BANCO PICHINCHA

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					
RUC				Cliente desde	dd/mm/aaaa
Sector Económico		Fecha de Incio de Actividad	dd/mm/aaaa	Código CIIU	
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 calificadora:		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/.	Aporte %
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: Razón Social	R.U.C.	Aporte S/.	Aporte %	Cód. SBS (*)
				%	
				%	
				%	
				%	
				%	

(*) A ser llenado por el Banco.

VI. CARGOS DE II, III y IV EN OTRAS ENTIDADES

Nombre (de II, III y IV)	Otras entidades en que tiene participación			Cód. SBS (*)
	Razón Social	R.U.C.	Cargo	

(*) A ser llenado por el Banco.

VII. ACTIVIDAD EMPRESARIAL

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN / COMERCIALIZACIÓN / SERVICIOS

Productos o Servicios	Ciclo de producción	Part. de mercado	2016		2017		2018		Competencia	
			Venta en S/.	%	Venta en S/.	%	Venta en S/.	%	Principales Empresas	Part. De Mercado
	días	%								%
	días	%								%
	días	%								%
	días	%								%
	días	%								%
	días	%								%
	días	%								%
	días	%								%
	Total		0	0%	0	0%	0	0%		
Capacidad de planta utilizada		%	Capacidad de planta instalada :							%

PERSONAL DE LA EMPRESA

Empleados:	Obreros:	Eventuales:	N° Turnos de labor:		de		horas c/u.

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

Actividad-Producto Principal / Cadena (*)	Nombre del propietario	Dirección del Local	Area Total (m2.)	Area de la actividad (m2.)	Valor Comercial (US$)	Hipot.	Alquil.

(*) Diferenciar si es oficina, planta industrial, almacén, local comercial, entre otros.

ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS

Tipo de seguro (Bien o Activo)	Descripción del bien o activo	Compañía aseguradora	Descripción de la cobertura del riesgo	Total coberturado ($)
Inmuebles				
Maquinaria				
Equipos				
Mercadería				
CAR				
Otros				

INSUMOS Y/O MATERIA PRIMA

Materia Prima y/o Insumos Principales	Cantidad de Proveedores	Compras Anuales (S/.)

PROVEEDORES NACIONALES

Nombre o Razón Social del proveedor	R.U.C	Provee. Desde año	Insumo, producto, artículo,etc	Compras (anuales)			Modalidad	Plazo promedio
				Nº / año	Monto anual S/.	% anual		
						%		
						%		
						%		
						%		

PROVEEDORES EXTRANJEROS

Nombre o Razón Social del proveedor	País	Provee. Desde año	Insumo, producto, artículo comprado	Compras (anuales)			Modalidad	Plazo promedio
				Nº / año	Monto anual S/.	% anual		
						%		
						%		
						%		
						%		

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%	dias
Crédito	100%	Letras	100%	días	Crédito	100%	Cobranza	0%	dias
							Cartas de Crédito	100%	dias

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%	dias
Crédito	100%	Letras	100%	días	Crédito	100%	Cobranza	0%	dias
							Carta de crédito	100%	dias

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

X. RELACION DE PRINCIPALES CLIENTES

Razon Social	

Fecha	dd/mm/aaaa

Nombre o Razón Social	RUC / DNI / CE		Ventas Anuales (S/.)	% Ventas	Producto	% al Contado	% al Crédito	Plazo Promedio (días)	Forma de Pago (*)	Cliente desde	Pais
	Tipo	Número									
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
						0%	100%				
		Total	0								

(*) Factura **(F)**, Letra **(L)**, Carta de Crédito **(CDI)** u otro medio **(OTS)**.

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, Ley N° 26702 y sus normas modificatorias.

Lugar y fecha

Firma y Sello del Cliente o del Representante Legal

Nombre:

Documento