



REF.: ANEXO1 - CIRCULAR SBS N° B - 2184 - 2010

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, Ley N° 26702 y sus normas modificatorias.

Para mayor información, por favor indicar la información de la persona de contacto en representación de la empresa:

Nombre:	Cargo:	Correo:	Teléfono/celular:
---------	--------	---------	-------------------

INFORME COMERCIAL

I. GENERALIDADES

Nombre o razón social	Tipo de cambio referencial (S/. / USD)
Domicilio fiscal y/o comercial (*)	Actividad o giro principal del solicitante
R.U.C. / C.I. / D.N.I.	Fecha de inicio de actividad
Código SBS	Código CIU
Grupo económico	Tipo de cadena productiva/Sector económico
Capital social	Otras actividades complementarias
Patrimonio	Teléfono
Patrimonio personal a la fecha (sólo per. Natural)	Datos del cónyuge (sólo per. Natural)

(*) En caso sea una empresa sucursal, adicionalmente indicar país de la empresa matriz

II. ASPECTOS DE PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN

A) SOCIOS O ACCIONISTAS, DIRECTORIO, GERENCIA Y EJECUTIVOS PRINCIPALES

Listar a los accionistas que cuenten con una participación mayor a 3 % y los ejecutivos indicados										
Apellidos y Nombres / Razón Social	D.O.I.	Numero	Nacionalidad	Residencia	Ciudadanía	Accionistas		Directorio		Gerencia / Ejecutivos Principales
						S/.	%	Si	No	Cargo
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										

Auditor Interno	
-----------------	--

En caso los accionistas indicados en la sección (A) correspondan a Personas Jurídicas, despliegue el (+) para indicar detalle de accionistas (considere accionistas como Persona Natural final)

B) ACCIONISTAS				
Persona Natural con un porcentaje mayor o igual a 25% (o Principales 3 accionistas)				
Apellidos y Nombre	D.O.I.	Número	Nacionalidad	% de participación
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

En caso alguna de las Personas Naturales indicadas en los cuadros (A) o (B) con más del 10 % de participación sea considerado 'US Person' (FATCA) despliegue el (+) para indicar sus datos:

D) DECLARACIÓN JURADA FATCA- Identificación de Personas estadounidenses en la relación de accionistas y Beneficiarios Finales (Marcar en un X)			
Apellidos y Nombre	Ser ciudadano EEUU	Nacido en EEUU	Residente EEUU
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act (Ley de cumplimiento tributario de las cuentas extranjeras)

E) PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL Y/O CARGO DE (A) SOCIOS O ACCIONISTAS, DIRECTORIO, GERENCIA Y EJECUTIVOS PRINCIPALES EN OTRAS ENTIDADES

Apellidos y nombre / Razón Social	Otras entidades en las que tiene participación patrimonial		Cargo	Acciones		Código SBS
	Razón Social	R.U.C.		S/.	%	

III. RIESGO CREDITICIO/CAMBIARIO

	% en dólares	% en otras monedas extranjeras		% en dólares	% en otras monedas extranjeras		% en dólares	% en otras monedas extranjeras
Caja bancos			Sobregiros y préstamos bancarios			Costo de ventas		
Cuentas por cobrar comerciales terceros			Deuda a largo plazo bancaria			Gastos operativos		
Cuentas por pagar comerciales terceros			Ventas			Gastos financieros		

IV. INFRAESTRUCTURA

Tipo de Predio	Actividad principal	Dirección	Área		Situación del predio	Hipotecado	Asegurado	Valor comercial referencial (Miles USD)
			Área total m2	Área actividad m2				

V. LINEAS DE NEGOCIO, CAPACIDAD Y MAQUINARIA

Línea de negocio	Ventas (%)	Margen Bruto (%)	Principales Competidores	Capacidad de Producción (unidad/tiempo)	Capacidad utilizada actual (%)

VI. POLÍTICA DEVENTAS

Ventas	%	Proyecciones cierre de año			Ventas Locales %		Exportaciones %	
		Ventas (Miles USD)	Margen Bruto (%)	Margen Operativo (%)	Contado	Crédito	Contado	Crédito
Exterior								
Lima								
Provincias								

PRINCIPALES CLIENTES							
Nombre	Cliente desde (año)	País	Producto	Ventas Cierre año anterior (Miles USD)	Ventas Cierre último año (Miles USD)	Forma de pago	Plazo (días)

VII. POLÍTICA DECOMPRAS

Compras	%	Compras locales %		Importaciones %	
		Contado	Crédito	Contado	Crédito
Exterior					
Lima					
Provincias					

PRINCIPALES PROVEEDORES						
Nombre	País	Producto	Compras Cierre año anterior (Miles USD)	Compras Cierre último año (Miles USD)	Forma de pago	Plazo (días)

VIII. LÍNEAS DE CRÉDITO EN OTROS BANCOS (INCLUYEN LOS DEL EXTERIOR) y EMPRESAS ASEGURADORAS

Entidad	Monto tipo de línea (Miles USD)			Garantías a Valor Gravamen (Miles de USD)		
	Corto Plazo	Mediano Plazo	Indirectos (Cartas fianza, cartas de crédito)	Hipoteca	Cash / Garantía líquida	Warrant

IX. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, HECHOS IMPORTANTES, COMENTARIOS ADICIONALES

FIRMA Y SELLO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES

RUC/DNI

LUGAR

FECHA