

ANEXO 1

REPORTE METODOLÓGICO

TABLA DE CONTENIDIO

1	FASES DEL ESTUDIO	2
	1.1 PRIMERA FASE.....	2
	1.2 SEGUNDA FASE	2
	1.3 TERCERA FASE.....	3
	1.4 CUARTA FASE	3
2	UNIVERSO ESTADÍSTICO Y MUESTRA	4
	2.1 PRIMER UNIVERSO ESTADÍSTICO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 1	4
	2.2 SEGUNDO UNIVERSO ESTADÍSTICO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 2.....	7
3	FUENTES	12
4	INSTRUMENTOS PARA RECOGER LA INFORMACIÓN.....	12
	4.1 REPORTE SOBRE ESTADO DE EXPEDIENTE	13
	4.2 BASE DE DATOS Y APLICACIÓN	14
	4.3 CUESTIONARIO	14
	4.4 FOCUS GROUP.....	15
	APÉNDICE “A” Relación de las 120 principales empresas seleccionadas por sector económico.....	16
	APÉNDICE “B” Reporte Sobre Estado de Expediente.....	20
	APÉNDICE “C” Informe GOP-U de Lima: “Opinión de Gerentes Legales sobre la necesidad de crear Juzgados en Materia Comercial”	21

1 FASES DEL ESTUDIO

Para desarrollar los temas que el presente Estudio requería, se consideró necesario el uso de un conjunto de metodologías complementarias que nos permitan validar la hipótesis planteada; para ello fue necesario dividir el estudio en cuatro fases:

1.1 PRIMERA FASE

La primera fase consiste en establecer los conceptos fundamentales que se manejan a lo largo del estudio, y luego de ello realizar un muestreo de la totalidad de procesos civiles seguidos ante los Juzgados Civiles en los años 2001 y 2002, de manera tal de poder obtener el porcentaje de casos que están vinculados con el sector empresarial, la vía y materia de los mismos.

Para el registro de los datos se ha desarrollado, una base de datos que contenga el registro de los procesos y el manejo de la estadística que ésta pueda generar.

1.2 SEGUNDA FASE

En esta fase, se identificaron las empresas que obtuvieron mayores ingresos en el último período (2001) en el sector económico a que pertenecen, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). La razón de utilizar el período 2001 se debe a que la información referente al año 2002 sólo puede obtenerse a partir del mes de marzo, ya que debido a normas tributarias las empresas cuentan hasta el mes señalado para presentar sus estados de cuenta.

1.3 TERCERA FASE

Comprende la ubicación y registro de los procesos judiciales que las empresas seleccionadas tienen en trámite ante el Poder Judicial.

Se establece, en esta fase, aspectos generales referentes a la estructura del Poder Judicial Peruano y de los Juzgados Especializados en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y determinan conceptos fundamentales para el seguimiento del estudio.

1.4 CUARTA FASE

La cuarta fase del estudio se divide en dos puntos.

El primer punto corresponde al análisis de los procesos seguidos por las empresas ante el Poder Judicial, se identificará la vía procedimental y materia más común. Se establecerá cuál sector económico mantiene mayor número de procesos ante el Poder Judicial y por qué asunto; de igual manera se obtiene información de las empresas que registran mayor cantidad de casos, tanto como demandada como demandante.

El segundo punto, de la cuarta fase, implica una relación directa con las empresas, la que se realiza en base a encuestas y focus group con los gerentes legales de las mismas. Para ello, de la muestra elegida en el punto uno, se preparó una relación de las empresas elegidas a la institución especializada en temas de encuestas y focus group, que para el presente estudio es la Universidad de Lima (Grupo de Opinión Pública).

Luego de la aplicación de las encuestas y de la realización de los focus group, la institución entregó un informe de lo actuado, en base al cual se

procedió a realizar el análisis de los datos presentados y a la confrontación de la misma con la demás información obtenida.

De toda la información recogida a lo largo del estudio se realiza una evaluación general, se definen los aspectos jurídicos de validación de las hipótesis, se formulan propuestas y se muestran las conclusiones. Todo esto forma parte del informe final que se presenta.

2 UNIVERSO ESTADÍSTICO Y MUESTRA

El desarrollo del trabajo se ha llevado a cabo sobre dos universos o poblaciones.

2.1 PRIMER UNIVERSO ESTADÍSTICO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA1

Se procedió a trabajar sobre un primer universo, conformado por la totalidad de los procesos que ingresaron en los Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima en el año 2001 y en el año 2002.

Obtenido el total de procesos ingresados en cada uno de estos años, se procedió a tomar una muestra de los procesos ingresados en el año 2001 y una muestra de los ingresados en el 2002.

El método utilizado para seleccionar a la muestra ha sido el muestreo probabilístico, de tal manera que todos los datos del universo tengan la posibilidad de figurar en la muestra. Para obtener una muestra probabilística se requiere, en primer lugar, determinar el tamaño de la muestra y en segundo lugar seleccionar los elementos muestrales en forma aleatoria.

Para determinar el tamaño de la muestra se ha utilizado la siguiente fórmula estadística:

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{d^2 * (N-1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

Donde:

- N = Total de la población
- Z_{α}^2 = 1.96^2 (seguridad del 95%)
- p = Proporción esperada (5% = 0.05)
- q = 1- p (en este caso 1 - 0.05)
- d = Precisión (en este caso 5%)

Teniendo presente la fórmula y contando con el universo estadístico para el año 2001 y 2002 se obtuvo el tamaño de la muestra, luego se le agregó un 5% para suplir cualquier inconveniente, como que el número de expediente no se encuentre registrado, por ejemplo.

AÑO	UNIVERSO ESTADÍSTICO	TAMAÑO DE LA MUESTRA 1
2001	35, 936	450 + 5% = 472
2002	59,411	452 + 5%= 475

Una vez determinado el tamaño de la muestra, el segundo paso consiste en seleccionar a los elementos muestrales, como ya se ha señalado, esto debe hacerse en forma aleatoria. Para ello se ha tenido en cuenta que los

procesos que ingresan a los Juzgados Civiles de Lima se registran correlativamente, desde el primer día del año hasta el último, empezando por el número 1. De esta forma se confeccionó una lista numérica para el año 2001 y una para el año 2002, según el número de expedientes ingresados en cada año, obteniéndose así dos listas de elementos de la población (una por cada año), de estas listas se procedió a extraer números al azar, utilizándose para ello una herramienta del programa Excel de generación de números aleatorios. De esta forma se obtuvo la **Muestra 1-2001** y la **Muestra 1-2002**.

Identificados los números por cada año, que corresponden al número de cada uno de los expedientes, el siguiente paso consistió en recurrir a los Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima para obtener información sobre ellos, a través del “Reporte Sobre Estado de Expediente”. Los datos de los reportes han sido registrados en la base de datos elaborada por el Proyecto, con el fin de obtener las estadísticas necesarias para la sustentación del Proyecto.

Cabe indicar que en esta Muestra 1 (tanto del año 2001 como del 2002), se ha trabajado con todos los casos seleccionados, esto es, no se ha excluido a la banca comercial (como sí se hiciera en la Muestra 2, las razones de ello se explican en el siguiente título), ni a otros reportes registrados que no dan lugar a un proceso judicial, como es el caso de los exhortos, por ejemplo.

En el caso específico de las Acciones de Garantías, hay que indicar que a partir del año 2002 se desactivan los Juzgados Especializados en Derecho Público que tenían a su cargo el conocimiento de estas acciones, por lo que a partir de esta fecha los procesos que se encontraban en trámite ante estos Juzgados se trasladan a los Juzgados Especializados en lo Civil, registrándolos como un nuevo ingreso y por lo tanto asignándoles un nuevo número.

Cabe anotar que en el caso de Exhortos, en los Juzgados Especializados en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, se les registra como un ingreso y se les asigna un número de expediente, sin tener en cuenta que el exhorto es un acto procesal que se realiza en un proceso que ya se encuentra iniciado ante otro Juzgados de otra Corte Superior (Distrito Judicial).

2.2 SEGUNDO UNIVERSO ESTADÍSTICO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 2

El segundo universo estadístico sobre el que se ha trabajado es la totalidad de empresas que desarrollan actividad en el país, agrupadas éstas de acuerdo al sector económico según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

Sobre este universo se ha tomado una muestra no probabilística o dirigida, denominada muestra de expertos, ya que esta formada por aquellas diez empresas de cada sector económico, cuyos ingresos netos en el período 2001 han sido considerados los más altos.

Para dar una mayor sustento a la muestra, y que ésta no solo sea producto de una Clasificación Internacional (parámetro) se decidió contrastar los sectores económicos elegidos con el stock de inversión extranjera directa durante el periodo de estudio y con la producción que tuvieron en ese año a través de su aporte al PBI. Encontrando que en ambos casos el sector Minería fue el más dinámico a pesar del deterioro de las cotizaciones internacionales y a la recesión de la economía mundial, crecimiento explicado por el inicio de las operaciones de la Compañía Minera Antamina

CUADRO NRO. 1

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES PRODUCTIVOS

(Variaciones porcentuales)

SECTOR PRODUCTIVO	2001
Agropecuario 1/	-0.6
- Agrícola	-2.4
- Pecuario	1.7
Pesca	-13.3
Minería e hidrocarburos 2/	11.2
- Minería metálica	12.8
- Hidrocarburos	-2.0
Manufactura	-1.1
- Procesadores de recursos primarios	-2.9
- Industria no primaria	-0.6
Construcción	-6.0
Comercio	0.0
Otros servicios 3/	0.4
PRODUCTO BRUTO INTERNO	0.2
PBI primario	1.9
PBI no primario	-0.2
1/ Incluye el sector silvícola.	
2/ Incluye el sector minería no metálica.	
3/ Incluye impuestos indirectos y derechos de importación.	

Fuente: INEI y BCR.

Por el lado de las inversiones extranjeras tenemos que el Sector Comunicaciones es el sector donde mayor inversión se viene realizando, debido principalmente a la fuerte demanda que tiene el sector, como consecuencia de los efectos que significa la inserción del país en una economía globalizada.

CUADRO NRO. 2

STOCK DE INVERSION EXTRANJERA (US \$ Millones)

SECTOR	CANTIDAD
Comunicaciones	2,636
Minería	1,669
Finanzas	1,564
Industria	1,538
Comercio	591
Petróleo	98
Otros	1,931
TOTAL	10,027

Fuente: Proinversión

Es así que a partir de la muestra que reúne a 120 empresas (10 de cada sector económico), se ha procedido a identificar los procesos que éstas llevan ante el Poder Judicial.

La relación de las empresas seleccionadas puede observarse en el Apéndice “A” – Relación de las 120 Principales Empresas Seleccionadas por Sector Económico.

Para la identificación de los procesos ante el Poder Judicial se ha determinado sólo aquellos seguidos ante los Juzgados Especializados en lo Civil de la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima (primera instancia).

Por otro lado y en relación al Sector de Intermediación Financiera (Sector J), que representa el 12.58% del total de ingresos obtenidos por las empresas seleccionadas para el estudio, debe indicarse que los tres (03) principales Bancos Comerciales del país (Banco de Crédito del Perú, Banco Continental y Banco Wiese Sudameris) representan el 47.55% de los ingresos de ese sector, y el 5.98% del total de ingresos del universo seleccionado.

CUADRO NRO. 3

PARTICIPACION DE LOS SECTORES EN EL TOTAL DE LA
MUESTRA

Nº	SECTOR	DENOMINACION DEL SECTOR ECONOMICO	INGRESOS NETOS (en miles de soles)	%
1	A	Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura	2,232,962	3.46
2	B	Pesca	904,526	1.40
3	C	Explotación de Minas y Canteras	11,698,618	18.14
4	D	Industrias Manufactureras	10,497,660	16.28
5	E	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	5,151,394	7.99
6	F	Construcción	2,907,550	4.51
7	G	Comercio al por Mayor y al por Menor	8,322,439	12.91
8	I	Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	6,922,141	10.73
9	J	Intermediación Financiera	8,109,940	12.58
10	K	Actividades Inmobiliarias y de Alquiler	3,617,880	5.61
11	N	Servicios Sociales y de Salud	3,350,775	5.20
12	O	Otras Actividades de Servicios	770,035	1.19
			64,485,920	100.00

Al no existir en la base de datos de la Corte Superior de Lima un campo en donde se pueda registrar la naturaleza de los litigantes, es que se hace imposible el poder hacer un listado con la totalidad de los procesos que tienen las empresas. Razón por la cual en el presente estudio se decidió tomar la muestra, identificando los nombres de las principales empresas por sector económico, y una vez con los nombres elegidos ir a la Corte Superior de Lima a identificar los procesos que tuvieran dichas empresas.

Es así, que al indagar en la Corte Superior de Justicia de Lima sobre los procesos, como demandantes y como demandados, que tienen las empresas seleccionadas, se encontró la existencia de 24,293 procesos, de los cuales 20,281 pertenecían únicamente a los tres principales bancos.

Por el tiempo de duración del presente estudio, por el número elevado de procesos vigentes de solo tres bancos (83.5% del total de nuestro universo de estudio) y por el hecho de que el sector de Intermediación Financiera sería uno de los principales actores de lo que el presente estudio intenta proponer, es que metodológicamente se ha considerado realizar el análisis de los procesos de los Bancos Comerciales sólo de manera cualitativa a través de la aplicación de un cuestionario y realización de Focus Groups a los Gerentes Legales de dichas empresas.

Estudio cualitativo que se lleva a cabo como parte de la cuarta fase del presente estudio. El estudio cuantitativo del mismo, se propone se realice en un siguiente estudio, el cual deberá considerar en su formulación todas las características indicadas de dicho Sector.

Es así que para el caso del Sector de Intermediación Financiera, sólo se considerará al Banco Central de Reserva, al Banco de la Nación, Financieras y Compañías de Seguros. En los demás casos, la totalidad de empresas seleccionadas.

Cabe anotar que en la cantidad de 20,281 procesos vigentes que tienen los tres principales Bancos Comerciales, obtenidos de la base de datos de la Corte Superior de Lima, existe la posibilidad de duplicidad de registros. Esto debido a que en la lista de los procesos de una empresa, uno o más procesos pueden volver a aparecer en la lista de los procesos de otra empresa cuando existen litigios entre ambos. De las indagaciones preliminares hechas, la posibilidad de presencia de casos como estos es

baja. En todo caso, la mayor o menor incidencia de éstos, se determinará al momento de realizar el estudio propuesto.

Los procesos seleccionados son todos aquellos que se encuentran en trámite al 12 febrero del presente año.

3 FUENTES

Las fuentes utilizadas para obtener la información requerida son de diferente índole. Así, para seleccionar las principales empresas, las fuentes utilizadas son: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Para la selección e identificación de los procesos judiciales, la fuente es el Centro de Emisión de Reportes (CER) de la Corte Superior de Justicia de Lima.

También se ha contado con fuentes de carácter bibliográfico para el sustento jurídico de la propuesta.

4 INSTRUMENTOS PARA RECOGER LA INFORMACIÓN

Los instrumentos utilizados son:

- Reporte Sobre Estado de Expediente, emitido por el Centro de Emisión de Reportes de la Corte Superior de Justicia de Lima.

- Base de datos y aplicación desarrollada especialmente por el Proyecto.
- Cuestionario para el desarrollo de la encuesta elaborado con la participación del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima.
- Focus group llevado a cabo por el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima

4.1 REPORTE SOBRE ESTADO DE EXPEDIENTE

El Reporte Sobre Estado de Expediente es un documento que se emite en el Centro de Emisión de Reportes de la Corte Superior de Justicia de Lima, en él se señala información acerca del proceso judicial, se registran datos referentes al número del expediente, instancia, Juez a cargo de la causa, partes en el proceso, vía procesal, materia, actos procesales, y otros. En este documento se señala que la información que ahí se presenta, es tomada de los sistemas de registro y de seguimiento de expedientes judiciales.

Tomando como fuente este documento, se ha logrado obtener la información de los procesos judiciales.

Este Reporte es de carácter público, está al alcance de todo aquel ciudadano que quiera obtener información sobre algún proceso en el Centro de Emisión de Reportes de la Corte Superior de Justicia de Lima y su costo es de Un Nuevo Sol (S/.1.00). Ver Apéndice “B” del presente Anexo 1.

Cabe indicar que la única fuente para tener acceso a un expediente judicial es el Reporte referido, ya que de acuerdo a lo señalado en el Código Procesal Civil, artículo 138, sólo las partes, sus abogados y sus apoderados

pueden examinar los expedientes.

4.2 BASE DE DATOS Y APLICACIÓN

El Proyecto generó una base de datos para el ingreso de la información obtenida, realizando una aplicación de manera que pudiera obtenerse información variada a partir de diferentes parámetros.

Para el desarrollo del sistema se utilizaron herramientas visuales, las cuales están integradas con una herramienta de generación de reportes.

Las etapas realizadas para el desarrollo del sistema son:

1. Análisis del sistema,
2. Diseño del sistema y
3. Programación del sistema

Para la ejecución de las etapas señaladas se cumplieron las siguientes tareas específicas:

- Modelamiento y Diseño de la Base de Datos.
- Creación de la Base de Datos.
- Diseño y Creación de las Interfaces Gráficas de Usuarios.
- Diseño y Elaboración de los Reportes.

4.3 CUESTIONARIO

El cuestionario es un conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación.

Un cuestionario puede ser aplicado a través de diferentes medios, aquí se ha realizado en forma personal, mediante la técnica de encuesta. Se ha llevado a cabo mediante un equipo de encuestadores integrado por alumnos del tercio superior de la Universidad de Lima, previamente capacitados en el manejo de la técnica y las herramientas de la investigación. Ver Apéndice "C" del presente Anexo 1.

4.4 FOCUS GROUP

El focus group consiste en un trabajo de grupo, en el que el moderador orienta la discusión entre los participantes hacia ciertos temas previamente seleccionados. El objetivo del mismo, es que a través del trabajo en equipo y la confrontación de opiniones distintas, se llega a la creación de puntos de vista y soluciones nuevas.

APENDICE "A"

**RELACION DE LAS 120 PRINCIPALES EMPRESAS SELECCIONADAS POR
SECTOR ECONOMICO
(Ingresos al 2001)**

Nº	Razón Social	CIU	Ingresos Anuales Netos (en miles de soles)
SECTOR AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA			2,232,962
1	San Fernando S.A. (ex Avícola San Fernando)	A0122	797,000
2	Romero Trading S.A.	A0140	370,000
3	Algodones Peruanos S.A. (En liquidación)	A0111	350,000
4	Redondos S.A.	A0122	150,000
5	Rico Pollo S.A.C.	A0122	148,500
6	Agropecuaria Chimú S.A.	A0122	145,172
7	El Rocío S.A.	A0122	100,400
8	Molino La Perla S.A.C.	A0122	61,000
9	Ganadera Santa Elena S.A.	A0122	60,090
10	Ian Perú S.A.C.	A0122	50,800
SECTOR PESCA			904,526
11	Pesquera Exalmar S.A.	B0500	189,000
12	Corporación Pesquera Inca S.A. - COPEINCA	B0500	138,069
13	Pesquera Casa Blanca S.A.C.	B0500	101,440
14	Corporación Pesquera San Antonio S.A. (En liquidación)	B0500	89,900
15	Pesquera El Langostino S.A.	B0500	84,365
16	Compañía Pesquera del Pacífico Centro S.A.	B0500	73,652
17	Pesquera Polar S.A.	B0500	65,000
18	Consorcio Malla S.A.	B0500	58,500
19	Industrial Pesquera Santa Mónica S.A.	B0500	52,500
20	Corporación Pesquera Ribar S.A.	B0500	52,100
SECTOR EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS			11,698,618
21	Petróleos del Perú - Petroperú S.A.	C1110	4,814,907
22	Southern Perú Copper Corporation	C1320	2,282,390
23	Perú Petro S.A.		1,447,859
24	Minsur S.A.	C1320	525,000
25	Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	C1320	514,500
26	Volcán Compañía Minera S.A.A.	C1320	496,336
27	Minera Yanacocha S.R.L.	C1320	489,600
28	Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.	C1320	408,619
29	DOE RUN Perú S.R.L.	C1320	395,800
30	Shougang Hierro Perú S.A.A.	C1310	323,607
SECTOR INDUSTRIAS MANUFACTURERAS			10,497,660
31	Refinería La Pampilla S.A.	D2320	3,750,602
32	Alicorp S.A.A.	D1549	1,505,000
33	Mobil Oil del Perú S.R.L.	D2320	933,800
34	Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.	D1553	865,787
35	Gloria S.A.	D1520	852,533
36	Nestlé Perú S.A.	D1520	650,136
37	Texas Petroleum Company - Sucursal del Perú	D2320	575,000
38	Desarrollo de Recursos Nacionales S.A.C.	D2899	462,471

APENDICE "A"

RELACION DE LAS 120 PRINCIPALES EMPRESAS SELECCIONADAS POR SECTOR ECONOMICO (Ingresos al 2001)

N°	Razón Social	CIU	Ingresos Anuales Netos (en miles de soles)
SECTOR SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			5,151,394
39	Cementos Lima S.A.	D2694	460,784
40	Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. - Siderperú	D2731	441,547
43	Empresa Electricidad del Perú - ELECTROPERÚ S.A.	E4010	800,000
44	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL	E4100	590,700
45	Empresa de Generación Eléctrica de Lima S.A.A. - Edegel S.A.A.	E4010	552,406
46	Energía del Sur S.A. – ENERSUR	E4010	324,512
47	Duke Energy Internacional Egenor S.A.A.-EGENOR (Ex Inversiones Dominión Perú S.A.)	E4010	266,879
48	Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. - Hidrandina S.A.	E4010	218,038
49	Cementos Norte Pacasmayo Energía S.A.	E4010	214,701
50	Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A. – ETECEN	E4010	205,484
SECTOR CONSTRUCCION			2,907,550
51	G y M S.A. Contratistas Generales	F4520	1,970,239
52	Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal del Perú	F4520	137,100
53	Transportes Lei S.A.	F4520	133,400
54	H.V. S.A. Contratistas	F4520	132,000
55	Corporación Sagitario S.A.	F4520	120,800
56	Bechtel Overseas Corporation Sucursal del Perú	F4520	109,700
57	J.J.C.Contratistas Generales S.A.	F4520	95,500
58	Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.	F4520	75,241
59	Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú	F4520	68,870
60	Techint S.A.C.	F4520	64,700
SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR			8,322,439
61	Compañía de Petróleo Shell del Perú S.A.	G5141	1,228,500
62	Repsol YPF Comercial del Perú S.A.	G5141	1,200,594
63	Hipermercados Metro S.A.	G5211	1,042,100
64	Peruana de Combustible S.A. - PECSA	G5141	928,700
65	Cargill Américas Perú S.R.L.	G5190	700,000
66	Saga Falabella S.A.	G5239	673,435
67	Supermercados Santa Isabel S.A. - Plaza Veá - Minisol	G5211	666,600
68	San Ignacio S.A.	G5122	643,800
69	Química Suiza S.A.	G5190	630,000
70	Ferreyros S.A.A.	G5150	608,710

APENDICE "A"

RELACION DE LAS 120 PRINCIPALES EMPRESAS SELECCIONADAS POR SECTOR ECONOMICO (Ingresos al 2001)

Nº	Razón Social	CIU	Ingresos Anuales Netos (en miles de soles)
SECTOR TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES			6,922,141
71	Telefónica del Perú S.A.A.	I6420	3,287,696
72	Telefónica Móviles S.A.C.	I6420	853,099
73	Grantour Perú S.A.	I6304	700,000
74	Corporación Dan Cerviz S.A.	I6022	469,500
75	Bellsouth Perú S.A.	I6420	443,703
76	Aero Continente S.A.	I6210	349,267
77	Nextel del Perú S.A.	I6420	227,271
78	Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A.		223,600
79	Nokia Perú S.A.	I6420	190,200
80	Telefónica Data Perú S.A.C.	I6420	177,805
81	Banco de Crédito del Perú S.A. - BCP	J6519	1,665,730
82	Banco Central de Reserva del Perú - BCR	J6511	1,498,553
SECTOR INTERMEDIACION FINANCIERA			8,109,940
83	Banco Wiese Sudameris	J6519	1,284,581
84	BBVA Banco Continental S.A.	J6712	906,302
85	Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank	J6519	549,113
86	Banco Santander Central Hispano - BSCH - Perú	J6519	541,721
87	Banco de la Nación - BN	J6511	438,800
88	El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	J6603	423,802
89	Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros	J6601	420,328
90	Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE	J6599	381,010
SECTOR INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES			3,617,880
91	Distribuidora Mesajil Hermanos S.A.	K7290	1,209,905
92	Cosapi S.A.(Ex- Cosapi Ingeniería y Construcción S.A.)	K7414	542,649
93	Grupo Santander Perú S.A.	K7499	541,719
94	Corporación Cervesur S.A.A.	K7499	350,000
95	IBM del Perú S.A.C.	K7414	341,800
96	Diners Club del Perú S.A.	K7499	195,000
97	Perales Huancaruna S.A.C. - PERHUSA	K7414	150,000
98	Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Santo Domingo Ltda.	K7491	103,000
99	Geophysical Acquisition & Processing Services Sucursal Perú	K7421	97,400
100	Tecsur S.A.A.	K7421	86,407
SECTOR SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD			3,350,775
101	Seguro Social de Salud - ESSALUD (Ex- IPSS)	N8519	2,835,000
102	Novasalud Perú S.A. EPS	N8519	148,704

10 3	Administradora Clínica Ricardo Palma S.A.	N8511	80,308
10 4	Sociedad Francesa de Beneficiencia - Maisón de Santé	N8511	50,332
10 5	Clínica San Borja - La Esperanza del Perú S.A.	N8512	46,500
10 6	Clínica Maison de Santé	N8512	41,600
10 7	Clínica Santa Teresa S.A.	N8511	41,322

APENDICE "A"

**RELACION DE LAS 120 PRINCIPALES EMPRESAS SELECCIONADAS POR
SECTOR ECONOMICO
(Ingresos al 2001)**

Nº	Razón Social	CIU	Ingresos Anuales Netos (en miles de soles)
10 8	British American Hospital S.A. - Clínica Anglo Americana - (Ex Asociación Benéfica Anglo Americana)	N8511	41,200
10 9	Asociación Civil Nuestra Señora del Sagrado Corazón - CLINICA STELLA MARIS	N8512	34,435
11 0	Clínica San Felipe S.A.	N8511	31,374
SECTOR OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			770,035
11 1	Telefónica Multimedia S.A.C.	O9213	267,300
11 2	Empresas Richard O. Custer S.A. - En liquidación	O9309	169,800
11 3	Tektron S.A.	O9219	92,974
11 4	Corporación Turística Peruana S.A. - Atlantic City -	O9219	55,700
11 5	Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Solar	O9111	35,800
11 6	Dakota Gaming Perú S.A.C. - Ex. Sodak Gaming Perú S.A.C.	O9249	31,800
11 7	Cine Planet	O9212	31,700

ProJusticia

11 8	Buenaventura Ingenieros S.A.	O9111	31,600
11 9	Cinemark Del Perú S.R.L	O9212	28,600
12 0	Sport Bets S.A.	O9219	24,761
		TOTAL	64,485,920

Fuente: ADUANAS, CONASEV, CONFIEP

PROJUSTICIA

APÉNDICE “B”

REPORTE SOBRE ESTADO DE EXPEDIENTE

PODER JUDICIAL
Centro de Emisión de Reportes

REPORTE
65-1836

11/02/2003 16:41

Página 1 de 1

REPORTE SOBRE ESTADO DE EXPEDIENTE

DISTRITO JUDICIAL LIMA
PROCESO CIVIL

Expediente N° :	1998-46744-0-0100-J-CI-55	Instancia :	55vo JUZGADO CIVIL
Fecha de Ingreso :	22/11/99 15:48:41	Juez :	Vicuña Inami, Lilliana
Vía Procedimental :	EJECUTIVO	Especialista :	Castro Rivas, Marlene
Cod. de Archivo :	NO ESPECIFICADO	Ubicación :	JUZGADO CORP.

Partes

Demandado (s) : ANTENA 3 PERU S.A.

Demandante (s) : CREDITO LEASING S.A.

Materia (s) : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO (EJECUCION)
Estado : TRAMITE
Etapas : POSTULATORIA

Actos Procesales

08/08/2000 : DECRETO
07-08-2000.- Se remiten los autos al Depósito Transitorio.-

05/04/2000 : AUTO
RES 13-10-03-00-POR CONCLUIDO EL PROCESO

30/03/2000 : ESCRITO ABSOLVEMOS TRASLADO CREDITO LEASING S.A.

17/01/2000 : ESCRITO SOLICITAMOS ARCHIVAMIENTO DEL PROCESO CREDITO LEASING S.A.

09/12/1999 : AUTO
Res. 30-11-99: Improcedente la desafectación solicitada.-

EL PRESENTE REPORTE CONSIGNA INFORMACION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE JUDICIALES

MARLENI SALGUERO
VENTANILLA 65



Rubrica y Sello Autorizado
VENTANILLA 65

APÉNDICE “C”

**OPINIÓN DE GERENTES LEGALES SOBRE LA NECESIDAD DE CREAR
JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA COMERCIAL**