_\_\_\_\_ Pagos: \$ \_\_\_\_\_ Valor: \$ \_\_\_\_\_ PM NPM/P AV  
# of Pmts Behind \_\_\_\_\_

Acreeador: \_\_\_\_\_ Colateral: \_\_\_\_\_ *Office Use Only*  
Balance Debido: \$ \_\_\_\_\_ Pagos: \$ \_\_\_\_\_ Valor: \$ \_\_\_\_\_ PM NPM/P AV  
# of Pmts Behind \_\_\_\_\_

¿Les están rebajando su salario o se lo van a rebajar para que pagues sus deudas contraídas? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Detalles: \_\_\_\_\_

¿Tiene algún juicio pendiente?: Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ Con quien? \_\_\_\_\_

¿Tiene algún litigio pendiente?: Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ Con quien? \_\_\_\_\_

¿Usted es propietario de alguna tierra o propiedad ADEMÁS de la casa en cual vive? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Explique: \_\_\_\_\_

¿Hay algún acreedor corrientemente que se está tomando de su cheque dinero para préstamos, pagos de carro, etc.? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

¿Tiene \$500 en la cuenta de ahorros, CD's, acciones, bonos o cuentas financieras? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

De el tipo de cuenta y valor: \_\_\_\_\_

¿Está empleado por su propio negocio? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

¿Que tipo es? ¿y que hace? \_\_\_\_\_

¿Está en el proceso de obtener un divorcio, o está separado de su esposo/a? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

¿Se ha divorciado en los últimos 10 años una vez o más? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

¿Tiene una licencia para seguridades de la bolsa de valores? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

¿Entrego su impuestos federal este año y los anteriores? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

¿En cuáles años nos los entrego? \_\_\_\_\_

¿Ha recibido algún dinero en efectivo en los últimos dos meses? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

¿Cuánto? \$ \_\_\_\_\_

¿Alguien a tratado de coleccionar alguna deuda de usted o un miembro de su familiar en una manera ofensiva, agresiva o de cual usted piensa que fue incorrecta? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Detalles: \_\_\_\_\_

¿Usted o algún miembro de su familia a sido herido, molestado por alguna acción de otra persona o a través de la propiedad y cosas de otras personas? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Detalles: \_\_\_\_\_

¿Usted o algún miembro de su familia a perdido dinero en inversiones, acciones, bonos o venturas a través de consejos incorrectos o por la mala administración de otra persona? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Detalles: \_\_\_\_\_

¿Alguien ha mal representado a usted o a un miembro de su familia de tal manera que a causado pérdidas o daño?

Sí \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

Detalles: \_\_\_\_\_

¿Usted o un miembro de su familia tienen propiedad que a sufrido daño por alguien que no es parte de su familia?

Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Detalles: \_\_\_\_\_

¿Usted o un miembro de su familia tienen preocupaciones que no hemos mencionado en lo cual le podamos asistir?

Sí \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

Detalles: \_\_\_\_\_



**INGRESO MENSUAL**

Su ingreso total mensual ..... \$ \_\_\_\_\_  
 Ingreso mensual de su esposo/a ..... \$ \_\_\_\_\_  
 Otro ingreso mensual (trabajo por su cuenta, segundo trabajo, apoyo a sus niños, estampias de cominda, renta, etc.)\$ \_\_\_\_\_

**GASTOS MENSUALES**

Gastos estimados (no tienen que ser exacto).

TIPO DE GASTOS	ACREEDOR	office use
Hipoteca o alquiler (incluyendo la tierra si es aparte) .....	\$ _____	\$ _____
Electricidad o calentador (compania de gas) .....	\$ _____	\$ _____
Agua .....	\$ _____	\$ _____
Teléfono (incluir celular y larga distancia) .....	\$ _____	\$ _____
Cable .....	\$ _____	\$ _____
Basura .....	\$ _____	\$ _____
Otro: _____	\$ _____	\$ _____
Mantenimiento de casa .....	\$ _____	\$ _____
Comida .....	\$ _____	\$ _____
Ropa .....	\$ _____	\$ _____
Limpieza de ropa .....	\$ _____	\$ _____
Gastos en medicina o dental (que no está incluido en otros gastos) .....	\$ _____	\$ _____
Gastos de transporte o carro (gas/reparaciones/mantenimiento/tarifa de autobús)..	\$ _____	\$ _____
<b>Seguro:</b> Casa o de alquiler (si no esta incluido en su pago de casa) .....	\$ _____	\$ _____
Vida o incapacidad .....	\$ _____	\$ _____
Salud y dental (que no esta incluido en otros gastos) .....	\$ _____	\$ _____
Carro / Camión .....	\$ _____	\$ _____
Propiedad .....	\$ _____	\$ _____
Otro: _____	\$ _____	\$ _____
<b>Impuestos:</b> Impuestos sobre ingresos o pagos de impuestos retenidos .....	\$ _____	\$ _____
Impuestos sobre tierra .....	\$ _____	\$ _____
Estimados pagos de impuestos (trimestre) .....	\$ _____	\$ _____
Impuestos que debe sobre su tierra .....	\$ _____	\$ _____

TIPO DE GASTO	ACREEDOR	<i>office use</i>
<b>Pagos a plazo:</b>		
Vehículo: _____	\$ _____	\$ _____
Vehículo: _____	\$ _____	\$ _____
Vehículo: _____	\$ _____	\$ _____
Propiedad que alquila . . . . .	\$ _____	\$ _____
Muebles . . . . .	\$ _____	\$ _____
Joyería . . . . .	\$ _____	\$ _____
Bote . . . . .	\$ _____	\$ _____
Otro: _____	\$ _____	\$ _____
Otro: _____	\$ _____	\$ _____
Otro: _____	\$ _____	\$ _____
Otro: _____	\$ _____	\$ _____
Bienes financieros a hijo/s o esposa por un divorcio . . . . .	\$ _____	\$ _____
Gastos para que alguien cuide a sus hijos mientras que usted trabaje . . . . .	\$ _____	\$ _____
Préstamos estudiantil . . . . .	\$ _____	\$ _____
<b>TOTAL</b>	\$ _____	\$ _____