

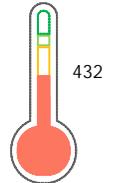
El reporte contiene solo los títulos seleccionados

- 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 20605425012 - TOSCANOS WAREHOUSING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TWH S.A.C.

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nota	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
02/11/2021	RUC	20605425012	3.000	2.786,56				

Score Sentinel



Riesgo Alto

## Sentinel Sabio

Bancarizado: SI

**Recomendación de Sentinel Sabio**  
Evaluación Crediticia

RECHAZAR

Producto Genérico

---

**Detalle:**

- Protestos sin aclarar mayor a S/.500 en los 12 meses
- Presenta estado de riesgo alto o muy alto

Cuota Estimada Mensual

S/ 0.00

**Score Sentinel**  
Nivel de Riesgo

Riesgo Alto

---

**Recomendación:**

En este nivel de riesgo, 31 de 100 empresas podrían caer en incumplimiento en los próximos 12 meses

## Información General

### Datos Principales

01/01/2021: Última actualización de información reportada por SUNAT

Razón Social:	TOSCANOS WAREHOUSING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TWH S.A.C.		
Nombre Comercial:	TWH S.A.C.		
Tipo de Contribuyente:	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
Estado de Contribuyente:	ACTIVO	Condición del Contribuyente:	HABIDO
Inicio de Actividades:	01/11/2019		
Tamaño contribuyente:	RESTO	Dependencia:	INTENDENCIA LIMA MEPECO
Actividad Económica Principal	ORGANIZACION DEL TRANSPORTE		
Actividad Económica Secundaria 1	OTRAS ACTIVIDAD.DE TIPO SERVICIO	Actividad Económica Secundaria 2	-
Fecha Inscripción RRPP:	10/09/2019	Número de Partida Registral:	-
Folio:	-	Asiento:	-

Agente de retención

### Direcciones Registradas

Dirección	Fuente
AVENIDA LOS TUCANES NRO S/N C.P. SANTA MARIA DE HUACHIPA LURIGANCHO - LIMA - LIMA (ALMACENES CENTRAL HUACHIPA SECTOR H4)	SUNAT - DOMICILIO FISCAL

### Representantes Legales

Nro Documento	Nombre de Representante	Act	Pre	12m	Fecha desde que ocupa Cargo	Cargo
09224303	HERRERA MUR RAFAEL MARTIN				10/09/2019	GERENTE GENERAL

### Empresas Relacionadas a:

HERRERA MUR RAFAEL MARTIN

Ruc	Razón Social	Semáforos			Fecha desde que ocupa Cargo	Cargo	Estado
		Act	Pre	12m			
20602500994	E - TRANSPORTE S.A.C.				22/09/2017	GERENTE GENERAL	ACTIVO

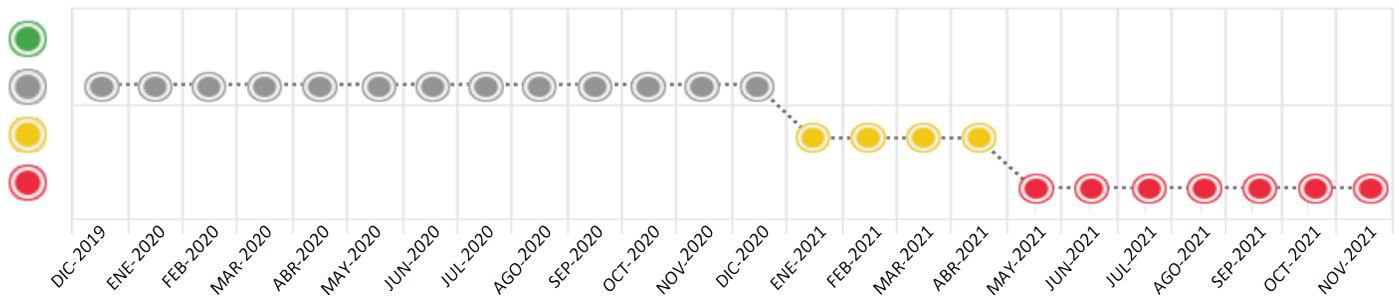
## Consulta Rápida

Documento de identidad consultado

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nombre o Raz. Social	Nota	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
02/11/2021	RUC	20605425012	TOSCANOS WAREHOUSING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TWH	3.000	2.786,56				

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:  $0 \leq \text{Sem.} < 0.001$   
 Amarillo:  $0.001 \leq \text{Sem.} < 2$   
 Rojo:  $2 < \text{Sem.} < 6$

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 NOV 2021				Rect. (1)	Disc.
	MAY 2021	AGO 2021	OCT 2021	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 NOV 2021				Disc.
	MAY 2021	AGO 2021	OCT 2021	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.
	Protestos Sin Regularizar	2.786,56	307
1	ENVOLTURAS FLEXIBLES HUACHIPA S.A.C	2.786,56	307

## Utilización de Líneas de Crédito

Instituciones	**	Línea Aprobada	Línea No Utilizada	Línea Utilizada	% L. Uti.
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 30/09/2021		
% Calificación normal		
Peor Calificación (2)		
Otros Créditos	0,00	****
Deuda vencida		
Protestos Sin Regularizar	2.786,56	307
Total deuda vencida	2.786,56	

## Detalle de Riesgos SBS/Microfinanzas

Concepto	Saldo *
Deuda Directa	0,00
Deuda Indirecta	0,00
Deuda Castigada	0,00
Deuda Total SBS/MicroFinanzas	0,00
Línea Tarj.Cred. No utilizada	0,00
Total Riesgo SBS/MicroFinanzas	0,00

## Detalle de deuda Otros Créditos

Empresa	Calif. (2)	Saldo *	% Ven.	Días Venc.	Disc.
Deuda Total Otros Créditos		0,00	0		

## Detalle de vencidos

# Doc	Fuente - Acreedor	Monto *	Días Venc.
	Protestos Sin Regularizar	2.786,56	307
1	ENVOLTURAS FLEXIBLES HUACHIPA S.A.C	2.786,56	307

## Detalle Variación

Montos expresados en unidades de soles\*

## Resumen de la variación

Descripción de la deuda	04/10/2021	02/11/2021	Variación
Score	3.000	3.000	0.000
Nro. Entidades SBS/Microf.		0	0
Riesgo Total SBS/Microf. *	0,00	0,00	
Deuda Directa	0,00	0,00	0,00
Deuda Indirecta	0,00	0,00	0,00
Deuda Castigada	0,00	0,00	0,00

Variación del Riesgo Total SBS/Microf. *	Antes	02/11/2021	Variación
Último Mes	0,00	0,00	0,00
Último Trimestre	0,00	0,00	0,00
Último Semestre	0,00	0,00	0,00
Último Año			

Calificación SBS/Microf.	04/10/2021	02/11/2021	Variación
% NOR (Normal)	0.00	0.00	0.00
% CPP (Con Problemas Potenciales)	0.00	0.00	0.00
% DEF (Deficiente)	0.00	0.00	0.00
% DUD (Dudoso)	0.00	0.00	0.00
% PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00

Deuda vencida *	04/10/2021	02/11/2021	Variación
Protestos Sin Regularizar	2.887,85	2.786,56	
Total deuda vencida	2.887,85	2.786,56	101,29
Deuda por Otros Créditos *	04/10/2021	02/11/2021	Variación
Total deuda otros créditos	0,00	0,00	0,00

## Detalle de la variación

Fuente - Acreedor *	04/10/2021	02/11/2021	Variación
Protestos Sin Regularizar			101,29

ENVOLTURAS FLEXIBLES HUACHIPA S.A.C.	2.887,85	2.786,56	-101,29
---	----------	----------	---------

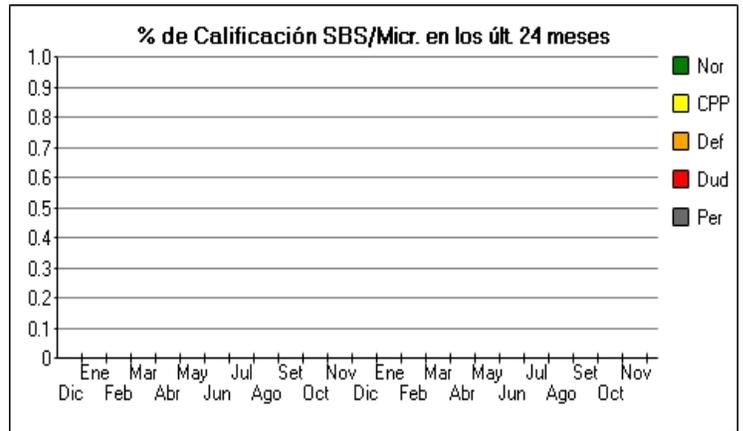
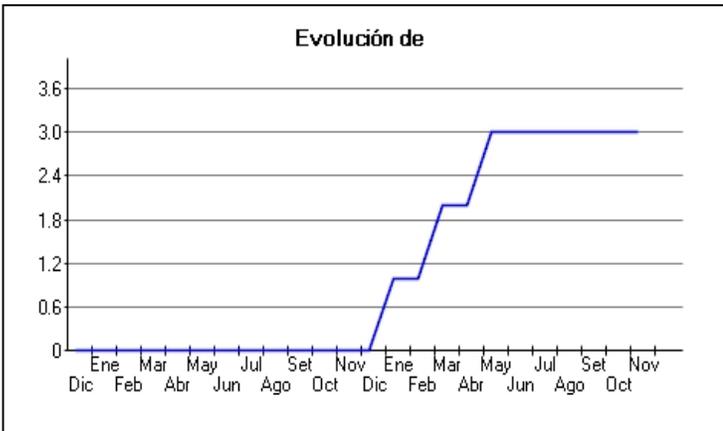
### Posición Histórica

Montos expresados en unidades de soles\*

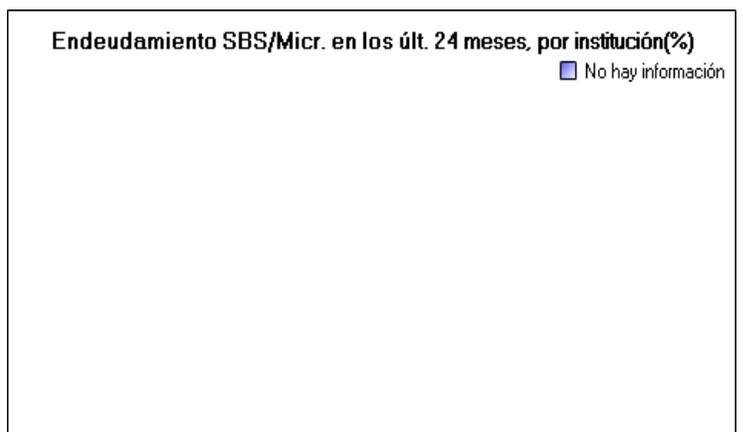
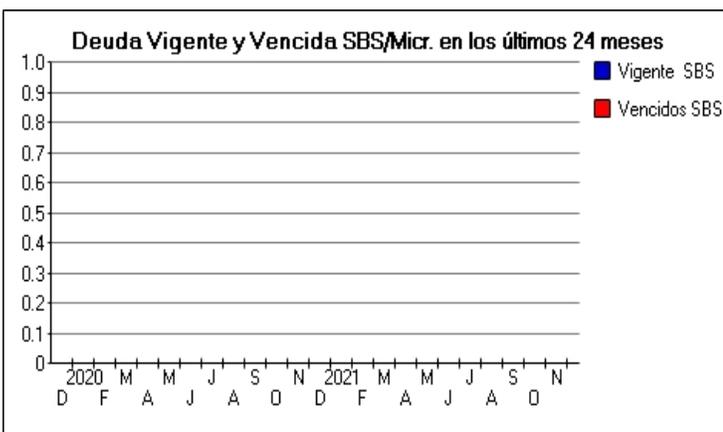
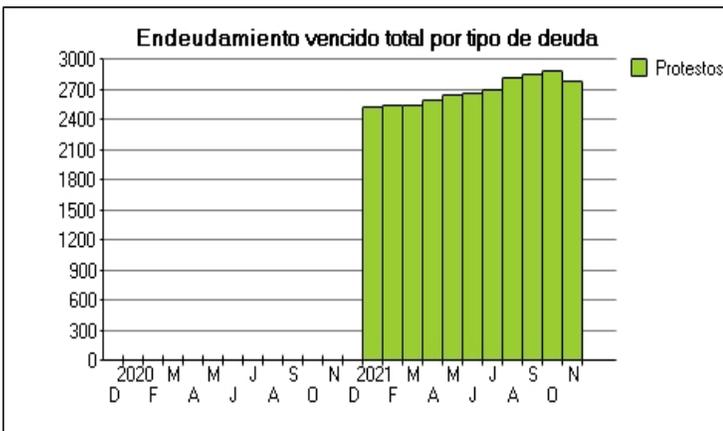
Fecha de Proceso	Sema. Actual	Sem. Riesgo	Var.	Superintendencia de Banca y Seguros (SBS/Microfinan.)				Otros Créditos	Otros Vencidos *				Ctas. Cert./Anu.		Otros Repor. Negati.	
				# Enti.	Deuda Total *	% Cali. normal	Peor Califi.(2)		Deuda Vencida *	Protestos	Docs. Impagos	Deuda Tributaria	Deuda Laboral	Cta. Cte.		Tar. Créd.
02/11/202	●	3.000	☰	0	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>2.786,56</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04/10/202	●	3.000	☰	0	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>2.887,85</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30/09/202	●	3.000	☰	0	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>2.852,92</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01/09/202	●	3.000	☰	0	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>2.852,92</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02/08/202	●	3.000	☰	0	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>2.822,18</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01/07/202	●	3.000	☰	0	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>2.695,04</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01/06/202	●	3.000	☰	0	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>2.667,10</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03/05/202	●	3.000	▼	0	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>2.645,45</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05/04/202	●	2.000	☰	0	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>2.597,25</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02/03/202	●	2.000	▼	0	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>2.552,54</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02/02/202	●	1.000	☰	0	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>2.542,06</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19/01/202	●	1.000	▼	0	0,00	0,00		0,00	0,00	<b>2.532,98</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0

## Gráficos

Montos expresados en unidades de soles\*



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



## Reporte de Vencidos

Montos expresados en unidades de soles\*

Fuente - Acreedor	AGO 2021			SET 2021			OCT 2021			NOV 2021		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.
Protestos Sin Regularizar												
ENVOLTURAS FLEXIBLES HUACHIPA S.A.C.		0,00		1	2.852,92	274	1	2.887,85	30	1	2.786,56	30
PACKPLAST ENVOLTURAS S.A.C.	1	2.822,18	244		0,00	0		0,00			0,00	
Total	1	2.822,18	244	1	2.852,92	274	1	2.887,85	30	1	2.786,56	30

Montos expresados en unidades de soles\*

Fuente - Acreedor	ABR 2021			MAY 2021			JUN 2021			JUL 2021		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.
Protestos Sin Regularizar												
ENVOLTURAS FLEXIBLES HUACHIPA S.A.C.		0,00			0,00			0,00			0,00	
PACKPLAST ENVOLTURAS S.A.C.	1	2.597,25	121	1	2.645,45	152	1	2.667,10	18	1	2.695,04	21
Total	1	2.597,25	121	1	2.645,45	152	1	2.667,10	18	1	2.695,04	21

Montos expresados en unidades de soles\*

Fuente - Acreedor	DIC 2020			ENE 2021			FEB 2021			MAR 2021		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.
Protestos Sin Regularizar												
ENVOLTURAS FLEXIBLES HUACHIPA S.A.C.		0,00			0,00			0,00			0,00	
PACKPLAST ENVOLTURAS S.A.C.		0,00		1	2.532,98	32	1	2.542,06	60	1	2.552,54	91
Total	0			1	2.532,98	32	1	2.542,06	60	1	2.552,54	91

## Reporte SBS/Microfinanzas

Montos expresados en unidades de soles\*

Última fecha reportada por la SBS : 30/09/2021

ÚLTIMOS 6 MESES	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: SET2021)
	NOR (Normal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Porcentaje CPP (Con Problemas Pote.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
de DEF (Deficiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Calificación 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: SET2021)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.								

Montos expresados en unidades de soles\*

Última fecha reportada por la SBS : 30/09/2021

6 MESES ANTERIORES	DIC 2020 (SBS: NOV 2020)	ENE 2021 (SBS: DIC 2020)	FEB 2021 (SBS: ENE 2021)	MAR 2021 (SBS: FEB 2021)	ABR 2021 (SBS: MAR 2021)	MAY 2021 (SBS: ABR 2021)
	NOR (Normal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Porcentaje CPP (Con Problemas Pote.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
de DEF (Deficiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Calificación 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 2020 (SBS: NOV 2020)		ENE 2021 (SBS: DIC 2020)		FEB 2021 (SBS: ENE 2021)		MAR 2021 (SBS: FEB 2021)		ABR 2021 (SBS: MAR 2021)		MAY 2021 (SBS: ABR 2021)	
	Monto *	Dias V.										

## Reporte SBS/Microfinanzas por entidades

Sin Información

## Rectificaciones SBS

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

## Aval/Codeudor

Montos expresados en unidades de soles\*

Es Avalista de:

Información reportada por la SBS al 30/09/2021

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 30/09/2021

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:	1	2.786,56	307

Tipo de Cambio 3.989

Nro. Secuencia	Tip. Reg. **	Acreedor/Girador	Tipo Doc.	Moneda	Monto *	Monto * (S/)	Boletín	F. Protesto	F. Venc.	Días Venc.
6438456	PR	ENVOLTURAS FLEXIBLES HUACHIPA S.A.C.	LET	US\$	698,56	2.786,56	12/2020	30/12/2020	/ /	307

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

Institución	DIC 2020		ENE 2021		FEB 2021		MAR 2021		ABR 2021		MAY 2021	
	Monto *	Dias V.										

## Reporte Otros Créditos por entidades

Sin Información