

GUÍA

Para el llenado del Informe Comercial

A continuación, le indicamos el paso a paso de cómo llenar el Informe Comercial:

1. Datos del cliente

Persona Natural			
Nombres y Apellidos:			N° DNI/CE:
N° RUC:	Ocupación, Oficio o Profesión:		
Patrimonio Personal a la Fecha:		Estado Civil:	
Nombres y Apellidos del (la) Cónyuge o Conviviente:			N° DNI/CE:
Persona Jurídica			
Razón Social:			N° RUC:
Sede Registral:		Oficina Registral:	
Documento en RR.PP.: <input type="checkbox"/> Partida <input type="checkbox"/> Ficha <input type="checkbox"/> Tomo. N°:			Fecha de Constitución:
Capital Social S/.		Patrimonio S/.	
Datos Generales			
Actividad Principal:			Código CIU:
Otras Act. Complementarias:			Código CIU:
Sector Económico:		Fecha de Inicio de Act.:	N° Lic. Municipal:
Tipo de Cadena Productiva:			

Llenar los datos dependiendo de si es persona natural o jurídica y completar los datos generales referentes a la actividad que realiza.

2. Datos de contacto

Datos de Contacto			
Teléfono 1:	Teléfono 2:	Celular 1:	Celular 2:
E-mail:			

Indicar los datos de contacto, mínimo un número telefónico fijo y celular. El correo electrónico es obligatorio.

3. Dirección

Dirección Fiscal o Comercial							
Tipo de Vía: <input type="checkbox"/> Av. <input type="checkbox"/> Ca. <input type="checkbox"/> Jr. <input type="checkbox"/> Psje. <input type="checkbox"/> Prol. <input type="checkbox"/> Ctra. Nombre de Vía:							
N°:	Manzana:	Lote:	Int.:	km:	Bloque:	Piso:	
Área Urb.: <input type="checkbox"/> Urb. <input type="checkbox"/> Ciudad <input type="checkbox"/> AA.HH <input type="checkbox"/> CC.HH. <input type="checkbox"/> Asoc. Viv. <input type="checkbox"/> Coop. Viv. <input type="checkbox"/> Bo. Nombre de Área Urb.:							
Etapa:	Zona:	Dpto.:	Prov.:	Dist.:			

En esta sección debe detallar información referente a la dirección fiscal o comercial de su empresa, es importante que la información sea la más completa posible. Si cuenta con un taller o sucursal cuya dirección sea distinta puede registrarla en esta sección.

4. Representante legal

Representante Legal N°1						
Nombres y Apellidos:				N° DNI/CE:		
E-mail:		Ocupación, oficio o profesión:		Cargo:		
Estado Civil:		Fecha de inscripción en RR.PP. :		Teléfono:		
Nombre del(la) cónyuge o conviviente:				N° DNI/CE:		
Tipo de Vía: <input type="checkbox"/> Av. <input type="checkbox"/> Ca. <input type="checkbox"/> Jr. <input type="checkbox"/> Psje. <input type="checkbox"/> Prol. <input type="checkbox"/> Ctra. Nombre de Vía:						
N°:	Manzana:	Lote:	Int.:	km:	Bloque:	Piso:
Área Urb.: <input type="checkbox"/> Urb. <input type="checkbox"/> Ciudad <input type="checkbox"/> AA.HH <input type="checkbox"/> CC.HH. <input type="checkbox"/> Asoc. Viv. <input type="checkbox"/> Coop. Viv. <input type="checkbox"/> Bo. Nombre de Área Urb.:						
Etapa:		Zona:	Dpto.:	Prov.:	Dist.:	

Si es persona jurídica indicar los datos completos del representante legal, si es más de uno o requiere firma conjunta debe registrar a ambos.

5. Actividad

Dirección del Predio donde se realiza la actividad	Área m2		Cultivo/Producto/Actividad Principal	Predio (Propio, Posesión o Alquilado)
	Total	Actividad		

Indicar la dirección donde se realiza su actividad principal, área total del local y el área del local donde realiza su actividad, si el predio es propio alquilado o posesión, y el producto principal.

6. Cuentas bancarias

Banco	Titular de la cuenta	Código de cuenta/CCI	Tipo de cuenta

Indicar una o más cuentas bancarias donde FOGAPI pueda realizar devoluciones de garantía u otros.

7. Proveedores

Nombre del Proveedor	Productos y/o Servicios Comprados	Compras Anuales S/.	Forma de Pago (Contado o Crédito)

Indicar los datos de sus principales proveedores de productos, insumos o servicios.

8. Clientes

Nombre del Comprador	Productos y/o Servicios Vendidos	Ventas Anuales S/.	Forma de Pago (Contado o Crédito)

Indicar los datos de sus principales clientes.

9. Datos de las personas o empresas con las que establece consorcio

Nombres y Apellidos o Razón Social	N° RUC	N° DNI/CE	% Participación

Indicar a manera de referencia los datos de las principales personas o empresas con las que estableció un consorcio.

10. Relaciones de consanguinidad

Nombres y Apellidos	N° DNI/CE	Vinculo

Indicar los datos de los familiares de hasta primer grado de parentesco del titular o representante legal (padres, suegros, hijos, yernos).

11. Datos de los accionistas

Nombres y Apellidos o Razón Social	N° RUC	N° DNI/CE	Nacionalidad	Aportes		PEP
				S/.	%	

Si es persona jurídica indicar los datos de todos los accionistas.

12. Datos del directorio

Nombres y Apellidos o Razón Social	N° RUC	N° DNI/CE	Nacionalidad	Cargo

Si es persona jurídica indicar los datos de todos los integrantes del directorio de ser el caso.

13. Datos de la gerencia y principales ejecutivos

Nombres y Apellidos o Razón Social	N° RUC	N° DNI/CE	Cargo y Función

Si es persona jurídica indicar los datos de los gerentes y principales ejecutivos dentro de la empresa.

14. Participación patrimonial

Nombres y Apellidos o Razón Social	Otras Entidades en las que tienen Participación Patrimonial				Cargo y Función
	Razón Social	N° RUC	Aportes		
			Sj.	%	

Si el cliente o uno de sus representantes, accionistas o miembro del directorio tienen participación patrimonial u ocupan un cargo en otra empresa corresponde llenar esos datos.

15. Firmas

San Isidro, ____ de _____ del 20 ____

Firma y Sello:

Nombre completo del cliente PN o del Rep. Legal o Apoderado PJ: _____
 N° DNI/CE: _____

La información contenida en el presente anexo, tiene carácter de Declaración Jurada, y está sujeta a lo dispuesto en el artículo 247° del Código Penal y el artículo 179° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, ley N° 26702 y sus normas modificatorias.
 Nos obligamos frente a FOGAPI a actualizar la presente ficha toda vez que sea solicitado, y cuando menos en forma anual y mientras mantengamos obligaciones vigentes.

Colocar la fecha en que se llena el Informe comercial, firma, sello, nombres y apellidos completos y numero de documento de identidad. Si es persona jurídica y tiene firma conjunta agregar un cuadro más para que firmen los dos representantes.