

**Knights of Columbus**  
**SOLICITUD DE VALORES DE ANUALIDAD**

**SECCIÓN A – INFORMACIÓN GENERAL**

No. Contrato \_\_\_\_\_ Beneficiario de la Anualidad

\_\_\_\_\_  
Apellidos Nombre Inicial

Dirección \_\_\_\_\_  
Calle/ Apartado Postal Ciudad/Pueblo Estado/Provincia Código Postal

**SECCIÓN B – SOLICITUD FORMAL DE RETIRO O LIQUIDACIÓN PARCIAL**

Advertencia: Los beneficios de la anualidad pueden estar sujetos a cargos de liquidación y penalidades impositivas. Por favor lea las instrucciones para las Secciones B y C al dorso del formulario.

**REIRO PARCIAL DE ANUALIDAD CON PRIMA FLEXIBLE**

DESEO RETIRAR \$ \_\_\_\_\_ DE MI ANUALIDAD.

**LIQUIDACIÓN DE ANUALIDAD (EL CONTRATO DEBE ACOMPAÑAR ESTA SOLICITUD)**

SOLICITO EL PAGO DEL VALOR DE LIQUIDACIÓN EN EFECTIVO DE MI ANUALIDAD. SOY CONSCIENTE DE QUE ESTA ACCIÓN PONE FIN A MI ANUALIDAD \_\_\_\_\_ (INICIALES AQUÍ Y FIRME ABAJO)

**SECCIÓN C – NOTIFICACIÓN DE RETENCIÓN SOBRE EL PAGO DE BENEFICIOS DE LA ANUALIDAD**

**LOS BENEFICIOS DE LA ANUALIDAD PUEDEN ESTAR SUJETOS A RETENCIONES IMPOSITIVAS BAJO LA LEY IMPOSITIVA DE ESTADOS UNIDOS.**

**NO DESEO QUE EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS FEDERAL DE EE.UU. SEA RETENIDO DE MIS BENEFICIOS**  
(Si usted no desea que se haga la Retención del Impuesto a las Ganancias de EE.UU. (obligatorio 30%), deberá completar y presentar el Formulario IRS W-8 BEN para reclamar el beneficio bajo el tratado impositivo entre EE.UU. y México a fin de reducir la responsabilidad y retención impositiva de EE.UU. a cero (0.0%).

**QUIERO QUE EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS FEDERAL SEA RETENIDO DE MIS BENEFICIOS. EL MONTO RETENIDO SERÁ DEL 30% DE LA PORCIÓN IMPONIBLE DE MIS BENEFICIOS.**

**SECCIÓN D – USO DE LOS BENEFICIOS (DEBERÁ SER COMPLETADO EN CADA CASO)**

Emitir cheque por el valor de la anualidad solicitado.

Pagar primas de los contratos indicadas abajo:

Contrato número: \_\_\_\_\_ Fecha de vigencia: \_\_\_\_\_ Prima \$ \_\_\_\_\_

Contrato número: \_\_\_\_\_ Fecha de vigencia: \_\_\_\_\_ Prima \$ \_\_\_\_\_

Otro uso (marcar aquí y explicar en Sección E)

**SECCIÓN E – COMENTARIOS**

**SECCIÓN F – AUTORIZACIÓN PARA SOLICITUD DE VALOR Y ELECCIÓN DE RETENCIÓN**

\_\_\_\_\_  
Firma del testigo Fecha Firma del Dueño del Contrato Fecha

Para preguntas adicionales por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.  
1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326, USA  
Teléfono gratuito de Servicio al Cliente 001-877-339-2005  
Fax gratuito de Servicio al Cliente 001-877-339-1905  
Correo electrónico de Servicio al Cliente: [www.oficina.suprema@KofC.org](mailto:www.oficina.suprema@KofC.org)

## **Comentarios generales**

1. Complete de forma legible un formulario por cada contrato para la cual se están solicitando valores. Escriba firmemente con un bolígrafo. Son obligatorias las firmas con fecha del dueño de el contrato y un testigo en todos los casos.

2. Las Secciones A, B, D y F deben ser completadas. La Sección C debe ser completada también por los dueños de los contratos.

## **SECCIÓN B – SOLICITUD FORMAL DE RETIRO O LIQUIDACIÓN PARCIAL**

**Retiro parcial** – Marque el casillero e ingrese los beneficios netos deseados. Si su contrato tiene una cláusula de cargo por liquidación, el retiro bruto podrá ser un monto mayor.

**Liquidación** – Antes de marcar el casillero, piense que liquidar una anualidad es un asunto serio. Por esa razón, el dueño del contrato no sólo debe firmar la solicitud formal en la Sección F, sino debe inicialar también la declaración: **“SOY CONSCIENTE DE QUE ESTA ACCIÓN PONE FIN A MI ANUALIDAD”**.

**ADVERTENCIA:** Una anualidad no debe ser comprada como una inversión de corto plazo, porque está diseñada para brindar seguridad durante los años de retiro. Las distribuciones prematuras pueden ser costosas para el beneficiario de la anualidad por varias razones, algunas de las cuales han sido mencionadas en otras partes de este formulario. Antes de decidir liquidar su contrato de los Knights of Columbus – o cualquier anualidad, para el caso – en favor de otro producto financiero, un dueño de una contrato debería comparar el contrato existente y el producto propuesto en cuanto a:

1. Garantías en cuanto a las tasas de interés acumulado y opciones de liquidación.
2. Cargos por adelantado, aranceles anuales y/o cargos de liquidación que puedan reducir el valor de acumulación.
3. Promesas de tasas de interés más atractivas que dependen de inversiones riesgosas. BEST’S califica la posición financiera y el desempeño de los Knights of Columbus con A++ (Superior).

## **SECCIÓN C – NOTIFICACIÓN DE RETENCIÓN SOBRE PAGOS DE BENEFICIOS DE ANUALIDAD**

Si usted no desea la Retención del Impuesto a las Ganancias Federal de EE.UU. (obligatorio 30%), deberá completar y presentar un Formulario IRS W-8 BEN para reclamar el beneficio bajo el tratado impositivo entre EE.UU. y México para reducir la responsabilidad impositiva y retención de EE.UU. a cero (0.0%).

## **SECCIÓN D – USO DE LOS BENEFICIOS**

Esta sección deberá ser completada para permitir a la Oficina Suprema determinar la disposición de los beneficios.

## **SECCIÓN E – COMENTARIOS**

Use esta sección cada vez que se necesite un comentario adicional para aclarar la solicitud.