



# Reporte de Deudas

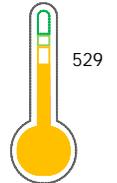
El reporte contiene solo los títulos seleccionados

- 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 20603314736 - WALLA EXPRESS S.A.C.

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nota	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
30/10/2023	RUC	20603314736	4.000	4.802,43				

Score Sentinel



Puntaje Medio

## Sentinel Sabio

Bancarizado: SI

**Recomendación de Sentinel Sabio**  
Evaluación Crediticia

**OBSERVAR**  
Producto Genérico

---

**Detalle:**  
- Documentos impagos mayor a S/.50 en los 12 meses

**Cuota Estimada Mensual**

S/ 0.00

**Score Sentinel**  
Nivel de Riesgo

**Puntaje Medio**

---

**Recomendación:**

Estadísticamente, en este nivel de score, 26 de 100 empresas podrían caer en incumplimiento en los próximos 12

## Información General

### Datos Principales

21/07/2023: Última actualización de información reportada por SUNAT

Razón Social:	WALLA EXPRESS S.A.C.		
Nombre Comercial:	-		
Tipo de Contribuyente:	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
Estado de Contribuyente:	ACTIVO	Condición del Contribuyente:	HABIDO
Inicio de Actividades:	20/06/2018		
Tamaño contribuyente:	RESTO	Dependencia:	INTENDENCIA LIMA MEPECO
Actividad Económica Principal	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.		
Actividad Económica Secundaria 1	ACTIVIDADES DE CORREO DISTINT	Actividad Económica Secundaria 2	-
Fecha Inscripción RRPP:	29/05/2018	Número de Partida Registral:	-
Folio:	-	Asiento:	-

Agente de retención

### Direcciones Registradas

Dirección	Fuente
MZA. 155 LTE. 28 ASENTAMIENTO HUMANO SMP LOS OLIVOS - LIMA - LIMA (AV. HUANDROY CON AV. A)	SUNAT - DOMICILIO FISCAL
AVENIDA JOSE GALVEZ NRO. 560 LA VICTORIA - LIMA - LIMA	SUNAT - SUCURSAL
AVENIDA AGUSTIN GAMARRA NRO. 309 HUARAZ - HUARAZ - ANCASH	SUNAT - SUCURSAL
JIRON LUIS REYNA FARGE NRO. 360 CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	SUNAT - SUCURSAL
JIRON HUMBOLDT NRO. 531 LA VICTORIA - LIMA - LIMA	SUNAT - SUCURSAL

### Representantes Legales

Nro Documento	Nombre de Representante	Act	Pre	12m	Fecha desde que ocupa Cargo	Cargo
43085970	TAPIA RAMIREZ ROBERTH RUBEN				29/05/2018	GERENTE GENERAL

### Empresas Relacionadas a:

TAPIA RAMIREZ ROBERTH RUBEN

Ruc	Razón Social	Semáforos	Fecha desde que ocupa Cargo	Cargo	Estado
		Act Pre 12m			
20601267463	TRANSPORTE VALLE FORTALEZA E.I.R.L.		01/04/2016	TITULAR-GERENTE	ACTIVO

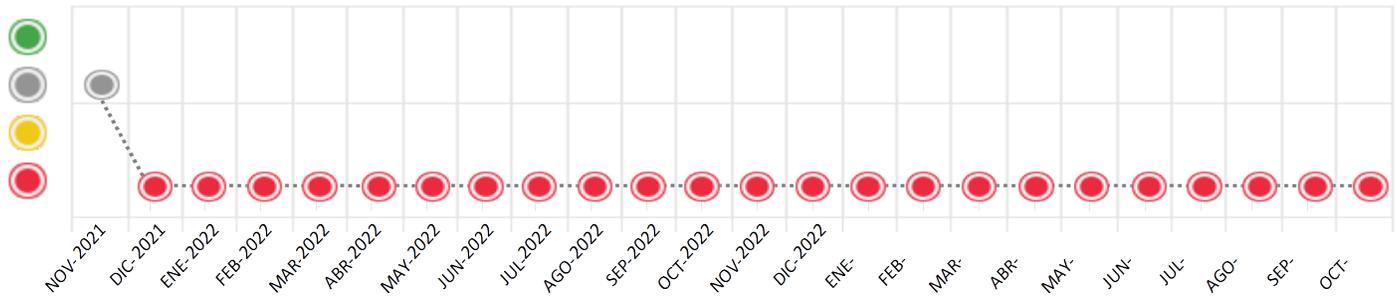
## Consulta Rápida

### Documento de identidad consultado

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nombre o Raz. Social	Nota	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
30/10/2023	RUC	20603314736	WALLA EXPRESS S.A.C.	4.000	4.802,43				

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 OCT 2023				Rect. (1)	Disc.
	ABR 2023	JUL 2023	SET 2023	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 OCT 2023				Disc.
	ABR 2023	JUL 2023	SET 2023	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.
	Documentos Impagos	4.802,43	1,705
2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA DEUDA TRIBUTARIA	4.802,43	1,705

## 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 30/09/2023		
% Calificación normal		
Peor Calificación (2)		
Otros Créditos	0,00	****
Deuda vencida		
Documentos Impagos	4.802,43	1,705
Total deuda vencida	4.802,43	

## 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.
	Documentos Impagos	4.802,43	1,705
2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA DEUDA TRIBUTARIA	4.802,43	1,705

## Detalle Variación

Montos expresados en unidades de soles\*

## Resumen de la variación

Descripción de la deuda	18/09/2023	30/10/2023	Variación
Score	4.000	4.000	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	30/10/2023	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	0,00	0,00	0,00

Calificación SBS/Microf.	18/09/2023	30/10/2023	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 *	18/09/2023	30/10/2023	Variación
Total deuda vencida	0,00	0,00	0,00
Deuda por Otros Créditos *	18/09/2023	30/10/2023	Variación
Total deuda otros créditos	0,00	0,00	0,00

## Detalle de la variación

Fuente - Acreedor *	18/09/2023	30/10/2023	Variación
---------------------	------------	------------	-----------

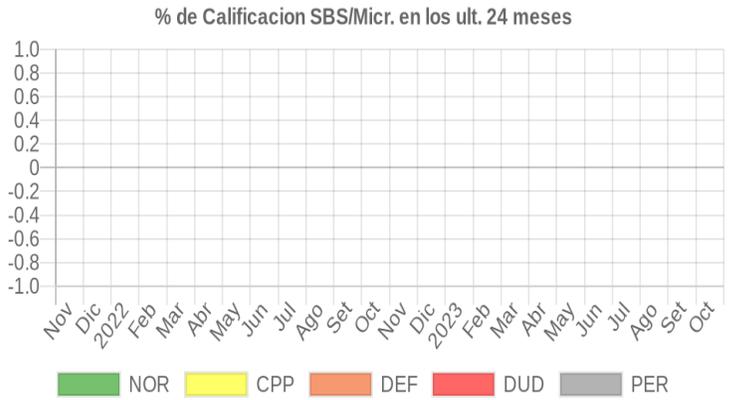
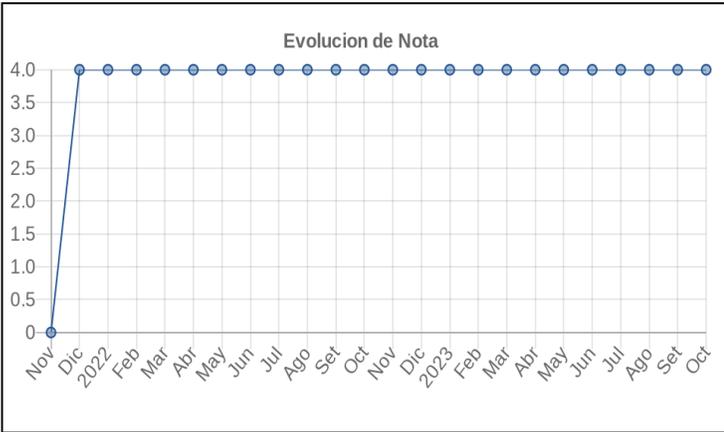
## Posición Histórica

Montos expresados en unidades de soles\*

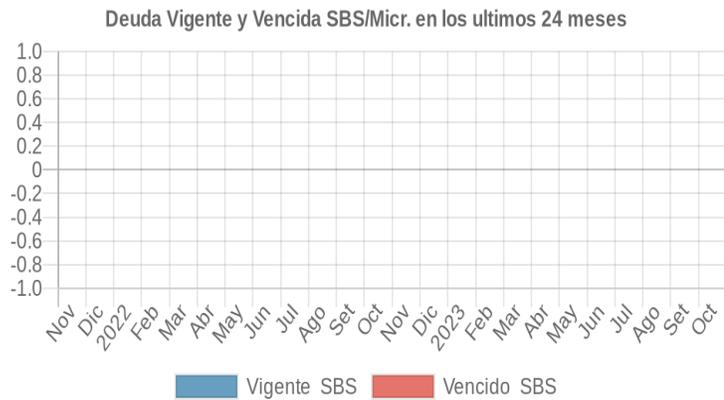
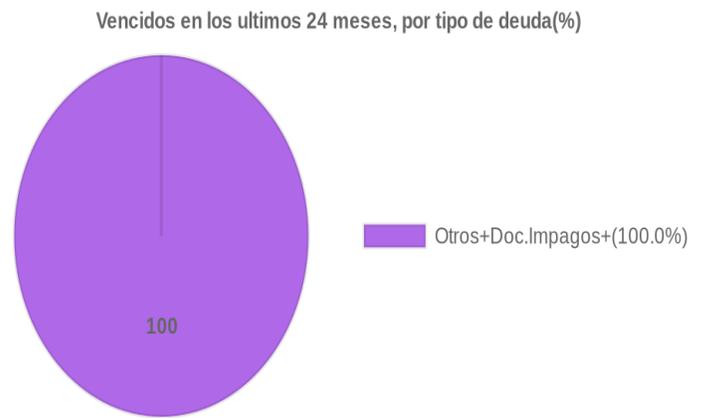
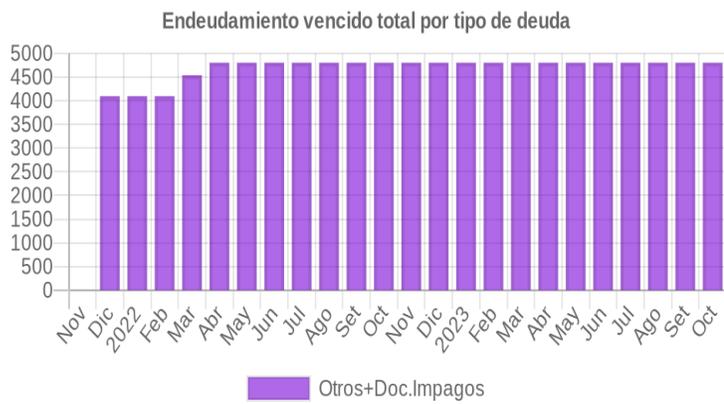
Fecha de Proceso	Sema. Actual	Sem. Riesgo	Var.	Superintendencia de Banca y Seguros (SBS/Microfinan.)				Otros Créditos	Otros Vencidos *				Ctas. Cerr./Anu.		Otros Repor. Negati.	
				# Enti.	Deuda Total *	% Cali. normal	Peor Califi.(2)		Deuda Vencida *	Protestos	Docs. Impagos	Deuda Tributaria	Deuda Laboral	Cta. Cte.		Tar. Cred.
30/10/2023	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
18/09/2023	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
10/08/2023	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
10/07/2023	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
20/06/2023	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
06/06/2023	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.803,00	0,00	0,00	0	0	0
31/05/2023	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
18/04/2023	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
07/03/2023	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
09/02/2023	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
16/01/2023	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
06/12/2022	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
01/12/2022	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
11/11/2022	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
13/10/2022	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
14/09/2022	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
11/08/2022	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
12/07/2022	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
10/06/2022	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
09/05/2022	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
06/04/2022	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.802,43	0,00	0,00	0	0	0
04/04/2022	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.537,04	0,00	0,00	0	0	0
10/03/2022	●	4,000	▼	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.537,04	0,00	0,00	0	0	0
10/02/2022	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.096,20	0,00	0,00	0	0	0
11/01/2022	●	4,000	▢	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.096,20	0,00	0,00	0	0	0
14/12/2021	●	4,000	▼	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.096,20	0,00	0,00	0	0	0
27/11/2021	●	0,000	▲	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	JUL 2023			AGO 2023			SET 2023			OCT 2023		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.
Documentos Impagos												
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - DEUDA	2	4.802,43	161	2	4.802,43	164	2	4.802,43	167	2	4.802,43	170
Total	2	4.802,43	161	2	4.802,43	164	2	4.802,43	167	2	4.802,43	170

Montos expresados en unidades de soles\*

Fuente - Acreedor	MAR 2023			ABR 2023			MAY 2023			JUN 2023		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.
Documentos Impagos												
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - DEUDA	2	4.802,43	149	2	4.802,43	152	2	4.802,43	155	2	4.802,43	158
Total	2	4.802,43	149	2	4.802,43	152	2	4.802,43	155	2	4.802,43	158

Montos expresados en unidades de soles\*

Fuente - Acreedor	NOV 2022			DIC 2022			ENE 2023			FEB 2023		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.
Documentos Impagos												
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - DEUDA	2	4.802,43	137	2	4.802,43	140	2	4.802,43	143	2	4.802,43	146
Total	2	4.802,43	137	2	4.802,43	140	2	4.802,43	143	2	4.802,43	146

## Reporte SBS/Microfinanzas

Montos expresados en unidades de soles\*

Última fecha reportada por la SBS : 31/10/2023

ÚLTIMOS 6 MESES		MAY 2023 (SBS: ABR 2023)	JUN 2023 (SBS: MAY 2023)	JUL 2023 (SBS: JUN 2023)	AGO 2023 (SBS: JUL 2023)	SET 2023 (SBS: AGO 2023)	OCT 2023 (SBS: SET 2023)
% 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	MAY 2023 (SBS: ABR 2023)		JUN 2023 (SBS: MAY 2023)		JUL 2023 (SBS: JUN 2023)		AGO 2023 (SBS: JUL 2023)		SET 2023 (SBS: AGO 2023)		OCT 2023 (SBS: SET 2023)	
	Monto *	Dias V.										

Montos expresados en unidades de soles\*

Última fecha reportada por la SBS : 31/10/2023

6 MESES ANTERIORES		NOV 2022 (SBS: OCT 2022)	DIC 2022 (SBS: NOV 2022)	ENE 2023 (SBS: DIC 2022)	FEB 2023 (SBS: ENE 2023)	MAR 2023 (SBS: FEB 2023)	ABR 2023 (SBS: MAR 2023)
% 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	NOV 2022 (SBS: OCT 2022)		DIC 2022 (SBS: NOV 2022)		ENE 2023 (SBS: DIC 2022)		FEB 2023 (SBS: ENE 2023)		MAR 2023 (SBS: FEB 2023)		ABR 2023 (SBS: MAR 2023)	
	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 30/09/2023

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 30/09/2023

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 3.838

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

#### Documentos Impagos

Montos expresados en unidades\*

	# Doc	Monto (S/) *	Max Días Venc.
Total:	2	4.802,43	1,705

Se muestran los 10 primeros documentos ordenados por Fecha de Vencimiento, del más reciente al más antiguo

Tipo de Cambio 3.838

Nombre del Acreedor de la Obligación	Tipo Comprobante/ Concepto	Nro Comprobante	Condición Deuda	Moneda	Monto *	Monto * (S/)	F. Venc.
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - DEUDA	Impuesto Vehicular	2357789146	MOROSIDAD	S/.	3.452,69	3.452,69	30/11/2021
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - DEUDA	Multa Tributaria	2357789400	MOROSIDAD	S/.	1.349,74	1.349,74	28/02/2019

## 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	MAY 2023		JUN 2023		JUL 2023		AGO 2023		SET 2023		OCT 2023	
	Monto *	Días V.										

Institución	NOV 2022		DIC 2022		ENE 2023		FEB 2023		MAR 2023		ABR 2023	
	Monto *	Días V.										

## Reporte Otros Créditos por entidades

Sin Información