



Reporte de Deudas

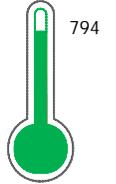
El reporte contiene solo los títulos seleccionados

- 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 20606926104 - DISEÑOS CASANAVE INTERNATIONAL SAC

| Fecha Proceso | Tipo Doc. | N. Doc. | Nota | Deuda Total * | Var. | Actual | Previo | 12m |
|---------------|-----------|-------------|-------|---------------|------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14/05/2024 | RUC | 20606926104 | 0.000 | 0,00 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Score Sentinel



Excelente Puntaje

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

794

Excelente Puntaje

Recomendación:

Estadísticamente, en este nivel de score, 8 de 100 empresas podrían caer en incumplimiento en los próximos 12 meses

Información General

Datos Principales

24/01/2024: Última actualización de información reportada por SUNAT

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Razón Social: | DISEÑOS CASANAVE INTERNATIONAL SAC | | |
| Nombre Comercial: | DICI | | |
| Tipo de Contribuyente: | SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | | |
| Estado de Contribuyente: | ACTIVO | Condición del Contribuyente: | HABIDO |
| Inicio de Actividades: | 21/11/2020 | | |
| Tamaño contribuyente: | RESTO | Dependencia: | INTENDENCIA LIMA MEPECO |
| Actividad Económica Principal | FAB. DE ARMAS Y MUNICIONES. | | |
| Actividad Económica Secundaria 1 | FAB. AERONAVES Y NAVES ESPACIA | Actividad Económica Secundaria 2 | FAB. VEHICULOS AUTOMOTORES. |
| Fecha Inscripción RRPP: | 11/11/2020 | Número de Partida Registral: | - |
| Folio: | - | Asiento: | - |

Agente de retención

Direcciones Registradas

| Dirección | Fuente |
|--|--------------------------|
| CALLE EL BOULEVARD NRO 162 DTO. 1201 URBANIZACION HOGARES DE MONTEERRICO CHI SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | SUNAT - DOMICILIO FISCAL |

Representantes Legales

| Nro Documento | Nombre de Representante | Act | Pre | 12m | Fecha desde que ocupa Cargo | Cargo |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------|
| 07858347 | CASANAVE QUELOPANA SERGIO JORGE HUMBERTO | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 10/11/2020 | - |

Empresas Relacionadas a:

CASANAVE QUELOPANA SERGIO JORGE HUM

| Ruc | Razón Social | Semáforos | | | Fecha desde que ocupa Cargo | Cargo | Estado |
|-------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| | | Act | Pre | 12m | | | |
| 20389594335 | DISEÑOS CASANAVE S.A. | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 30/01/2003 | GERENTE GENERAL | BAJA DE OFICIO |
| 20518981090 | RESEARCH & DEVELOPMENT CORPORATION S.A. - R & D CORPORATIO | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11/04/2008 | GERENTE GENERAL | BAJA DE OFICIO |
| 20600262492 | DISEÑOS CASANAVE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 26/03/2015 | GERENTE GENERAL | SUSPENSION TEMPORAL |

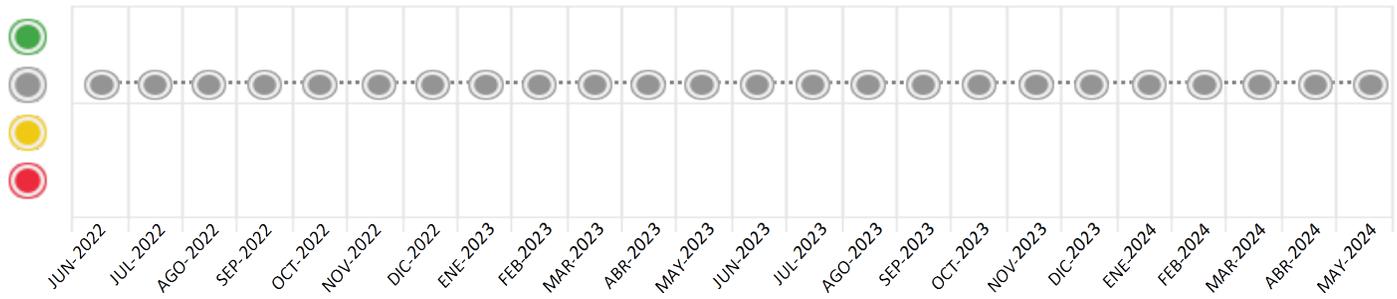
Consulta Rápida

Documento de identidad consultado

| Fecha Proceso | Tipo Doc. | N. Doc. | Nombre o Raz. Social | Nota | Deuda Total * | Var. | Actual | Previo | 12m |
|---------------|-----------|-------------|------------------------------------|-------|---------------|------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14/05/2024 | RUC | 20606926104 | DISEÑOS CASANAVE INTERNATIONAL SAC | 0.000 | 0,00 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

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 2024 | | | | Rect. (1) | Disc. |
|---------|----------------|----------|----------|------------------|------------|---------|------------|-----------|-------|
| | NOV 2023 | FEB 2024 | ABR 2024 | 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 2024 | | | | Disc. |
|---------|----------------|----------|----------|------------------|------------|-------|------------|-------|
| | NOV 2023 | FEB 2024 | ABR 2024 | 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. Util. |
|---------------|----|----------------|--------------------|-----------------|------------|
| 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 31/03/2024 | | |
| % 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 2024 | | | MAR 2024 | | | ABR 2024 | | | MAY 2024 | | |
|-------------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | # 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 2023 | | | NOV 2023 | | | DIC 2023 | | | ENE 2024 | | |
|-------------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | # 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 2023 | | | JUL 2023 | | | AGO 2023 | | | SET 2023 | | |
|-------------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | # 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 : 31/03/2024

| ULTIMOS 6 MESES | | DIC 2023 (SBS: NOV 2023) | ENE 2024 (SBS: DIC 2023) | FEB 2024 (SBS: ENE 2024) | MAR 2024 (SBS: FEB 2024) | ABR 2024 (SBS: MAR 2024) | MAY 2024 (SBS: MAR 2024) |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| % 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 2023 (SBS: NOV 2023) | | ENE 2024 (SBS: DIC 2023) | | FEB 2024 (SBS: ENE 2024) | | MAR 2024 (SBS: FEB 2024) | | ABR 2024 (SBS: MAR 2024) | | MAY 2024 (SBS: MAR 2024) | |
|-------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | Monto * | Dias V. |

Montos expresados en unidades de soles*

Última fecha reportada por la SBS : 31/03/2024

| 6 MESES ANTERIORES | | 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) | NOV 2023 (SBS: OCT 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 | 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) | | NOV 2023 (SBS: OCT 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 31/03/2024 | | |
|-----------------|---------------|---------------------|-----|--|-----|--|
| 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 31/03/2024 | | |
|--------------------|---------------|---------------------|-----|--|-----|--|
| 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 3.747

| 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 |
|-----------|-----------|-----------------------|---------------|-----------|--|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|-------------|---|------------|---|-------------------------------------|
| 2024 | EXPORTACIÓN | 1 | 56.000,00 | 1 | UNITED STATES |
| 2023 | IMPORTACIÓN | 3 | 56.765,82 | 2 | TURKEY, CHINA |
| 2022 | EXPORTACIÓN | 3 | 38.757,70 | 1 | UNITED STATES |
| | IMPORTACIÓN | 2 | 35.835,19 | 6 | CHINA, "KOREA, REPUBLIC OF", TURKEY |
| 2021 | IMPORTACIÓN | 3 | 146.263,65 | 2 | CHINA, "KOREA, REPUBLIC OF" |

Resumen por Meses

| Actividad | Ejercicio | Mes | Número de Operaciones | Importe USD * | N° Países | 3 países con mayor número de operaciones |
|-------------|-----------|----------|-----------------------|---------------|-----------|--|
| EXPORTACIÓN | 2024 | ENERO | 1 | 56.000,00 | 1 | UNITED STATES |
| | 2022 | NOVIEMBR | 1 | 1.997,50 | 1 | UNITED STATES |
| | | JUNIO | 1 | 1.657,10 | 1 | UNITED STATES |
| | | MAYO | 1 | 35.103,10 | 1 | UNITED STATES |
| IMPORTACIÓN | 2023 | NOVIEMBR | 2 | 48.784,53 | 1 | TURKEY |
| | | MAYO | 1 | 7.981,30 | 1 | CHINA |
| | 2022 | AGOSTO | 2 | 35.835,19 | 6 | CHINA, "KOREA, REPUBLIC OF", TURKEY |
| | | 2021 | JUNIO | 1 | 54.640,00 | 1 |
| | | FEBRERO | 1 | 69.560,00 | 1 | CHINA |
| | | ENERO | 1 | 22.063,65 | 1 | CHINA |

PUBLICACIÓN DIARIO "EL PERUANO"

Reporte Otros Créditos

| Institución | DIC 2023 | | ENE 2024 | | FEB 2024 | | MAR 2024 | | ABR 2024 | | MAY 2024 | |
|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | Monto * | Dias V. |
| | | | | | | | | | | | | |

| Institución | JUN 2023 | | JUL 2023 | | AGO 2023 | | SET 2023 | | OCT 2023 | | NOV 2023 | |
|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | Monto * | Dias V. |
| | | | | | | | | | | | | |

Reporte Otros Créditos por entidades

Sin Información