

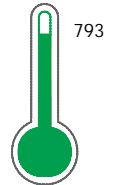
El reporte contiene solo los títulos seleccionados

- Información General
- Consulta Rápida
- Principales Acreedores
- Detalle Variación
- Posición Histórica
- Gráficos
- Rep. Vencidos
- Rep. SBS/Microf.
- SBS/Microf. Entidades
- Rectificaciones SBS
- Avalados/Avalistas
- Hechos de Importancia
- Documentos CCL
- Detalle de Vencidos
- Comercio Exterior
- Otros Créditos
- Otros Créd. Entidades
- Otros Rep. Negativos

RUC 20604469393 - SIDEL DE MEXICO S.A. DE C.V. SUCURSAL PERU

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nota	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
09/05/2022	RUC	20604469393	0.000	0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Score Sentinel



Riesgo Muy Bajo

## Sentinel Sabio

Bancarizado: NO

**Recomendación de Sentinel Sabio**  
Evaluación Crediticia

**APROBAR**  
Producto Générico

---

Detalle:  
- Cumple con todas las reglas de evaluación

Cuota Estimada Mensual

S/ 0.00

**Score Sentinel**  
Nivel de Riesgo

793

**Riesgo Muy Bajo**

---

Recomendación:

En este nivel de riesgo, 8 de 100 empresas podrían caer en incumplimiento en los próximos 12 meses

## Información General

### Datos Principales

09/02/2022: Última actualización de información reportada por SUNAT

Razón Social:	SIDEL DE MEXICO S.A. DE C.V. SUCURSAL PERU		
Nombre Comercial:	-		
Tipo de Contribuyente:	SUC.,AG.EMP. EXTRANJ. EST. PERM NO DOM.		
Estado de Contribuyente:	ACTIVO	Condición del Contribuyente:	HABIDO
Inicio de Actividades:	01/07/2019		
Tamaño contribuyente:	RESTO	Dependencia:	INTENDENCIA LIMA MEPECO
Actividad Económica Principal	FAB. DE PRODUCTOS DE PLASTICOS.		
Actividad Económica Secundaria 1	-	Actividad Económica Secundaria 2	-
Fecha Inscripción RRPP:	26/12/2018	Número de Partida Registral:	-
Folio:	-	Asiento:	-

Agente de retención

### Direcciones Registradas

Dirección	Fuente
AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA NRO 3418 INT 502 SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	SUNAT - DOMICILIO FISCAL

### Representantes Legales

Nro Documento	Nombre de Representante	Act	Pre	12m	Fecha desde que ocupa Cargo	Cargo
09300787	ARAMBURU YZAGA MANUEL DIEGO	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	16/10/2019	APODERADO

### Empresas Relacionadas a:

#### ARAMBURU YZAGA MANUEL DIEGO

Ruc	Razón Social	Semáforos			Fecha desde que ocupa Cargo	Cargo	Estado
		Act	Pre	12m			
20100170681	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S A	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	31/05/2018	APODERADO	ACTIVO
20166130451	BALAZZO S.R.LTDA.	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	17/08/1992	ADMINIST	ACTIVO
20174199788	MERIAL PERU S.A.	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	01/03/1999	APODERADOM	BAJA DE OFICIO
20263423411	ESTUDIO MANUEL ARAMBURU YRIGOYEN Y ASOCIADOS S.A.	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	23/02/1995	DIRECTOR	ACTIVO
20269215624	AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	11/07/1995	DIRECTOR	ACTIVO
20293331066	PRECISION PERU S.A.	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	11/12/1998	APODERADO	ACTIVO
20295178435	TELERED S.A.	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">□</span>	<span style="color: gray;">□</span>	01/11/1995	APODERADO	BAJA DE OFICIO
20333972248	INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A.	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	01/11/1996	ACCIONISTA	ACTIVO
20337660411	MODAL TRADE PERU SA	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	05/12/1996	ACCIONISTA	ACTIVO
20340572221	FRANCORP PERU S.A	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	27/01/1997	DIRECTOR	BAJA DE OFICIO
20426481325	EST.ARAMBURU,CAMINO,BOERO & ASOC. S.A.C.	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">□</span>	<span style="color: gray;">□</span>	04/05/1999	APODERADO	ACTIVO
20551270425	ARRIS DE PERU S.R.L.	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	09/09/2014	APODERADO	ACTIVO
20600661869	PACIFIC PACKAGING S.A.C.	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">□</span>	<span style="color: gray;">□</span>	27/08/2015	APODERADO	ACTIVO

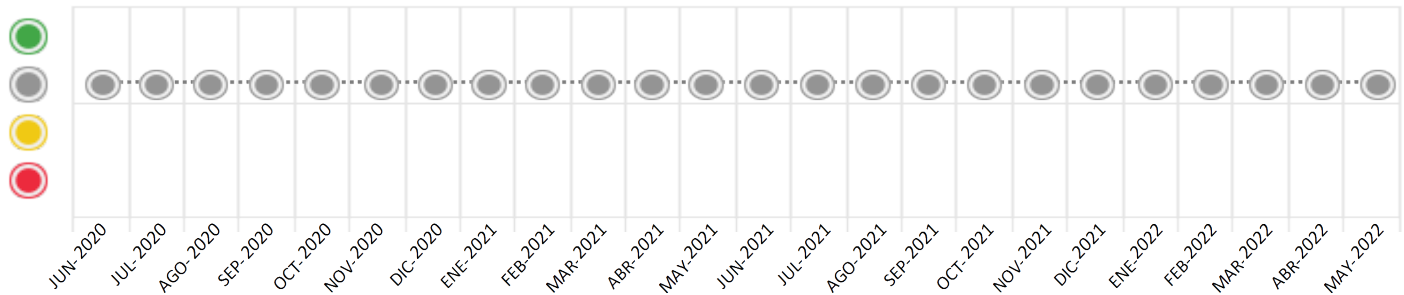
## Consulta Rápida





## Documento de identidad consultado

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nombre o Raz. Social	Nota	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
09/05/2022	RUC	20604469393	SIDEL DE MEXICO S.A. DE C.V. SUCURSAL PERU	0.000	0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Montos expresados en unidades de soles\*






Semáforos de los últimos 24 meses



Semáforo	Descripción
	No registra información de deudas
	Mínimo Riesgo: Sin deudas vencidas
	Mediano Riesgo: Deudas con poco atraso*
	Alto Riesgo: Deudas con atraso significativo*

\*Semáforo deuda menor: Deuda vencida menor S/ 100 personas naturales o menor S/ 500 personas jurídicas

Verde: 0 <= Sem. < 0.001  
 Amarillo: 0.001 <= Sem. <= 2  
 Rojo: 2 < Sem. <= 6

Variación	Descripción
	Variación Negativa: La nueva información reportada ha incrementado tu riesgo crediticio
	Variación Positiva: La nueva información ha mejorado tu posición de riesgo
	Variación Porcentual Positiva: El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de instituciones financieras ha aumentado
	Variación Porcentual Negativa: El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de instituciones financieras ha disminuido
	Aproximadamente igual o igual

## Detalle de la deuda SBS/Microfinanzas

Entidad	Deuda Anterior			Deuda a MAY 2022				Rect. (1)	Disc.
	NOV 2021	FEB 2022	ABR 2022	Fecha Inf.	Calif. (2)	Monto *	Días Venc.		

TOTAL

(1) Ver detalle en el cuadro de Rectificaciones SBS

(2) NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación

## Detalle de la deuda de Otros Créditos

Entidad	Deuda Anterior			Deuda a MAY 2022				Disc.
	NOV 2021	FEB 2022	ABR 2022	Fecha Inf.	Calif. (2)	Monto	Días Venc.	

TOTAL

(2) NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación

## Detalle de vencidos

# Doc	Fuente - Acreedor	Monto *	Días Venc.
-------	-------------------	---------	------------

## Utilización de Líneas de Crédito

Instituciones	**	Línea Aprobada	Línea No Utilizada	Línea Utilizada	% L. Ut.
TOTAL					0%

\*\*Tipo de Crédito

## Principales Acreedores

Montos expresados en unidades de soles\*

## Resumen de Deudas

Descripción de la Deuda	Monto *	Días
Deuda total SBS al 31/03/2022		
% Calificación normal		
Peor Calificación (2)		

## Detalle de deuda SBS/Microfinanzas

	Calif. (2)	Saldo *	% Ven.	Días Venc.	Rect.(1)
Deuda Total SBS/MicroFinanzas		0.00	0.00		

Montos expresados en unidades de soles\*

## Resumen de la variación

Descripción de la deuda	Variación
Score	
Nro. Entidades SBS/Microf.	0
Riesgo Total SBS/Microf. *	
Deuda Directa	
Deuda Indirecta	
Deuda Castigada	
Deuda vencida *	Variación
Total deuda vencida	0,00

Deuda por Otros Créditos *			Variación
Total deuda otros créditos	0,00	0,00	0,00

Detalle de la variación			
Fuente - Acreedor *			Variación

### Posición Histórica

Montos expresados en unidades de soles\*

Fecha de Proceso	Sema. Actual	Sem. Riesgo	Var.	Superintendencia de Banca y Seguros (SBS/Microfinan.)				Otros Créditos	Otros Vencidos *				Ctas. Cerr./Anu.		Otros Repor. Negati.
				# Enti.	Deuda Total *	% Cali. normal	Peor Califi. (2)		Deuda Vencida *	Protestos	Docs. Impagos	Deuda Tributaria	Deuda Laboral	Cta. Cte.	

## Gráficos

Sin Información

## Reporte de Vencidos

Montos expresados en unidades de soles\*

Fuente - Acreedor	FEB 2022			MAR 2022			ABR 2022			MAY 2022		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.

Montos expresados en unidades de soles\*

Fuente - Acreedor	OCT 2021			NOV 2021			DIC 2021			ENE 2022		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.

Montos expresados en unidades de soles\*

Fuente - Acreedor	JUN 2021			JUL 2021			AGO 2021			SET 2021		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.

## Reporte SBS/Microfinanzas

Montos expresados en unidades de soles\*

Última fecha reportada por la SBS : 31/03/2022

ULTIMOS 6 MESES		DIC 2021 (SBS: NOV 2021)	ENE 2022 (SBS: DIC 2021)	FEB 2022 (SBS: ENE 2022)	MAR 2022 (SBS: FEB 2022)	ABR 2022 (SBS: MAR 2022)	MAY 2022 (SBS: MAR 2022)
% Porcentaje de Calificación	NOR (Normal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CPP (Con Problemas Pote.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEF (Deficiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DUD (Dudoso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Institución	DIC 2021 (SBS: NOV 2021)		ENE 2022 (SBS: DIC 2021)		FEB 2022 (SBS: ENE 2022)		MAR 2022 (SBS: FEB 2022)		ABR 2022 (SBS: MAR 2022)		MAY 2022 (SBS: MAR 2022)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.

Montos expresados en unidades de soles\*

Última fecha reportada por la SBS : 31/03/2022

6 MESES ANTERIORES		JUN 2021 (SBS: MAY 2021)	JUL 2021 (SBS: JUN 2021)	AGO 2021 (SBS: JUL 2021)	SET 2021 (SBS: AGO 2021)	OCT 2021 (SBS: SET 2021)	NOV 2021 (SBS: OCT 2021)
% Porcentaje de Calificación	NOR (Normal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CPP (Con Problemas Pote.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEF (Deficiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DUD (Dudoso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Institución	JUN 2021 (SBS: MAY 2021)		JUL 2021 (SBS: JUN 2021)		AGO 2021 (SBS: JUL 2021)		SET 2021 (SBS: AGO 2021)		OCT 2021 (SBS: SET 2021)		NOV 2021 (SBS: OCT 2021)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.

## Reporte SBS/Microfinanzas por entidades

Sin Información

## Rectificaciones SBS

Entidad	Periodo SBS	Cuenta	Concepto Rectificación	Dice	Debe Decir
---------	-------------	--------	------------------------	------	------------

## Aval/Codeudor

Montos expresados en unidades de soles\*

Es Avalista de:				Información reportada por la SBS al 31/03/2022		
Tipo Doc	Nro Documento	Nombre/Razón Social	Act	Pre	12m	

Montos expresados en unidades de soles\*

Quiénes lo Avalan:				Información reportada por la SBS al 31/03/2022		
Tipo Doc	Nro Documento	Nombre/Razón Social	Act	Pre	12m	

Montos expresados en unidades de soles\*

Es Avalista de:				Información Reportada por Entidades de Microfinanzas / Otros Créditos		
Tipo Doc	Nro Documento	Nombre/Razón Social	Act	Pre	12m	

Montos expresados en unidades de soles\*

Quiénes lo Avalan:				Información Reportada por Entidades de Microfinanzas / Otros Créditos		
Tipo Doc	Nro Documento	Nombre/Razón Social	Act	Pre	12m	

## Documentos Protestados como Deudor/Aceptante

Montos expresados en unidades\*

Reportado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Documentos Protestados sin Regularizar			
	# Doc	Monto (S/) *	Max Días Venc.
Total:	0	0,00	

Tipo de Cambio 3.842

Nro. Secuencia	Tip. Reg. **	Acreedor/Girador	Tipo Doc.	Moneda	Monto *	Monto * (S/)	Boletín	F. Protesto	F. Venc.	Días Venc.

\*\*PR: Protestos, CJ: Cobranza Judicial, MO: Moras, PP: Procesos Penales

Montos expresados en unidades\*

Reportado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Documentos Protestados Regularizados			
	# Doc	Monto (S/) *	
Total:	0	0,00	

Nro. Secuencia	Tip. Reg. **	Acreedor/Girador	Tipo Doc.	Moneda	Monto *	Monto * (S/)	Boletín	F. Protesto	F. Venc.	F. Reg

\*\*PR: Protestos, CJ: Cobranza Judicial, MO: Moras, PP: Procesos Penales

## Detalle de Vencidos

## Comercio Exterior

Montos expresados en unidades de dólares

Muestra información reportada por la SUNAT desde el 07/02/2011

### Resumen por Ejercicio

Ejercicio	Actividad	Número de Operaciones	Importe USD *	N° Países	3 países con mayor número de operaciones



## Resumen por Meses

Actividad	Ejercicio	Mes	Número de Operaciones	Importe USD *	N° Países	3 países con mayor número de operaciones
-----------	-----------	-----	-----------------------	---------------	-----------	------------------------------------------

## PUBLICACIÓN DIARIO "EL PERUANO"

## Reporte Otros Créditos

Institución	DIC 2021		ENE 2022		FEB 2022		MAR 2022		ABR 2022		MAY 2022	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.

Institución	JUN 2021		JUL 2021		AGO 2021		SET 2021		OCT 2021		NOV 2021	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.

## Reporte Otros Créditos por entidades

Sin Información