

ANEXO 1

NOTA : El presente formulario esta compuesto de 4 partes para que esten debidamente llenadas.

I. DATOS GENERALES DEL DEUDOR

Nombre o Razón Social				Ciente desde	dd/mm/aaaa
RUC				Código CIU	
Sector Económico	Fecha de Inicio de Actividad	dd/mm/aaaa			
Dirección Legal				Teléfono	
Dirección Comercial				Teléfono	
Grupo Económico				Código SBS	
Capital Social:	Suscrito S/.	Pagado S/.	Patrimonio S/.	al:	dd/mm/aaaa
Calificación de riesgos:	Empresa calificador:		Fecha de calificación:	dd/mm/aaaa	
Actividad(es) Principal(es):					
Actividad(es) Secundaria(s):					

II. DATOS DE LOS ACCIONISTAS

	Nombre o Razón Social	R.U.C.	Tipo dcto.	Número	Edad (años)	Nacionalidad (*)	Aporte	
							S/.	%
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
							0	0%

(*) Para clientes extranjeros indicar el País

III. DATOS DEL DIRECTORIO

	Nombre o Razón Social	R.U.C.	Tipo dcto.	Número	Nacionalidad (*)	Cargo
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

(*) Para clientes extranjeros indicar el País.

IV. DATOS DE LA GERENCIA Y EJECUTIVOS PRINCIPALES

	Nombre o Razón Social	R.U.C.	Tipo dcto.	Número	Nacionalidad (*)	Cargo
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
Auditor Interno (**)						
Auditor Externo						
Contador				Código Colegiado		

(*) Para clientes extranjeros indicar el País / (**) De no tener, indicar "NO CUENTA CON AUDITOR INTERNO"

V. PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE II, III y IV EN OTRAS ENTIDADES

Nombre o Razón Social (de II, III y IV)	Otras entidades en que tiene participación patrimonial		Aporte		Cód. SBS (*)
	Razón Social	R.U.C.	S/.	%	
				%	
				%	
				%	
				%	
				%	

(*) A ser llenado por el Banco.

VIII. INFORMACION COMERCIAL

COMPRAS ANUALES

Compras a Nivel Nacional					Compras al Exterior				
Modalidad de Pago		Compras al Crédito			Modalidad de Pago		Compras al Crédito		
Contado	0%	Facturas	0%	días	Contado	0%	Transferencias	0%	días
Crédito	100%	Letras	100%	días	Crédito	100%	Cobranza	0%	días
							Cartas de Crédito	100%	días

Compras (detalle)	Real dic-2016	Real dic-2017	Estimado dic-2018	Real Corte 2018
Total de Compras	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
Nacional	0%	0%	0%	0%
Extranjero	100%	100%	100%	100%

Total de compras Nacionales (de enero del presente año a la fecha):	S/ -
Total de compras en el Exterior (de Enero del presente año a la fecha):	\$ -

PROVEEDORES CONCENTRADOS EN:			
Sector económico	Zona geográfica		

VENTAS ANUALES

Ventas a Nivel Nacional					Ventas al Exterior				
Modalidad de Pago		Ventas al Crédito			Modalidad de Pago		Cobranza al Crédito		
Contado	0%	Facturas	0%	días	Contado	0%	Transferencias	0%	días
Crédito	100%	Letras	100%	días	Crédito	100%	Cobranza	0%	días
							Carta de crédito	100%	días

Ventas (detalle)	Real dic-2016	Real dic-2017	Estimado dic-2018	Real Corte 2018
Total de Ventas	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
Nacional	0%	0%	0%	0%
Extranjero	100%	100%	100%	100%

Total de ventas Nacionales (de enero del presente año a la fecha):	S/ -
Total de ventas en el Exterior (de Enero del presente año a la fecha):	\$ -

CLIENTES CONCENTRADOS EN:			
Sector económico	Zona geográfica		

IX. LINEAS DE CREDITO EN EL SISTEMA FINANCIERO.

Lineas con Bancos (miles de US\$)						EXPOSICION TOTAL		Garantías		
Banco	Prestamos	Comex	Dcto. Letras	MP / Leasing	Otros:	Riesgo Global	Utilizado	Tipo	Monto	% Cobertura
										%
										%
										%
										%
										%
										%
En miles de US\$						Total	0	0	0	

XI. COBERTURA RIESGO CAMBIARIO

Información Comercial del cliente	Dic-2017	Situacional 2018	mes:	8
	%	%		
Ventas en MN	%	%		
Costos en MN	%	%		
Gastos (Adm y Vtas) en MN	%	%		
Total Activos Corrientes en MN	%	%		
Total Pasivos Corrientes en MN	%	%		
Total Activos en MN	%	%		
Total Pasivos MN	%	%		

Información Comercial del cliente	Dic-2017	Situacional 2018	mes:	8
Depreciación del Ejercicio (*)				

(*) Expresado en miles de soles

REF.: CIRCULAR SBS N° B - 2125 - 2003

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

Lugar y fecha

Firma y Sello del Cliente o del Representante Legal

Nombre: _____

Documento _____