

Reporte Infocorp Empresarial

Cliente : CONDIAL E.I.R.L.

Usuario : MIRTHA HUARI ORDONEZ

Nro de Operación : S12110110047393

11 Octubre, 2021 16:16:52

GTZ CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

RUC 20600839170 Dirección : JR. ALFONSO UGARTE 259

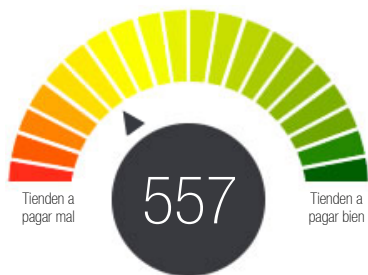
Resumen Crediticio

Documento	Deuda Actual (Reporte a Agosto 2021)			Variación	Score Predictivo												
					Actual	Anterior	Hace 12 meses										
null : null	Directa	S/. 0	<table border="1"> <tr><td>NOR</td><td>0%</td></tr> <tr><td>CPP</td><td>0%</td></tr> <tr><td>DEF</td><td>0%</td></tr> <tr><td>DUD</td><td>0%</td></tr> <tr><td>PER</td><td>0%</td></tr> </table>	NOR	0%	CPP	0%	DEF	0%	DUD	0%	PER	0%	0%	●	●	●
	NOR	0%															
CPP	0%																
DEF	0%																
DUD	0%																
PER	0%																
Indirecta	S/. 0																

Línea de Crédito:	No	Comercio Exterior:	No	Está en Infocorp:	No
Aval / Avalado:	No	Entidades que Consultaron:	2	Deuda Previsional:	No
Crédito Hipotecario:	No	Buen Pagador de Servicios:	-	Alerta PEP:	No

SCORE PREDICTIVO CON VARIABLES

SCORE
Riesgo Medio



CONCLUSIÓN
De cada 100 empresas con este Score, se espera que 15 de ellas incumplan en sus pagos durante los próximos 12 meses.

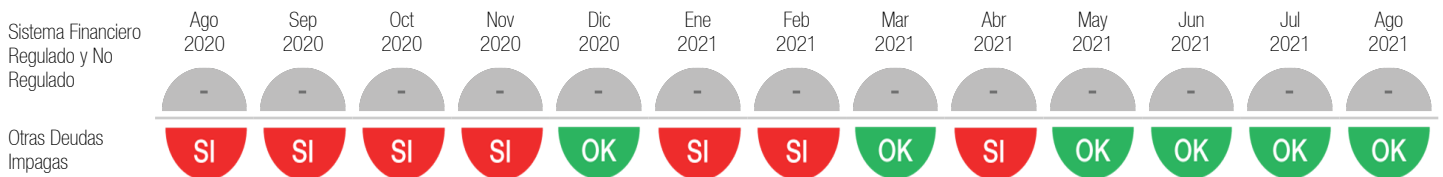
PRINCIPALES VARIABLES DEL SCORE

- ▶ Peor calificación en el Sistema Financiero Regulado (RCC), en el último periodo SCAL ●
- ▶ Presenta deuda castigada, refinanciada o judicial (SFR y/o SFNR), en el último año No ●
- ▶ Presenta deudas atrasadas mayores a 30 días en el SFR, en el último año No ●
- ▶ Presenta deuda negativa reportada por SUNAT, en el último año No ●
- ▶ Presenta protestos no aclarados, en el último año No ●

SFR: Sistema Financiero Regulado (SBS)
SFNR: Sistema Financiero no Regulado(MICROFINANZAS)

COMPORTAMIENTO GENERAL

(En los últimos 13 meses)



El Comportamiento General de Pago consolida el estado de las deudas de esta persona o entidad en dos mbitos:

Semforo superior: Sistema Financiero Regulado (SBS) compuesto por Bancos, Cajas, Financieras, Edpymes; y Sistema Financiero No Regulado (Microfinanzas), compuesto por Cooperativas, ONGs y otras instituciones microfinancieras.

Semforo inferior: Otras deudas impagas, compuestas por las deudas reportadas a Infocorp y documentos protestados (letras y pagars), Deuda SUNAT y Deuda Previsional.

RESUMEN FINANCIERO: SISTEMA FINANCIERO (SBS) Y NO REGULADO (MICROFINANZAS)

No Existe Información

OTRAS DEUDAS IMPAGAS: RESUMEN

Tipo de Información	Cantidad	Monto	Vencimiento más reciente
Deudas Impagas Reportadas a Infocorp	0	S/.	0
	0	US\$	0
Informe Negativo SUNAT	0	S/.	0
Omisos a la presentación	0		
Documentos Protestados Aclarados (Letra, Pagaré, Warrant)	0	S/.	0
	0	US\$	0
Documentos Protestados No Aclarados (Letra, Pagaré, Warrant)	0	S/.	0
	0	US\$	0
Tarjetas de Crédito Anuladas	0	-	

COMERCIO EXTERIOR

No Existe Información

Información General

DIRECTORIO SUNAT

RUC		Dependencia	I.R.LIMA-MEPECO
Razón Social	GTZ CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	CIU	45207-CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS
Nombre Comercial		Inicio de Actividades	26/11/2015
Tipo de Contribuyente	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA	Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Estado del Contribuyente	ACTIVO	Dirección de Domicilio Fiscal	JR. ALFONSO UGARTE 259
Condición del Contribuyente	HABIDO	Años en el mercado	5
Cantidad de Trabajadores	0	Establecimientos anexos	0 establecimientos

ESTABLECIMIENTOS ANEXOS

No Existe Información

DIRECCIONES Y TELÉFONOS REGISTRADOS

DIRECCIONES REPORTADAS A EQUIFAX POR FUENTES EXTERNAS

No Existe Información

✓ VERIFICACIONES DOMICILIARIAS Y DE TRABAJO REALIZADAS POR EQUIFAX

No Existe Información

Relacionados

REPRESENTANTES LEGALES

Tipo Documento	N° Documento	Nombre Representante	Score			Fecha Inicio Cargo	Cargo
			Actual	Mes Anterior	Hace 12 meses		
DNI	00022498591	SANCHEZ CRUZ VICTOR				27/03/2019	TITULAR GERENTE

EMPRESAS RELACIONADAS

Tipo Documento	N° Documento	Nombre/Razón Social	Score			Tipo de Relación
			Actual	Mes Anterior	Hace 12 meses	
RUC	20514111961	CONSTRUCTORA APOLAYA & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	●	●	●	Misma Dirección Fiscal
RUC	20553695857	INVERSIONES & SERVICIOS ARLI S.A.C	●	●	●	Misma Dirección Fiscal
RUC	20555974567	INVERSIONES G & KS S.A.C.	●	●	●	Misma Dirección Fiscal
RUC	20555988355	INVERSIONES KAROLINA S.A.C.	●	●	●	Misma Dirección Fiscal
RUC	20601610532	INVERSIONES & REPRESENTACIONES ACUNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	●	●	●	Misma Dirección Fiscal
RUC	20602671578	MADCARO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	●	●	●	Mismo Representante Legal

AVALISTAS

No Existe Información

AVALADOS

No Existe Información

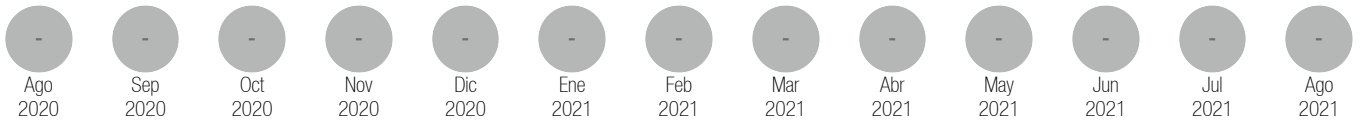
Endeudamiento Histórico

SISTEMA FINANCIERO REGULADO (SBS) Y NO REGULADO (MICROFINANZAS)

Resumen de Comportamiento de Pago

En los últimos 13 meses

Leyenda del sistema financiero regulado y no regulado



Compuesto por:

Sistema Financiero Regulado (SBS): Bancos, Cajas, Financieras, Edpymes.

Sistema Financiero No Regulado (Microfinanzas): Cooperativas y ONG's.

Vista Histórica

No Existe Información

RCC por Cuentas

Registro Crediticio Consolidado (RCC)

Registro Crediticio Consolidado (Rcc) Del Sistema Financiero Regulado

No Existe Información

Información Como Avalistas

No Existe Información

Deuda Microfinanzas No Reguladas

No Existe Información

Rectificaciones

No Existe Información

Otras Deudas Impagas

RESUMEN DE COMPORTAMIENTO DE PAGO

Resumen

En los últimos 13 meses

Leyenda de otras deudas impagas



No tiene impagos



Tiene impagos



Set 2020



Oct 2020



Nov 2020



Dic 2020



Ene 2021



Feb 2021



Mar 2021



Abr 2021



May 2021



Jun 2021



Jul 2021



Ago 2021



Set 2021

Compuesto por:

- Deudas Reportadas a Infocorp.
- Documentos Protestados (Letras y Pagarés).
- Deuda SUNAT y Deuda Provisional.

Detalle de deudas impagas

Tipo de Información	Cantidad	Monto	Detalle
Detalle de Deudas Impagas	0	S/.	0
	0	US\$	0
Informe Negativo SUNAT	0	S/.	0
Omisos a la presentación	0		

Documentos Protestados Aclarados (Letra, Pagaré, Warrant)	0	S/.	0	No presenta información
	0	US\$	0	
Documentos Protestados No Aclarados (Letra, Pagaré, Warrant)	0	S/.	0	No presenta información
	0	US\$	0	
Tarjetas de Crédito Anuladas	0	-	-	No presenta información

Vista Histórica

En los últimos 24 meses

Periodo	Comportamiento de Pago	Documentos Protestados		Infocorp		Informe Negativo Sunat Soles (S/)
		Soles (S/)	Dólares (US\$)	Soles (S/)	Dólares (US\$)	
Sep 2021	OK	-	-	-	-	-
Ago 2021	OK	-	-	-	-	-
Jul 2021	OK	-	-	-	-	-
Jun 2021	OK	-	-	-	-	-
May 2021	OK	-	-	-	-	-
Abr 2021	OK	-	-	-	-	-
Mar 2021	OK	-	-	-	-	-
Feb 2021	OK	-	-	-	-	-
Ene 2021	OK	-	-	-	-	-
Dic 2020	OK	-	-	-	-	-
Nov 2020	OK	-	-	-	-	-
Oct 2020	OK	-	-	-	-	-
Sep 2020	OK	-	-	-	-	-
Ago 2020	OK	-	-	-	-	-
Jul 2020	OK	-	-	-	-	-
Jun 2020	OK	-	-	-	-	-
May 2020	OK	-	-	-	-	-
Abr 2020	OK	-	-	-	-	-
Mar 2020	OK	-	-	-	-	-
Feb 2020	OK	-	-	-	-	-
Ene 2020	OK	-	-	-	-	-
Dic 2019	OK	-	-	-	-	-
Nov 2019	OK	-	-	-	-	-
Oct 2019	OK	-	-	-	-	-

➤ DEUDA PREVISIONAL CON AFP CONSOLIDADA

Estado de la Deuda	Período :Abr 2021			Período :Mar 2021			Período :Feb 2021			Período :Ene 2021		
	Monto	AFP'S	Meses	Monto	AFP'S	Meses	Monto	AFP'S	Meses	Monto	AFP'S	Meses
Presunta No Declarada	NO			NO			NO			NO		
Presunta Declarada	NO			NO			NO			NO		
Cierta No Declarada	0			0			0			0		
Cierta Declarada	99	HA	1	0			99	HA	1	99	HA	1
Fraccionada	0			0			0			0		

Estado de la Deuda	Período :Dic 2020			Período :Nov 2020			Período :Oct 2020			Período :Sep 2020		
	Monto	AFP'S	Meses	Monto	AFP'S	Meses	Monto	AFP'S	Meses	Monto	AFP'S	Meses
Presunta No Declarada	NO			NO			NO			NO		
Presunta Declarada	NO			NO			NO			NO		
Cierta No Declarada	0			0			0			0		
Cierta Declarada	0			99	HA	1	99	HA	1	99	HA	1
Fraccionada	0			0			0			0		

LEYENDA :

PRESUNTA NO DECLARADA	Omiso a presentación de planillas y/o declaraciones
PRESUNTA DECLARADA :	Reporte planilla pero no incluye a uno o más afiliados
CIERTA NO DECLARADA :	Existen documentos probatorios sobre la existencia de la deuda
CIERTA DECLARADA :	Deuda declarada a través de DSP u otros documentos
FRACCIONADA :	Deuda cierta y declarada, con compromiso de pago

➤ BUENOS CONTRIBUYENTES

No Existe Información

Protestos por Girador

➤ PROTESTOS POR GIRADOR

No Existe Información

Comercio Exterior

COMERCIO EXTERIOR

No Existe Información

Información Legal

No Existe Información

Indicador de Consultas

INDICADOR DE CONSULTAS

En los últimos 6 meses

Mercado	Entidad	Oct 2021	Sep 2021	Aug 2021	Jul 2021	Jun 2021	May 2021	Total
BANCA MULTIPLE	SCOTIABANK PERU S.A.A.	1	0	0	0	0	0	1
SERVICIOS	CONDIAL E.I.R.L.	0	1	1	3	0	2	7