

Reporte Infocorp Empresarial

Ciente : CONDIAL E.I.R.L.

Usuario : MIRTHA HUARI ORDONEZ

Nro de Operación : S22110110047320

11 Octubre, 2021 16:22:45

VERITAS CONSULTING PERU E.I.R.L.

RUC 20601481791 Dirección : JR. ALFONSO UGARTE 259

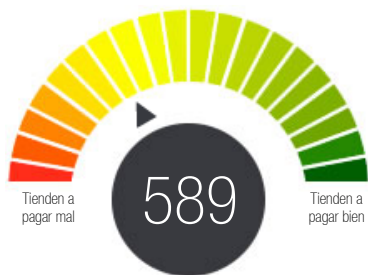
Resumen Crediticio

| Documento | Deuda Actual (Reporte a Agosto 2021) | | | Variación | Score Predictivo | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------|--|-----------|------------------|----------|---------------|-----|----|-----|----|-----|----|----|--|--|--|
| | | | | | Actual | Anterior | Hace 12 meses | | | | | | | | | | |
| RUC : 20601481791 | 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: | 0 | 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.

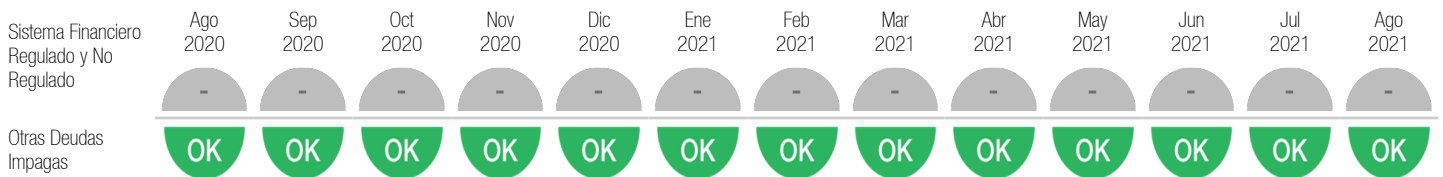
PRINCIPALES VARIABLES DEL SCORE

- ▶ 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 | 20601481791 | Dependencia | I.R.LIMA-MEPECO |
| Razón Social | VERITAS CONSULTING PERU E.I.R.L. | CIU | 45207-CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS |
| Nombre Comercial | | Inicio de Actividades | 06/09/2016 |
| 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 | 00015423426 | VICENTE LOPEZ MICHAEL CHAMBERLAI | ● | ● | ● | 10/06/2016 | TITULAR GERENTE |

EMPRESAS RELACIONADAS

| Tipo Documento | N° Documento | Nombre/Razón Social | Score | | | Tipo de Relación |
|----------------|--------------|--|--------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Actual | Mes Anterior | Hace 12 meses | |
| RUC | 20226082078 | ASESORIA SERVICIOS REPRESENTACIONES FINANCIAMIENTO Y PROYECTOS ASESERFP S.R. | | | | Misma Dirección Fiscal |
| RUC | 20491292629 | ENMA SAC | | | | Misma Dirección Fiscal |
| RUC | 20518521846 | C & J INVERSIONES E.I.R.L. | | | | Misma Dirección Fiscal |
| RUC | 20491331110 | CENCISCOM CENTER S.A.C. | | | | Misma Dirección Fiscal |
| RUC | 20491391791 | INVERSIONES MIGUEL SAC | | | | Misma Dirección Fiscal |
| RUC | 20491412381 | INVERSIONES & SERVICIOS JHOJAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | | | | Misma Dirección Fiscal |
| RUC | 20491414678 | DISTRIBUIDORES & ASOCIADOS LOGISTICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD | | | | Misma Dirección Fiscal |
| RUC | 20491417006 | INNOVACIONES & SERVICIOS DAYANA SAC | | | | Misma Dirección Fiscal |
| RUC | 20553162875 | S & C TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD | | | | Misma Dirección Fiscal |
| RUC | 20553688133 | MITSUVA S.A.C. | | | | Misma Dirección Fiscal |
| RUC | 20554206370 | INVERSIONES SAN PEDRO DE HUALLA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | | | | Misma Dirección Fiscal |
| RUC | 20554814744 | COVAFE S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | | | | Misma Dirección Fiscal |
| RUC | 20555992115 | MINA INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | | | | Misma Dirección Fiscal |
| RUC | 20600257596 | MMG GROUP S.A.C. | | | | Misma Dirección Fiscal |
| RUC | 20600342526 | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS IMAT Y EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | | | | Misma Dirección Fiscal |
| RUC | 20600565151 | MULTISERVICIOS LA DOBLE D EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | | | | Misma Dirección Fiscal |

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 Previsional.

Detalle de deudas impagas

| Tipo de Información | Cantidad | Monto | Detalle |
|--|----------|--------|-------------------------|
| Detalle de Deudas Impagas | 0 | S/. 0 | No Presenta Información |
| | 0 | US\$ 0 | |
| Informe Negativo SUNAT | 0 | S/. 0 | No presenta información |
| Omisiones a la presentación | 0 | | No presenta información |
| 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 | - | - | - | - | - |

| Periodo | Comportamiento de Pago | Documentos Protestados | | Infocorp | | Informe Negativo Sunat Soles (S/) |
|----------|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------------|
| | | Soles (S/) | Dólares (US\$) | Soles (S/) | Dólares (US\$) | |
| 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

No Existe Información

➤ BUENOS CONTRIBUYENTES

No Existe Información

Protestos por Girador

➤ PROTESTOS POR GIRADOR

No Existe Información

Comercio Exterior

COMERCIO EXTERIOR

No Existe Información

Información Legal

➤ BOLETÍN OFICIAL

No Existe Información



Indicador de Consultas

➤ INDICADOR DE CONSULTAS

En los últimos 6 meses

No Existe Información