

EVALUACIÓN DE RIESGO	
Empresa:	DIAMOND IBERICA SA
Denominación:	DIAMOND IBERICA SA
Domicilio Social:	Omitido por motivos de seguridad
Localidad:	Omitida por motivos de seguridad
Teléfono:	902232627
Fax:	952824494
	Fecha 25/01/2008

E-INFORMA, S.A
Av. de la Industria, 32
28108 Alcobendas (Madrid)
+34 902 10 11 32
www.einforma.com
clientes@einforma.com

1 Datos Generales	
.: C.I.F.:	A28254068
.: Denominación:	DIAMOND IBERICA SA
.: Domicilio Social:	Omitido por motivos de seguridad
.: Localidad:	Omitida por motivos de seguridad
.: Características de la dirección principal:	Según nuestras investigaciones con fecha 22/11/2007 se trata de un/a local cuya titularidad es atribuido en propiedad sin confirmacion oficial y se encuentra situado en una zona secundaria Aclaraciones:
.: Teléfono:	902232627
.: Fax:	952824494
.: Forma Jurídica:	SOCIEDAD ANONIMA
.: Fecha Constitución:	14/01/1971
.: Capital Social:	2.500.000 EUROS
.: Capital Desembolsado:	2.500.000 EUROS
.: Número de Empleados:	3
.: Actividad:	1619900 - Comercio al por mayor de otros productos ncop
.: CNAE:	5170 Otro comercio al por mayor
.: Empresa Importadora:	SI
.: Empresa Exportadora:	SI
.: Ventas Último Año:	539.007,00 EUROS
.: Resultado Último Año:	18.267,98 EUROS
.: Objeto Social:	VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE JOYERIA
.: Balance Disponible en eInforma:	2006
.: Último Balance Depositado en el Registro Mercantil:	2006

2 Entidades Bancarias				
Entidad	Sucursal	Direccion Sucursal	Localidad	Provincia
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO			MARBELLA	
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA 1755		C. RICARDO SORIANO, 27	MARBELLA	MALAGA

3 Síntesis

INCIDENCIAS a: 31/12/2006

			negativo positivo
			----- -----
COMPROMISOS	Respetados	9/9	
INCIDENTES	Nulos o Irrelevantes	9/9	
IMPAGADOS	Comprobar en R.A.I. (4,5 €)		

SITUACIÓN FINANCIERA a: 31/12/2006

			negativo positivo
			----- -----
RENTABILIDAD	Media	5/9	
ENDEUDAMIENTO	Muy debil	8/9	
TESORERÍA	Excelente	9/9	
EQUILIBRIO	Excelente	9/9	

EXPERIENCIA ANTERIOR

			negativo positivo
			----- -----
EXPERIENCIA ANTERIOR	Muy favorable	9/9	

4 Opinión de Crédito

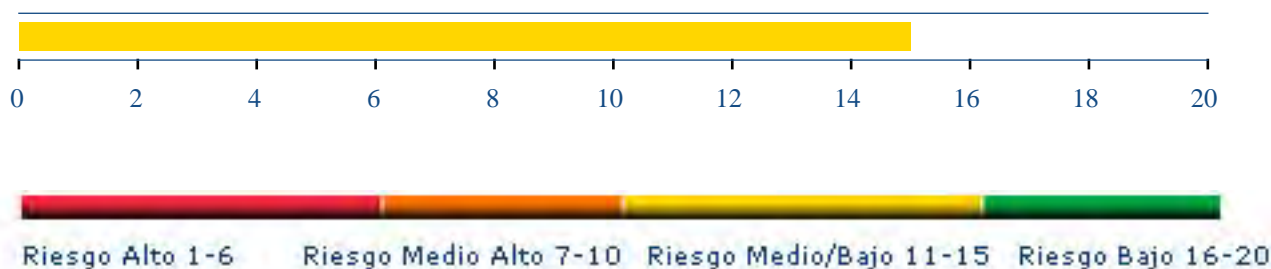
CRÉDITO SEGÚN DATOS OBJETIVOS (De 0 a 6.000.000 Euros):

FAVORABLE PARA 77.999,35 Euros. Máximo

CALIFICACIÓN DE SOLVENCIA:

15/20 (BASADA EN FORMULACIÓN HOMOGÉNEA).

Para la formulación de la Calificación de Solvencia, Ratings, Scorings, etc NO se ha utilizado la información del Fichero R.A.I.



Análisis realizado el 24/01/2008

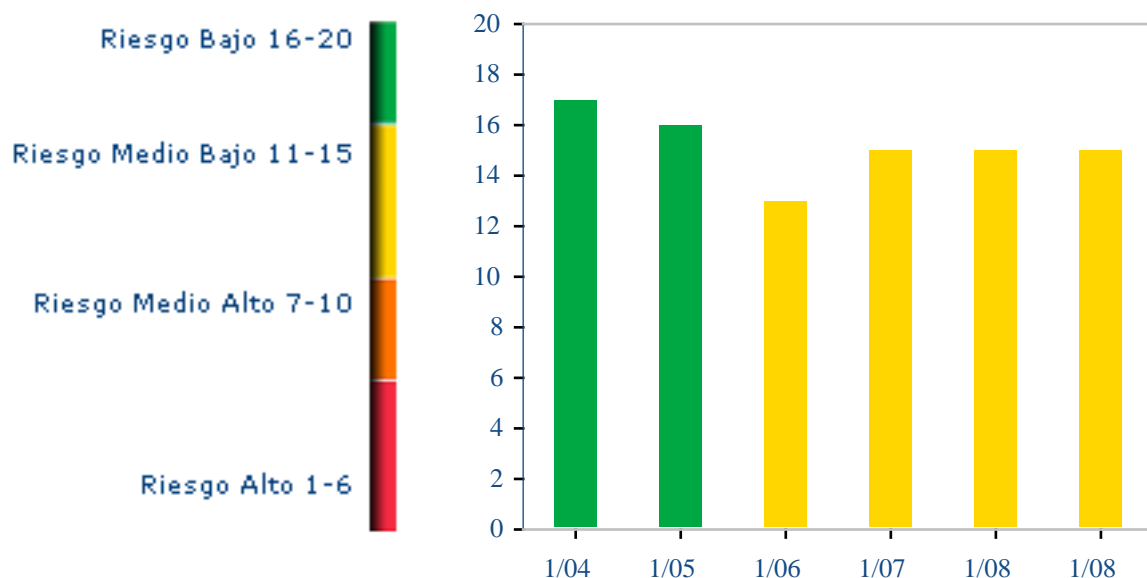
5 R.A.I. (Registro de Aceptaciones Impagadas)

Más información sobre la empresa que busca, conozca ya si está o no incluida en el R.A.I. por sólo 4,5 € *.

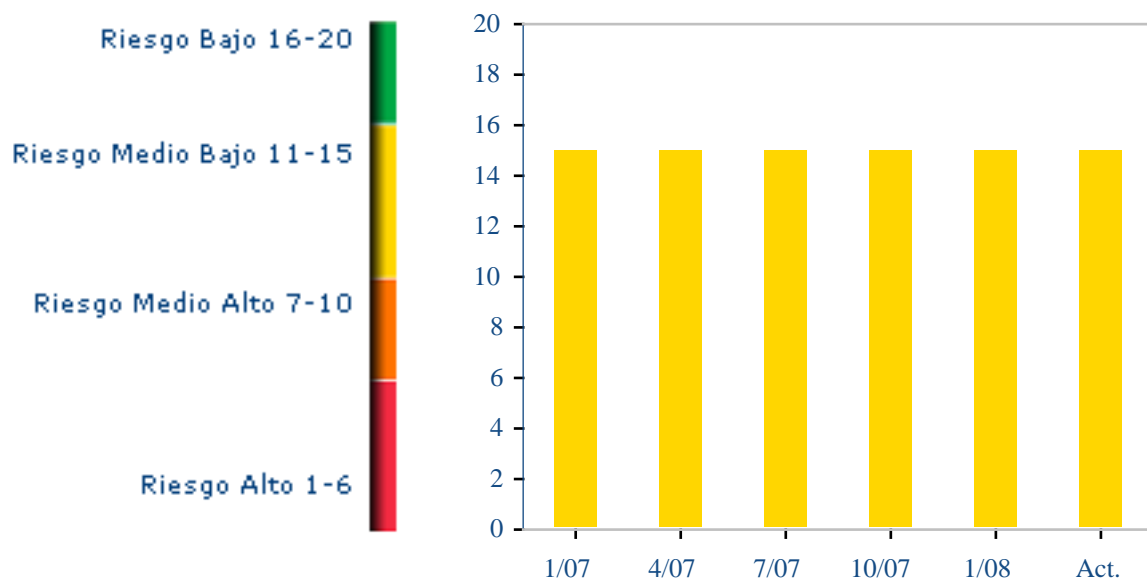
* El servicio garantiza si la empresa está o no presente en el R.A.I. en el momento de la consulta así como el número de anotaciones y el importe total de la deuda en caso de existir. Por tanto, este servicio se tarifa por consulta realizada, tanto positiva como negativa.

6 Evolución de la Calificación de Solvencia

Evolución anual de la Calificación de Solvencia



Evolución trimestral de la Calificación de Solvencia



7 Incidencias Registradas

INCIDENCIAS JUDICIALES:: 0

.:Procedimiento Concursal:	0
.:Juzgados de lo civil:	0
.:Juzgados de lo social:	0

No se han registrado incidencias judiciales para esta empresa en fuentes oficiales

RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS:: 0

.:Con la Seguridad Social:	0
.:Con Hacienda:	0
.:Con otros Organismos:	0

No se han registrado reclamaciones para esta empresa en fuentes oficiales

AFFECTADOS POR:

Ningún elemento significativo