

Fecha de Revisión

Información del Cliente

I. GENERALIDADES

Razón Social / Nombre					
R.U.C./ L.E. / D.N.I.					
Fecha de Constitución					
Actividad(des) Principal(es):	<p>.....</p> <p>.....</p>				
CIIU					
Sector Económico					
Dirección de Oficina				Teléfono	
Dirección de Planta				Teléfono	
Capital Social:	Suscrito S/.	Pagado S/.	Patrimonio S/.	al:	

II. ASPECTOS DE PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN

A. SOCIOS O ACCIONISTAS

	Nombre o Razón Social	L.E./C.I./DNI	R.U.C.	Nacionalidad	Edad (años)	Aportes	
						S/.	%
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

B. DIRECTORIO, GERENCIA Y EJECUTIVOS PRINCIPALES (Debe incluir al Auditor Interno)

	Nombre	L.E./C.I./DNI	Nacionalidad	Cargo en el Directorio	Cargo en la Gerencia
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

III. PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE (II) EN OTRAS ENTIDADES

Nombre o Razón Social (de IIA y IIB)	Otras entidades en las que tiene participación		Aporte	
	Razón Social	R.U.C.	S/.	%

IV CARGOS DE (II) EN OTRAS ENTIDADES

Nombre o Razón Social (de IIA y IIB)	Otras entidades en donde tiene cargo o función		Cargo o Función
	Razón Social	R.U.C.	

V. ASPECTOS DE PRODUCCIÓN

A. PRODUCTOS / SERVICIOS					
Líneas de Productos o Servicios	% de los ingresos	ciclo de producción*	Part. de mercado	Principal Empresa Competidora	Part. de mercado
		días			
		días			
		días			
		días			
Capacidad de planta utilizada (en promedio)			Capacidad de planta instalada		
* tiempo total desde el inicio de la transformación de insumos (siembra) hasta que el producto final está listo (cosecha) para la venta.					

B. PERSONAL					
Empleados		Obreros		Eventuales	
Turnos de labor			de horas c/u.		

C. INFRAESTRUCTURA							
Local(es) *	Dirección	Propietario	Área en m ² .		Valor U\$ Comercial	Hipot. Sí/No	Alquil. Sí/No
			terreno	constru.			

D. SEGUROS: favor indicar si la empresa posee algún tipo de seguro				
Bien o Activo	Descripción del bien o activo	Riesgos Cubiertos (incendio, deshonestidad, etc.)	Monto US\$ Cubierto	Compañía Aseguradora
Inmueble				
Maquinaria				
Equipo				
Mercaderías				
Otros				

E. PRINCIPALES INSUMOS UTILIZADOS		
Insumo / Materia Prima Principales	Número de Proveedores	Compras Anuales (Miles USD)

F. PRINCIPALES PROVEEDORES (Nacionales y Extranjeros)							
Nombre o Razón Social	R.U.C o País	Insumo / Producto	Nº compras x año	Monto Anual USD	Crédito / Contado	Plazo Promedio	Proveed. desde
						días	
						días	
						días	
						días	

G. PRINCIPALES CLIENTES (Nacionales y Extranjeros)					
Nombre o Razón Social	R.U.C o País	Ventas Anuales en USD	Sobre las ventas (%)		Cliente desde
			al contado	al credito	

VI. ASPECTOS COMERCIALES

COMPRAS ANUALES							
a. De las compras a Nivel Nacional, favor detallar:			b. De las compras al Exterior, favor detallar:				
a.1. Distribución de las compras:		a.2. De las compras al Crédito Indicar % Plazo		b.1. Forma de Pago		b.2. Modalidad de Compras al Crédito	
Contado (%)		Facturas (%)	días	Contado (%)		Transferencias (%)	días
Crédito (%)		Letras (%)	días	Crédito (%)		Cobranza (%)	días
TOTAL (%)		TOTAL (%)		TOTAL (%)		Carta de crédito (%)	días
Detalle (indicar mes y año)		Real .../.....	Real .../.....	Real .../.....	Proyectado .../.....	Estimado .../.....	
Compras Totales		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	
En el País (%)							
En el Extranjero (%)							

VENTAS ANUALES							
a. De las ventas a Nivel Nacional, favor detallar:			b. De las ventas al Exterior, favor detallar:				
a.1. Distribución de las ventas:		a.2. De las ventas al Crédito Indicar % Plazo		b.1. Forma de Cobranza		b.2. Modalidad de Cobranza al Crédito	
Contado (%)		Facturas (%)	días	Contado (%)		Transferencias (%)	días
Crédito (%)		Letras (%)	días	Crédito (%)		Cobranza (%)	días
TOTAL (%)		TOTAL (%)		TOTAL (%)		Carta de crédito (%)	días
Detalle (indicar mes y año)		Real .../.....	Real .../.....	Real .../.....	Proyectado .../.....	Estimado .../.....	
Ventas Totales		S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	
En el País (%)							
En el Extranjero (%)							

VI. REFERENCIAS BANCARIAS

Entidad Financiera	Cliente Desde	Líneas Aprobadas	Garantía

(*) Son consideradas garantías reales: depósitos, hipotecas, fianzas bancarias, prendas industriales y warrant de commodities

En cumplimiento del Art. 8 de la Res. SBS N° 838-2008, sírvase responder la siguiente pregunta:

Las Personas naturales detalladas en el punto II. A (con participación mayor al 5%) y II. B:

¿Usted es PEP [1] o tiene parientes [2] PEP? SI NO

En caso su respuesta sea afirmativa, sírvase llenar el formulario PEP01

[1] PEP: Persona que cumple o ha cumplido funciones públicas destacadas en los últimos dos (2) años, sea en el territorio nacional o extranjero y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público.

[2] Incluye a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelos, padres, hermanos, hijos y nietos), y segundo de afinidad (suegros, cuñados, padres de los suegros), y al cónyuge o concubino.

La información contenida en el presente informe, tiene carácter de Declaración Jurada, y está sujeta a lo dispuesto en el artículo 247° del DL N°635-Código Penal, y artículo 179° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N°26702 y sus normas modificatorias.

Lima, dede 20.....

Firma del cliente o del representante legal

Nombre y Apellidos:.....

Tipo y número de documento de identidad:.....