GlobalCIS Credit Information Services — The leading supplier of global credit reports

Informe de Crédito Online - Resumen Ejecutivo

DIVEIMPORT SA

Fecha : 10 Sep, 2026

Detalle de la Compañía

Identificador global	:	P3392968
País	:	Perú
Nombre Legal	:	DIVEIMPORT SA
Dirección Comercial	:	Urbanizacion Santa Catalina 500 Nicolas Arriola, La Victoria, Lima 15034
		
Teléfono	:	[+51] 1-7122000
Fax	:	[+51] 1-7122002
Email	:	bmendoza@divemotor.com.pe mvegasm@divemotor.com.pe pgremler@divemotor.com.pe cesar.sanchez@divemotor.com.pe mariaclaudia.estrada@divemotor.com.pe
Website	:	http://www.divemotor.com
Actividad Principal	:	Importador
Actividad Principal	:	Motores y partes

Factores Clave

Domicilio Legal	:	Urbanizacion Santa Catalina 500 Nicolas Arriola, La Victoria, Lima 15034
Nombre Legal	:	DIVEMOTOR
Número de Inscripción	:	11309981
Fecha de Inscripción	:	11 Sep, 2001
Autoridad Registral	:	SUPERINTINDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS (NATIONAL BUREAU OF PUBLIC REGISTRY) (SUNARP)
Tipo de Empresa - Categoría	:	Joint Stock Company
Tipo de Empresa - Nombre legal	:	Sociedad anonima

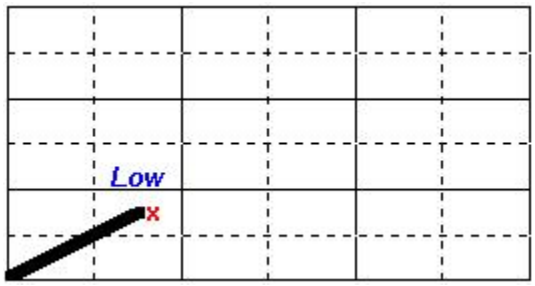
Tipo de Empresa - Abreviación	:	SA [1]
Estatus de la empresa	:	License exists - Normal.
Estatus de la empresa	:	Normal
Empleados	:	513
Capital Social	:	US$ 61,382,647

Notas:

[1] The abbreviation appearing at the end of the SBE's name above is an abbreviation of the Legal Form "SOCIEDAD ANONIMA" which is automatically generated by GlobalCIS® software.

Scoring Crediticio y Análisis de Riesgo

Scoring Crediticio : Low



Análisis de Riesgo : Excellent



Puntaje : 90

Análisis de Riesgo

The GlobalCIS® Credit Rating ("GCR") is a score based on statistical analysis of both financial and a wide range of non-financial data. The GCR algorithm predicts the probability of the Subject Business Entity (SBE) becoming insolvent in the 12 months following the date on which the algorithms generate the corresponding GCR score.
An integral part of the GCR and Risk Assessment provides an estimated credit amount that can generally be considered for a specific period, based on the facts available at the time of review.

Factores Determinantes

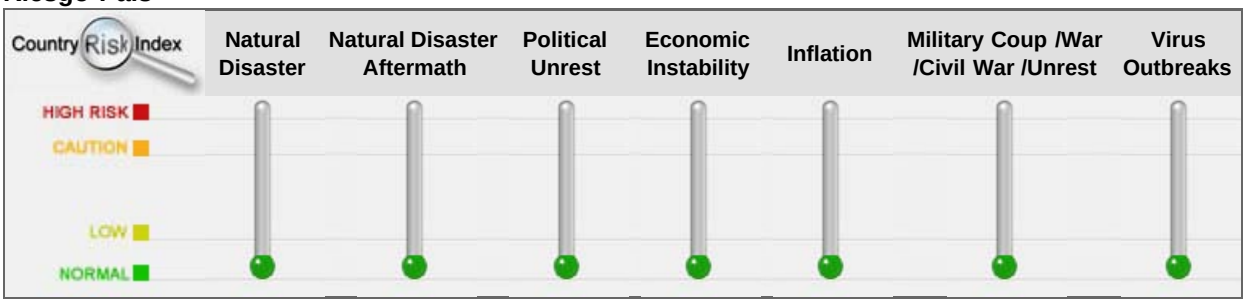
GlobalCIS® Credit risk assessment is gauged on 12 key business factors.
Each factor is assigned a rating and the total is aggregated and weighed in consideration of any other influencing factors relevant to the final assessment.

These factors include but are not limited to:

Estatus Financiero	Legal Form & Management	Sector Industria y Tendencias
Financial impact by related parties	Shareholders, Principals, Family involvement & support	Adverse information (Civil litigation, contractual defaults)
Consecutive years of Profitability and/or Liabilities	Escala de operaciones	Years in business & Corporate milestones
Assets (Real estate, Patents, Machinery, etc.)	Referencias Comerciales y Reputación	Third party points of references (Import agencies,

		Distribution rights, etc.)

Riesgo País



Información Negativa

Resultados : Total de **12** registros encontrados

- Deuda **(12)**

Estados Contables - Resumen (Moneda: USD - Dólar de Estados Unidos)

Año	Facturación	Activos (inmuebles, patentes y relacionados)	Utilidad Neta
2022 Annual	536,028,954	n/a	n/a
2023 Annual	379,702,362	n/a	n/a
2024 Annual (*)	446,875,000	n/a	n/a

Tendencia de Ventas - Análisis

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.06%	12.17%	16.08%	13.51%	8.27%	47.06%	92.16%	25.88%	29.16%	17.69%

Notas: (*)

Los estados contables adjuntos son los más recientes disponibles.

Monto de Crédito recomendado - Crédito Comercial

Máximo Crédito Recomendado : USD $22,000,000 basado en Días 30

Persona Clave

Cargo	:	President
Nombre	:	Mr. Jose Gabriel Cox Donoso
Nacionalidad	:	Chilean

Productos Principales

Productos / Materiales / Descripción de Servicios	Actividad Principal
Automobiles	Importador, Exportador
Buses	Importador, Exportador
Cars	Importador, Exportador
Commercial vehicles	Importador, Exportador
Micro buses	Importador, Exportador

Comercio Exterior - Estadísticas (Moneda: USD - Dólar de Estados Unidos)

Año	Importaciones	Exportaciones	Total
2024	247,583,049	34,837	247,617,886
2025	313,876,905	3,613	313,880,518
2026	251,516,117	29,743	251,545,860

Consultas

Fecha de Consulta	Industria del Consultante	Tipo de Crédito (* / **)	Monto de Crédito	Período
10 Sep, 2026	Servicios Financieros - Seguros	MRC	USD 22,000,000	Días 30
5 Nov, 2022	Financial Services - Credit Rating Agencies (CRA)	MRC	USD 11,000,000	Días 30
6 May, 2022	Financial Services - Credit Rating Agencies (CRA)	MRC	USD 11,000,000	Días 30
15 Nov, 2021	Financial Services - Credit Rating Agencies (CRA)	MRC	USD 11,000,000	Días 30
31 May, 2021	Financial Services - Credit Rating Agencies (CRA)	MRC	USD 21,000,000	Días 30
2 Dec, 2020	Financial Services - Credit Rating Agencies (CRA)	MRC	USD 19,000,000	Días 30
11 May, 2020	Financial Services - Credit Rating Agencies (CRA)	MRC	USD 19,000,000	Días 30
19 Nov, 2019	Financial Services - Credit Rating Agencies (CRA)	MRC	USD 19,000,000	Días 30
27 May, 2019	Financial Services - Credit Rating Agencies (CRA)	MRC	USD 19,000,000	Días 30
1 Dec, 2018	Financial Services - Credit Rating Agencies (CRA)	MRC	USD 19,000,000	Días 30
8 Jun, 2018	Financial Services - Credit Rating Agencies (CRA)	MRC	USD 19,000,000	Días 30
18 Dec, 2017	Financial Services - Credit Rating Agencies (CRA)	MRC	USD 17,000,000	Días 30
3 Jun, 2017	Servicios profesionales	MRC	USD 25,100,000	Días 60
6 Dec, 2016	Servicios profesionales	ISC	USD 25,000,000	Días 60
3 Jun, 2016	Servicios profesionales	ISC	USD 15,000,000	Días 90

Notas:

* **MRC :** Máximo Crédito Recomendado

** **ISC :** Monto de Crédito consultado por el Cliente

Detalle del Informe

País	:	Perú
Nombre Legal	:	DIVEIMPORT SA
Actividad Principal	:	Importador
Actividad Principal	:	Motores y partes
Detalles de Contacto de Oficina Principal		
Dirección Comercial	:	Urbanizacion Santa Catalina 500 Nicolas Arriola, La Victoria, Lima 15034
Teléfono	:	[+51] 1-7122000
Móvil	:	[+51] 950455990
	:	[+51] 956167728
	:	[+51] 942117401
Fax	:	[+51] 1-7122002
Email	:	bmendoza@divemotor.com.pe mvegasm@divemotor.com.pe pgremler@divemotor.com.pe cesar.sanchez@divemotor.com.pe mariaclaudia.estrada@divemotor.com.pe
Website		
Website	:	http://www.divemotor.com
Estatus	:	Normal - Operativa
CUIT Detalles		
Autoridad Registral	:	NATIONAL SUPERINTENDENCY OF TAX ADMINISTRATION- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARI (SUNAT)
Nombre Local	:	Registro Unico de Contribuyentes (Taxpayer Identification Number)
Acrónimo	:	RUC / TAX
Número de CUIT	:	20502797230
Fecha de Inclusión	:	11 Sep, 2001

SIC Nomenclador de Productos & Actividad

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Auto & Other Motor Vehicles	5012	Importador, Exportador
Auto Repair/Services/Parking	7500	Servicios
Miscellaneous Repair Services	7600	Servicios
Motor vehicle parts and accessories, nspf	3714	Importador, Exportador
Motor vehicles and passenger car bodies	3711	Importador, Exportador
Motorcycles, bicycles, and parts, nspf	3751	Importador, Exportador
Passenger Car Rental	7514	Servicios
Vehicle Supplies & New Parts	5013	Importador,

		Exportador

Código armonizado de producto y actividad

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Automotive maintenance & repair service	9950	Servicios
Bodies (including cabs), for specific motor vehicles	8707	Importador, Exportador
Motor cars & vehicles for transporting persons	8703	Importador, Exportador
Parts & access for motor vehicles (head 8701-8705	8708	Importador, Exportador
Works trucks for use in warehouses, factories, etc, electrical, operator riding, not fitted with lifting or handling equipment	8709110030	Importador, Exportador

NAICS PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Automobile and Light Duty Motor Vehicle Manufacturing	336110	Importador
Automobile and Other Motor Vehicle Merchant Wholesalers	423110	Importador

NACE PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Descripción de Productos/Servicios	Código	Actividad Principal
Maintenance and repair of motor vehicles	4520	Importador
Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements	2815	Importador

Detalle de clasificación de proudcto y actividad

Productos / Materiales / Descripción de Servicios	Ranking	Actividad Principal
Motor vehicle spare parts	Principal	Importador, Exportador
Motor vehicles	Principal	Importador, Exportador
Trucks	Principal	Importador, Exportador
Used cars	Principal	Importador, Exportador
Vans	Principal	Importador, Exportador
Vehicle accessories	Principal	Importador, Exportador
After-sales services	Secundaria	Servicios
Auto repair	Secundaria	Servicios
Car rental	Secundaria	Servicios
Vehicle maintenance	Secundaria	Servicios

Descripción de Actividad Principal

Rubro

El negocio principal de DIVEIMPORT SA es Import agency - Finished products .

Productos clave:

- Automobiles
- Buses
- Cars
- Commercial vehicles
- Micro buses
- Motor vehicle spare parts
- Motor vehicles
- Trucks
- Used cars
- Vans
- Vehicle accessories

Una parte integral del negocio incluye:

- After sales services & maintenance

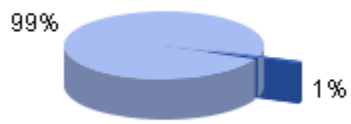
Negocios adicionales

En adición al negocio principal, DIVEIMPORT SA también participa en los siguientes rubros:

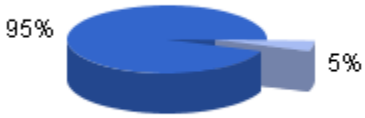
1. Exporting
    - Exporting - Finished products
2. Service
    - Specialized professional services, incluye:
        - Car rental
3. Trading
    - Trading - Finished products

Ventas Locales & Compras

Análisis de Ventas Anuales	Porcentaje (%)
Ventas Locales	99%
Exportaciones	1%



Análisis de Compras Anuales	Porcentaje (%)
Compras Locales	5%
Importaciones	95%



Controlantes Directos e Indirectos - Detalle

Corporación Controlante Directa	:	**KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS**
Identificador global	:	P1356050
Tipo de Empresa - Categoría	:	Private Company with Limited Liability
País	:	Chile
Domicilio Comercial	:	Estacion Central Av Gladys Marin 5830 (ex Pajaritos), Santiago, Metropolitana 9190205
Actividad Principal	:	Trader

Management

Organigrama

	Nombre	Nacionalidad	Descripción de Funciones	Departamento/División
1	Mr. Cesar Alberto Ambrocio Estela	Perú	Representative	-
2	Ms. Claudia Miluska Arellano Diaz	Perú	Representative	-
3	Ms. Melissa Carolina Ayllon Samaniego	Perú	Representative	-
4	Mr. Renzo Antonio Gamboa Bardi	Perú	Representative	-
5	Ms. Mitchel Danilo Campos Gago	Perú	Representative	-
6	Mr. Jose Gabriel Cox Donoso	Chile	President	-
7	Ms. Maria Claudia Estrada Mogolbay	Perú	Deputy Manager	-
8	Mr. Peter Hans Friedrich Grembler Zeh	Costa Rica	Secretary	-
9	Mr. Nikolas Gremler Straub	Chile	General Manager	-
10	Mr. Jorge Luis Huapaya Mispireta	Perú	Representative	-
11	Mr. Maynor Gilmer Juarez Carbajal	Perú	Representative	-
12	Ms. Victor Antonio Machuca Polo	Perú	Representative	-
13	Ms. Rubby Margarita De Jesus Moreno Chavez	Perú	Representative	-
14	Mr. Rodrigo Alejandro Orellana Maluff	Perú	Representative	-
15	Mr. Bernardo Rivera Rivera	Perú	Representative	-
16	Mr. Ricardo Ivan Solorzano Velasquez	Perú	Representative	-
17	Mr. Edgardo Podesta Tafur	Perú	Representative	-
18	Mr. Julio Manuel Valdivia Abril	Perú	Legal Representative	-

Detalles de Management - 1

DNI	:	MI06853919
Nombre	:	Mr. Cesar Alberto Ambrocio Estela
ID		
DNI	:	48306591

Detalles de Management - 2

DNI	:	MI06853914
Nombre	:	Ms. Claudia Miluska Arellano Diaz
ID		

DNI	:	45818584

Detalles de Management - 3

DNI	:	MI06853897
Nombre	:	Ms. Melissa Carolina Ayllon Samaniego
ID		
DNI	:	40295784

Detalles de Management - 4

DNI	:	MI05619380
Nombre	:	Mr. Renzo Antonio Gamboa Bardi

Detalles de Management - 5

DNI	:	MI06853908
Nombre	:	Ms. Mitchel Danilo Campos Gago
ID		
DNI	:	44127977

Detalles de Management - 6

DNI	:	MI04906454
Nombre	:	Mr. Jose Gabriel Cox Donoso
Fecha de Nacimiento	:	27 Jun, 1954
ID		
CUIT	:	60658684

Otras Posiciiones

País	Nombre de Empleador	Posición
Panamá	AUTOMOTORA AUTOSTAR SA	Director
Costa Rica	AUTOSTAR VEHICULOS SA	Director
Chile	INVERSIONES KAUFMANN LTDA	Director
Panamá	KAUFMANN DEL PACIFICO SA	Director
Chile	LATAM AIRLINES GROUP SA	Director
Panamá	PACIFIC MOTORS INVESTMENTS AND ENTERPRISES SA	Director
Panamá	PROPIEDADES LA PINTA SA	Director
Panamá	VISTA PACIFICA DEL ORIENTE SA	Director

Detalles de Management - 7

DNI	:	MI06853829
Nombre	:	Ms. Maria Claudia Estrada Mogolbay

Detalles de Management - 8

DNI	:	MI04931001
Nombre	:	Mr. Peter Hans Friedrich Grembler Zeh
Fecha de Nacimiento	:	1956
ID		
DNI	:	000743219
Pasaporte	:	70709066

País	Universidad / Colegio	Calificación	Área de Expertise

Perú	-NOT SPECIFIED-	N/A	Civil Engineering

Posiciones Anteriores

País	Nombre de Empleador	Posición
Chile	COMERCIAL KAUFMANN SA	Manager
Perú	**STAR PERU INVESTMENT COMPANY SAC** (1)	General Manager

Otras Posiciiones

País	Nombre de Empleador	Posición
Perú	ANDES MOTOR'S SAC	General Manager
Costa Rica	AUTOSTAR VEHICULOS SA	Secretary
Panamá	AUTOMOTORA AUTOSTAR SA	Company Secretary
Perú	DIVICENTER SAC	General Manager
Perú	GIBICA SAC	General Manager
Perú	INVERSIONES CALAFQUEN SA	Representative
Chile	INVERSIONES KAUFMANN LTDA	Director
Panamá	KAUFMANN DEL PACIFICO SA	Director
Panamá	PACIFIC MOTORS INVESTMENTS AND ENTERPRISES SA	Director
Panamá	PROPIEDADES LA PINTA SA	Director
Perú	RENTING DEL PACIFICO SAC	Representative
Perú	TRANSMERGEN SAC	General Manager
Panamá	VISTA PACIFICA DEL ORIENTE SA	Director

Detalles de Management - 9

DNI	:	MI06853772
Nombre	:	Mr. Nikolas Gremler Straub
ID		
Pasaporte	:	15.323.295-4

Otras Posiciiones

País	Nombre de Empleador	Posición
Panamá	AUTOMOTORA AUTOSTAR SA	Attorney
Perú	DIVECENTER SAC	General Manager
Panamá	MANOR ASSETS SA	Director
Panamá	PACIFIC MOTORS INVESTMENTS AND ENTERPRISES SA	Attorney
Perú	TRANSMERGEN SAC	General Manager

Detalles de Management - 10

DNI	:	MI06853916
Nombre	:	Mr. Jorge Luis Huapaya Mispireta
ID		
DNI	:	47354166

Detalles de Management - 11

DNI	:	MI06853905
Nombre	:	Mr. Maynor Gilmer Juarez Carbajal
ID		
DNI	:	44043300

Detalles de Management - 12

DNI	:	MI06853902
Nombre	:	Ms. Victor Antonio Machuca Polo
ID		
DNI	:	42297651

Detalles de Management - 13

DNI	:	MI06853911
Nombre	:	Ms. Rubby Margarita De Jesus Moreno Chavez
ID		
DNI	:	44840493

Detalles de Management - 14

DNI	:	MI05025675
Nombre	:	Mr. Rodrigo Alejandro Orellana Maluff
ID		
DNI	:	45439269
Fecha de Nombramiento	:	15 Oct, 2018

Detalles de Management - 15

DNI	:	MI05619377
Nombre	:	Mr. Bernardo Rivera Rivera

Detalles de Management - 16

DNI	:	MI05025665
Nombre	:	Mr. Ricardo Ivan Solorzano Velasquez
ID		
DNI	:	02737968
Fecha de Nombramiento	:	15 Dec, 2018

Detalles de Management - 17

DNI	:	MI05619383
Nombre	:	Mr. Edgardo Podesta Tafur

Detalles de Management - 18

DNI	:	MI05025673
Nombre	:	Mr. Julio Manuel Valdivia Abril
ID		
DNI	:	43047952
Fecha de Nombramiento	:	15 Oct, 2018

Notas:

(1)

Estatus de la empresa : License terminated (By Owners).

Estatus de la empresa : It was NOT possible to confirm the operational status.

ESTADOS CONTABLES - RESUMEN (Moneda: USD - Dólar de Estados Unidos)

Año	Facturación	Activos (inmuebles, patentes	Utilidad Neta

		y relacionados)	
2011 Annual	294,155,596	224,790,975	5,621,661
2012 Annual	337,258,039	274,957,255	9,030,196
2013 Annual	353,347,312	N/A	N/A
2014 Annual	385,996,528	N/A	N/A
2015 Annual	343,292,683	N/A	N/A
2016 Annual	385,074,328	N/A	N/A
2017 Annual	446,997,796	N/A	N/A
2018 Annual	386,613,887	N/A	N/A
2019 Annual	418,604,230	N/A	N/A
2020 Annual	221,606,648	N/A	N/A
2021 Annual	425,834,509	N/A	N/A

Capital Social (Moneda: PEN - Peruvian Nuevo Sol)

Valor de Acción	:	S/. 1,000.00
Capital Social	:	S/. 208,701,000.00
Capital Desembolsado	:	S/. 208,701,000.00

Fecha	Capital Social - Historia
11 Sep, 2011	42,918,000
23 Dec, 2013	46,108,000
7 Jan, 2014	208,349,000
1 May, 2026	208,701,000

Estados Contables - Detalle

Estado de Resultados

Moneda : PEN
Denominación : 1
Ejercicio Económico : December

Aspectos financieros más destacados	2022 Annual	2023 Annual	2024 Annual
Turnover (*)	1,999,388,000.00	1,446,666,000.00	1,662,375,000.00

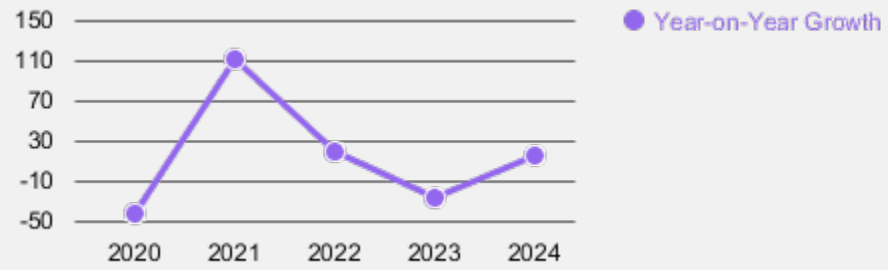
Notas: (*)

Aspectos financieros más destacados

Ratios Financieros

Aspectos financieros más destacados	2022 Annual	2023 Annual	2024 Annual
Growth %			
Year-on-Year Growth	18.27	(27.64)	14.91

Growth %



Year	Year-on-Year Growth
2024	14.91
2023	-27.64
2022	18.27
2021	111.32
2020	-42.26

Based on the corporate laws of Peru, legal entities which are a Joint Stock Company are not required to make public disclosure of their annual financials. Although basic financials were obtained for reference.

Reputación

Reference checking for the purpose of establishing DIVEIMPORT SA's reputation within the respective industry failed to reveal any adverse information.

Nega-Scan - Monitor de Información Negativa

CHEQUES RECHAZADOS	**No se encontraron registros**

DEUDA	**Total de 12 registros encontrados**

Deuda (1)

País	:	Perú
Monto	:	PEN 10K ~ PEN 100K
Fecha Deuda	:	25 Jun, 2014
Industria	:	Motores y partes
Tipo	:	n/a
Motivos	:	No indicado
Fecha de pago	:	yes
Período Adeudado	:	0
Fecha - Estado de Cuenta	:	12 Nov, 2014
Acreedores	:	

País	Nombre de Empresa/Persona	Categoría
Perú	INVERSIONES CALAFQUEN SA	N/A

Deuda (2)

País	:	Perú
Monto	:	n/a
Fecha Deuda	:	25 Jun, 2014
Industria	:	Motores y partes
Tipo	:	n/a
Motivos	:	No indicado
Fecha de pago	:	yes
Período Adeudado	:	0
Fecha - Estado de Cuenta	:	12 Nov, 2014
Acreedores	:	

País	Nombre de Empresa/Persona	Categoría
Perú	INVERSIONES CALAFQUEN SA	N/A

Deuda (3)

País	:	Perú
Monto	:	PEN 5 mill ~ PEN 20 mill
Fecha Deuda	:	
Industria	:	Servicios Financieros
Tipo	:	n/a
Motivos	:	No indicado
Fecha de pago	:	Al presente, no constan pagos realizados
Acreedores	:	

País	Nombre de Empresa/Persona	Categoría
Perú	BANCO DE CREDITO DEL PERU SA	N/A

Deuda (4)

País	:	Perú
Monto	:	PEN 500K ~ PEN 1 mill
Fecha Deuda	:	
Industria	:	Motores y partes
Tipo	:	n/a
Motivos	:	No indicado
Fecha de pago	:	Al presente, no constan pagos realizados
Acreedores	:	

País	Nombre de Empresa/Persona	Categoría
Perú	SCOTIABANK SA	Financial Services - General

Deuda (5)

País	:	Perú
Monto	:	PEN 100K ~ PEN 500K
Fecha Deuda	:	
Industria	:	Motores y partes
Tipo	:	n/a
Motivos	:	No indicado
Fecha de pago	:	Al presente, no constan pagos realizados
Acreedores	:	

País	Nombre de Empresa/Persona	Categoría
Perú	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA	Financial Services - General

Deuda (6)

País	:	Perú
Monto	:	PEN 10K ~ PEN 100K
Fecha Deuda	:	
Industria	:	Motores y partes
Tipo	:	n/a
Motivos	:	No indicado
Fecha de pago	:	Al presente, no constan pagos realizados
Acreedores	:	

País	Nombre de Empresa/Persona	Categoría
Perú	BANCO DE CREDITO DEL PERU SA	Financial Services - General

Deuda (7)

País	:	Perú
Monto	:	PEN 1K ~ PEN 10K
Fecha Deuda	:	
Industria	:	Servicios Financieros
Tipo	:	n/a
Motivos	:	No indicado
Fecha de pago	:	Al presente, no constan pagos realizados
Acreedores	:	

País	Nombre de Empresa/Persona	Categoría
Perú	BBVA BANCO CONTINENTAL DE LIMA-PERU	N/A

Deuda (8)

País	:	Perú
Monto	:	PEN 100K ~ PEN 500K
Fecha Deuda	:	
Industria	:	Servicios Financieros
Tipo	:	n/a
Motivos	:	No indicado
Fecha de pago	:	Al presente, no constan pagos realizados
Acreedores	:	

País	Nombre de Empresa/Persona	Categoría
Perú	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA	N/A

Deuda (9)

País	:	Perú
Monto	:	PEN 20 mill ~ PEN 30 mill
Fecha Deuda	:	
Industria	:	Servicios Financieros
Tipo	:	n/a
Motivos	:	No indicado
Fecha de pago	:	Al presente, no constan pagos realizados
Acreedores	:	

País	Nombre de Empresa/Persona	Categoría
Perú	SCOTIABANK SA	N/A

Deuda (10)

País	:	Perú
Monto	:	PEN 10K ~ PEN 100K
Fecha Deuda	:	
Industria	:	Servicios Financieros
Tipo	:	n/a
Motivos	:	No indicado
Fecha de pago	:	Al presente, no constan pagos realizados
Acreedores	:	

País	Nombre de Empresa/Persona	Categoría
Perú	BANCO SANTANDER PERU SA	N/A

Deuda (11)

País	:	Perú
Monto	:	PEN 1K ~ PEN 10K
Fecha Deuda	:	9 Dec, 2015
Industria	:	Motores y partes
Tipo	:	n/a
Motivos	:	No indicado
Fecha de pago	:	Al presente, no constan pagos realizados
Acreedores	:	

País	Nombre de Empresa/Persona	Categoría
Perú	AFP HABITAT SA	N/A

Deuda (12)

Level of Importance	:	Low
País	:	Perú
Monto	:	PEN 1K ~ PEN 10K
Fecha Deuda	:	3 Jan, 2019
Industria	:	Motores y partes
Tipo	:	Productos entregados
Motivos	:	No indicado
Fecha de pago	:	Al presente, no constan pagos realizados
Acreedores	:	

País	Nombre de Empresa/Persona	Categoría
Perú	EDITORIAL LETRAS E IMAGENES SAC	Professional Services - General

JUICIOS CIVILES	**No se encontraron registros**

RECLAMOS	**No se encontraron registros**

PRENSA NEGATIVA	**No se encontraron registros**

Término de Pago Acordado

Vendiendo

Tipo	Plazo
Exportación	Transferencia Telegráfica (TT) - Recibida vs transacción Letra de Crédito a la vista
Local	Contra entrega Crédito sin garantía 30-120 días

Comprando

Tipo	Plazo
Local	Crédito sin garantía 30-60 días Contra entrega
Importación	Letra de Crédito a la vista Transferencia Telegráfica (TT) - Ejecutada vs transacción

Detalle Bancario

Banco	**: BANCO BBVA PERU SA**
Identificador global	: P0769235
SWIFT	: BCONPEPL

Banco	**: BANCO BCI PERU SA**
Identificador global	: P6497015
SWIFT	: CREDPEPL

Banco	**: BANCO DE CREDITO DEL PERU SA**
Identificador global	: P0759307
SWIFT	: BCPLPEPL

Banco	**: BANCO GNB PERU SA**
Identificador global	: P3292936
SWIFT	: HBPEPEPL

Banco	**: BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS SA**
Identificador global	: P0795666
SWIFT	: BIFSPEPL

Banco	**: BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK**
Identificador global	: P1037580
SWIFT	: BINPPEPL

Banco	**: BANCO PICHINCHA SA**
Identificador global	: P1161958
SWIFT	: FINAPEPL

Banco	**: BANCO PICHINCHA SA**
Identificador global	: P1161958
SWIFT	: FINAPEPL

Banco	**: BANCO SANTANDER PERU SA**
Identificador global	: P1148744
SWIFT	: BSAPPEPL

Banco	**: SCOTIABANK PERU SAA**
Identificador global	: P0941969
SWIFT	: BSUDPEPL

Sucursales y Management

Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - CALLAO**
Dirección	: Av Nestor Gambetta 3235 (Altura Km 3.6), Callao

Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - CAJAMARCA**
Dirección	: Urbanizacion El Bosque Cajamarca Av Via De Evitamiento 234, Cajamarca

Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - CUSCO**
Dirección	: San Lorenzo Sec La Florida (Altura Km 11) Cachimayo Anta, Cusco

Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE**
Dirección	: Car Panamericana Norte 779 Predio La Tina y Anexos (Km 779.5-Fte Parcela 1 Predio La Tina), Lambayeque, Lambayeque

Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - CERRO COLORADO, AREQUIPA**
Dirección	: Aviacion Km 6 Urbanizacion Zamacola, Cerro Colorado, Arequipa

Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - JULIACA, SAN ROMAN**
Dirección	: Martires 4 de Noviemre 2342 Lote 6-D Urbanizacion Municipal Taparachi (Mza J-26), Juliaca, San Roman

Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - HUARAZ, HUARAZ**
Dirección	: Car Huaraz - Monterrey Km 3.2 Independencia, Huaraz, Huaraz

Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - CASTILLA, PIURA**
Dirección	: Guillermo Irazola 33-3 Urbanizacion Miraflores, Castilla, Piura

Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - LURIN, LIMA 16**
Dirección	: Prol de la Ave Industrial Km 40 Predio E Sub Lote 4 (Alt Km 40 Pan Sur), Lurin, Lima 16

Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - ATE, LIMA 3**
Dirección	: Nicolas Ayllon 2314 Urbanizacion Santa Angelica (Numeracion 2314 & 2362), Ate, Lima 3

Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - MIRAFLORES, LIMA 18**
Dirección	: Cal Berlin 644, Miraflores, Lima 18

Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - AREQUIPA**
Dirección	: Urbanizacion Zamacola Av Aviacion Km 6 Cerro Colorado, Arequipa

Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - CHICLAYO**
Dirección	: Loreto 269, Chiclayo

Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - SAN ISIDRO, LIMA**

Dirección	: Alejandro Bussalleu 151, San Isidro, Lima
Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - SANTIAGO DE SURCO, LIMA 33**
Dirección	: Av Encalada 1180 Urbanizacion C C Monterrico, Santiago de Surco, Lima 33, Lima
Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - SURQUILLO, LIMA**
Dirección	: Jr Martinez Lujan 1202, Surquillo, Lima
Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - CAJAMARCA**
Dirección	: Jr Martires de Uchuracay 151, Cajamarca
Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - CALLAO**
Dirección	: Av Elmer Faucett 217, Callao
Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - LA VICTORIA, LIMA 13**
Dirección	: Av Canadá 1170, La Victoria, Lima 13
Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - CUSCO**
Dirección	: Urbanizacion Huancaro Av Industrial 550, Cusco
Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - TRUJILLO, LA LIBERTAD**
Dirección	: Jr Gamarra 158, Trujillo, La Libertad
Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - SAN ISIDRO, LIMA 27**
Dirección	: Av Andres Aramburu 1197, San Isidro, Lima 27
Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - TRUJILLO, LA LIBERTAD**
Dirección	: Urbanizacion Industrial Santa Leonor Av Teodoro Valcarcel 983 Trujillo, Trujillo, La Libertad
Sucursal	**: DIVEIMPORT SA - LA VICTORIA, LIMA**
Dirección	: Calle Alejandro Bussalleu 151, La Victoria, Lima
Teléfono Sucursal	: 51-1-2240522
Email Sucursal	: postmaster@divemotor.com.pe

Vinculaciones (subsidiarias, joint-ventures y afiliadas)

A continuación se detall un resumen de la cantidad de entidades vinculadas a DIVEIMPORT SA::

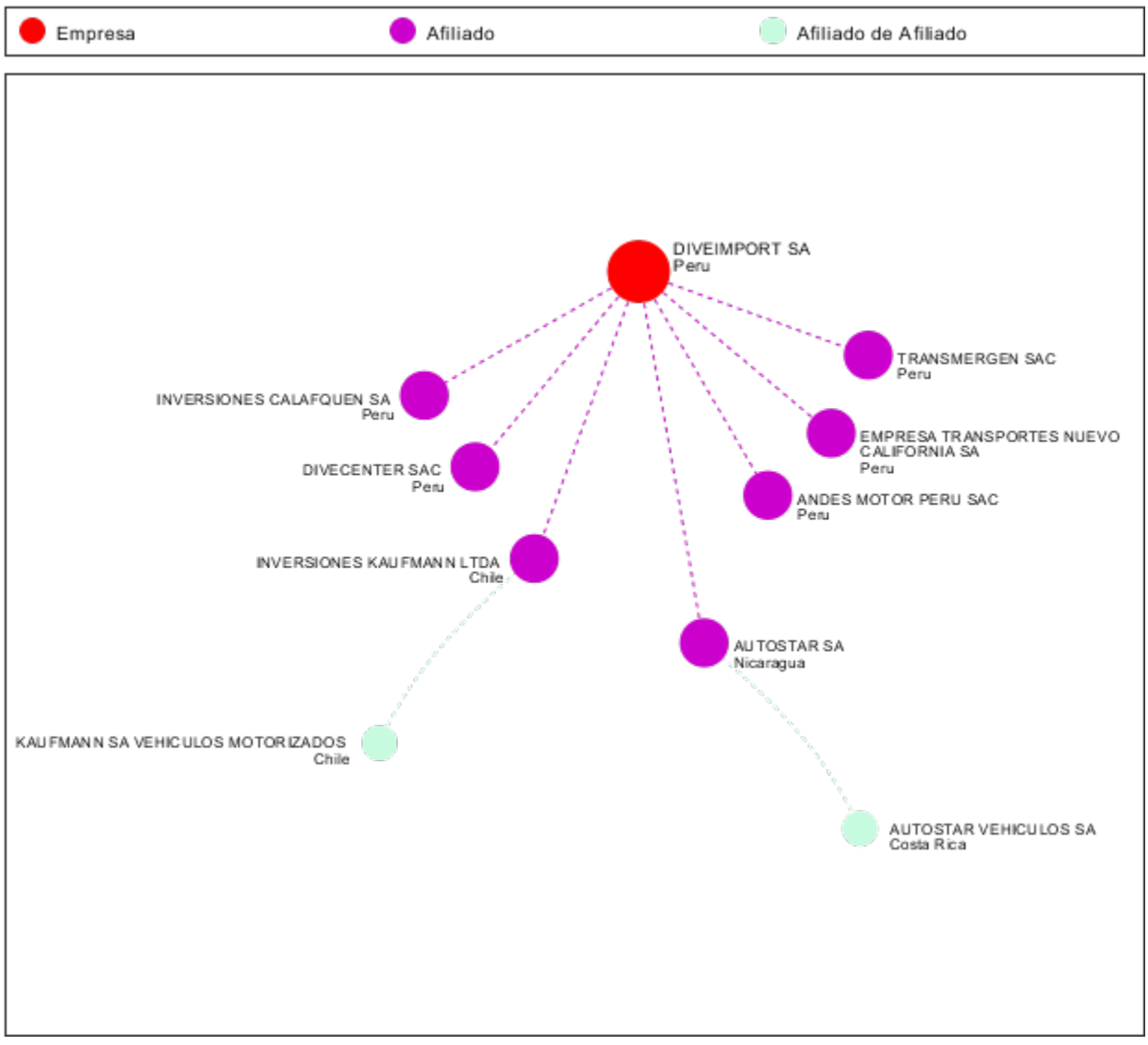
Tipo	Doméstica	Internacional						
	Total	África	Asia / Pacífico	Europa	Medio Oriente	Norteamérica	Sudamérica	Total
Subsidiaries	-	-	-	-	-	-	-	-
Joint-Ventures	-	-	-	-	-	-	-	-
Minority shareholdings	-	-	-	-	-	-	-	-
Affiliates	5	-	-	-	-	-	2	2
Liaison / Representative Offices	-	-	-	-	-	-	-	-

International Related Parties - Summary:

Región	Sudamérica	África	Asia / Pacífico	Europa	Medio Oriente	Norteamérica
						
Percentage	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
No. of related parties	2	0	0	0	0	0

Mapa de Vinculaciones

Leyenda



Doméstica

Nombre Legal	**: ANDES MOTOR PERU SAC**
Identificador global	: P4631967
País	: Perú
Relación	: Affiliate

Domicilio Comercial	: Av Nicolas Arriola 500 (Cost Metro De Canada), La Victoria, Lima
Actividad Principal	: Trader
Industria	: Motores y partes

Nombre Legal	**: DIVECENTER SAC**
Identificador global	: P3393119
País	: Perú
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: Av Canada 1160, La Victoria, Lima
Actividad Principal	: Trader
Industria	: Motores y partes

Nombre Legal	**: EMPRESA TRANSPORTES NUEVO CALIFORNIA SA**
Identificador global	: P3919248
País	: Perú
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: Mza J Los Sauces (Lotes del 3 al 13) Via de Evitamiento Bs As Lote. 3, Trujillo, La Libertad
Actividad Principal	: Trader
Industria	: Motores y partes

Nombre Legal	**: INVERSIONES CALAFQUEN SA**
Identificador global	: P3393258
País	: Perú
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: Av Canada 1160, La Victoria, Lima

Nombre Legal	**: TRANSMERGEN SAC**
Identificador global	: P4631966
País	: Perú
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: Av Nicolas Arriola 500 (Next to Metro de Canada), La Victoria, Lima
Actividad Principal	: Servicios
Industria	: Servicios profesionales

Internacional

Nombre Legal	**: AUTOSTAR SA**
Identificador global	: P3393132
País	: Nicaragua
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: Complejo De Negocios Mercedes-Benz Km 4 Carretera Sur, Managua, Managua
Actividad Principal	: Trader
Industria	: Motores y partes

Nombre Legal	**: INVERSIONES KAUFMANN LTDA**
Identificador global	: P1356052
País	: Chile
Relación	: Affiliate
Domicilio Comercial	: Av Pajaritos 5830, Santiago
Actividad Principal	: Trader
Industria	: Motores y partes

ACCIONISTAS

Cantidad de accionistas	:	1
Cantidad de Acciones	:	208,701

Moneda : PEN - Peruvian Nuevo Sol

No.	Accionistas	País	Acciones		
			Número	Monto (PEN)	Porcentaje (%)
1	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	Chile	208,701	208,701,000.00	100.000
Total			208,701	208,701,000.00	100.000

Tipo de Cambio al día de hoy : **1.00 PEN** Peruvian Nuevo Sol **=** **0.294118 USD** United States Dollars

Directores

1

DNI	:	MI05025662
Nombre	:	Mr. Christoph Kaufmann
ID		
Pasaporte	:	C4CXP0M5P

2

DNI	:	MI04906454
Nombre	:	Mr. Jose Gabriel Cox Donoso
Fecha de Nacimiento	:	27 Jun, 1954
ID		
CUIT	:	60658684

Otras Posiciiones

País	Nombre de Empleador	Posición
Panamá	AUTOMOTORA AUTOSTAR SA	Director
Costa Rica	AUTOSTAR VEHICULOS SA	Director
Chile	INVERSIONES KAUFMANN LTDA	Director
Panamá	KAUFMANN DEL PACIFICO SA	Director
Chile	LATAM AIRLINES GROUP SA	Director
Panamá	PACIFIC MOTORS INVESTMENTS AND ENTERPRISES SA	Director

Panamá	PROPIEDADES LA PINTA SA	Director
Panamá	VISTA PACIFICA DEL ORIENTE SA	Director

3

DNI	:	MI04931022
Nombre	:	Mr. Max Karl Kaufmann Ritschka
ID		
Pasaporte	:	P03399225

Otras Posiciiones

País	Nombre de Empleador	Posición
Panamá	AUTOMOTORA AUTOSTAR SA	Director
Costa Rica	AUTOSTAR VEHICULOS SA	Treasurer
Chile	COMERCIAL KAUFMANN SA	Manager
Panamá	PACIFIC MOTORS INVESTMENTS AND ENTERPRISES SA	Treasurer
Costa Rica	PAZIFIC INVEST ASI COSTA RICA SA	Secretary

4

DNI	:	MI05619371
Nombre	:	Mr. Pedro Pablo Errazuriz Dominguez
ID		
Pasaporte	:	F31544035

5

DNI	:	MI04931001
Nombre	:	Mr. Peter Hans Friedrich Grembler Zeh
Fecha de Nacimiento	:	1956
ID		
DNI	:	000743219
Pasaporte	:	70709066

País	Universidad / Colegio	Calificación	Área de Expertise
Perú	-NOT SPECIFIED-	n/a	Civil Engineering

Posiciones Anteriores

País	Nombre de Empleador	Posición
Chile	COMERCIAL KAUFMANN SA	Manager
Perú	**STAR PERU INVESTMENT COMPANY SAC** (1)	General Manager

Otras Posiciiones

País	Nombre de Empleador	Posición
Perú	ANDES MOTOR'S SAC	General Manager
Costa Rica	AUTOSTAR VEHICULOS SA	Secretary
Panamá	AUTOMOTORA AUTOSTAR SA	Company Secretary
Perú	DIVICENTER SAC	General Manager
Perú	GIBICA SAC	General Manager
Perú	INVERSIONES CALAFQUEN SA	Representative

Chile	INVERSIONES KAUFMANN LTDA	Director
Panamá	KAUFMANN DEL PACIFICO SA	Director
Panamá	PACIFIC MOTORS INVESTMENTS AND ENTERPRISES SA	Director
Panamá	PROPIEDADES LA PINTA SA	Director
Perú	RENTING DEL PACIFICO SAC	Representative
Perú	TRANSMERGEN SAC	General Manager
Panamá	VISTA PACIFICA DEL ORIENTE SA	Director

6

DNI	:	MI05025654
Nombre	:	Mr. Sebastian Francois Eyzaguirre
alias	:	Sebastien Francois Eyzaguirre
ID		
Pasaporte	:	14DD687754

Notas:
(1)

Estatus de la empresa : License terminated (By Owners).
Estatus de la empresa : It was NOT possible to confirm the operational status.

Detalle de Importaciones

Total number of Import Agency represented by the SBE : 1



Breakdown by country

País	Total number of suppliers	Percentage
Alemania	1	100.00%

Proveedor	**: MERCEDES-BENZ GROUP AG**
Identificador global	: P0048712
Origen	: Alemania
Descripción de Producto	: Buses Cars Trucks
Marca	: #1 Chrysler
Año	: 2015

Comercio Exterior - Estadísticas (Moneda: USD - Dólar de Estados Unidos)

Año	Importaciones	Exportaciones	Total

2009	104,524,385	N/A	104,524,385
2010	181,938,411	N/A	181,938,411
2011	230,627,820	105,211	230,733,031
2012	326,023,658	18,321	326,041,979
2013	278,216,973	51,614	278,268,587
2014	286,816,264	40	286,816,304
2015	251,099,276	7,670	251,106,946
2016	272,646,967	291,774	272,938,741
2017	309,909,270	23,226	309,932,496
2018	315,313,424	293,339	315,606,763
2019	314,614,342	843,373	315,457,715
2020	158,168,529	106,882	158,275,412
2021	204,252,688	34,903	204,287,591
2022	243,150,192	1,336	243,151,528
2023	267,495,239	19,847	267,515,086

Comercio Exterior - Actividad y Mercados

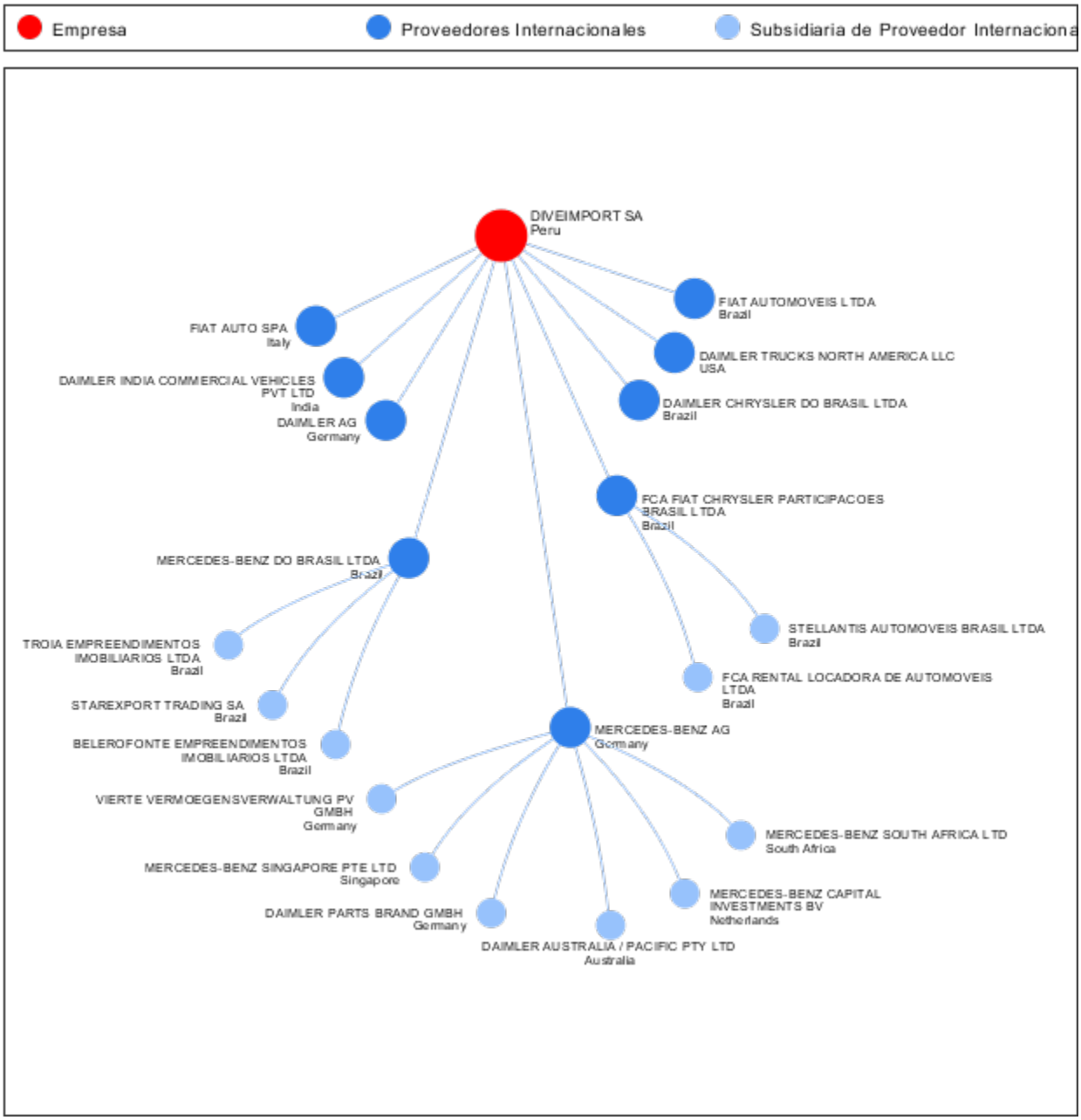
País / Región	Importancia	Actividad
Asia / Pacífico	Media	Importación
Europa	Alta	Importación
Norteamérica	Media	Importación, Exportación
Sudamérica	Media	Importación, Exportación
Brazil	Media	Importación, Exportación
Alemania	Alta	Importación
India	Media	Importación
Italia	Media	Importación
EEUU	Media	Importación, Exportación

Proveedores Internacionales

Nombre Legal	Identificador global	País
DAIMLER AG	P3171432	Alemania
DAIMLER CHRYSLER DO BRASIL LTDA	P3157386	Brazil
DAIMLER INDIA COMMERCIAL VEHICLES PVT LTD	P1943087	India
DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA LLC	P1343405	EEUU
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA	P0823165	Brazil
FIAT AUTO SPA	P2088957	Italia
FIAT AUTOMOVEIS LTDA	P4255736	Brazil
MERCEDES-BENZ AG	P0012190	Alemania
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	P0972308	Brazil

Mapa de Proveedores Internacionales

Leyenda

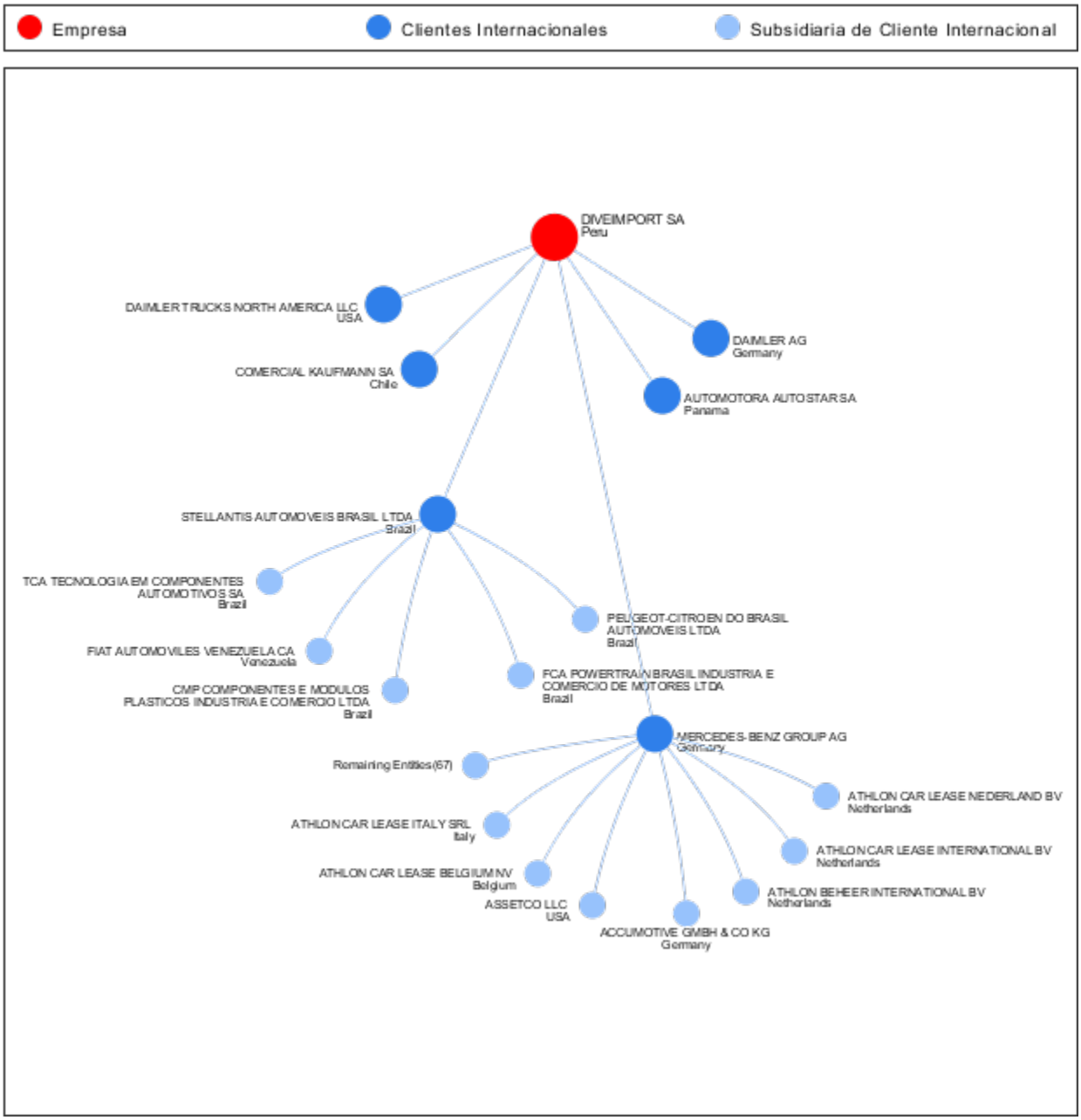


Clientes Internacionales

Nombre Legal	Identificador global	País
AUTOMOTORA AUTOSTAR SA	P3919196	Panamá
COMERCIAL KAUFMANN SA	P1285447	Chile
DAIMLER AG	P3171432	Alemania
DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA LLC	P1343405	EEUU
MERCEDES-BENZ GROUP AG	P0048712	Alemania
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	P0768139	Brazil

Mapa de Clientes Internacionales

Leyenda

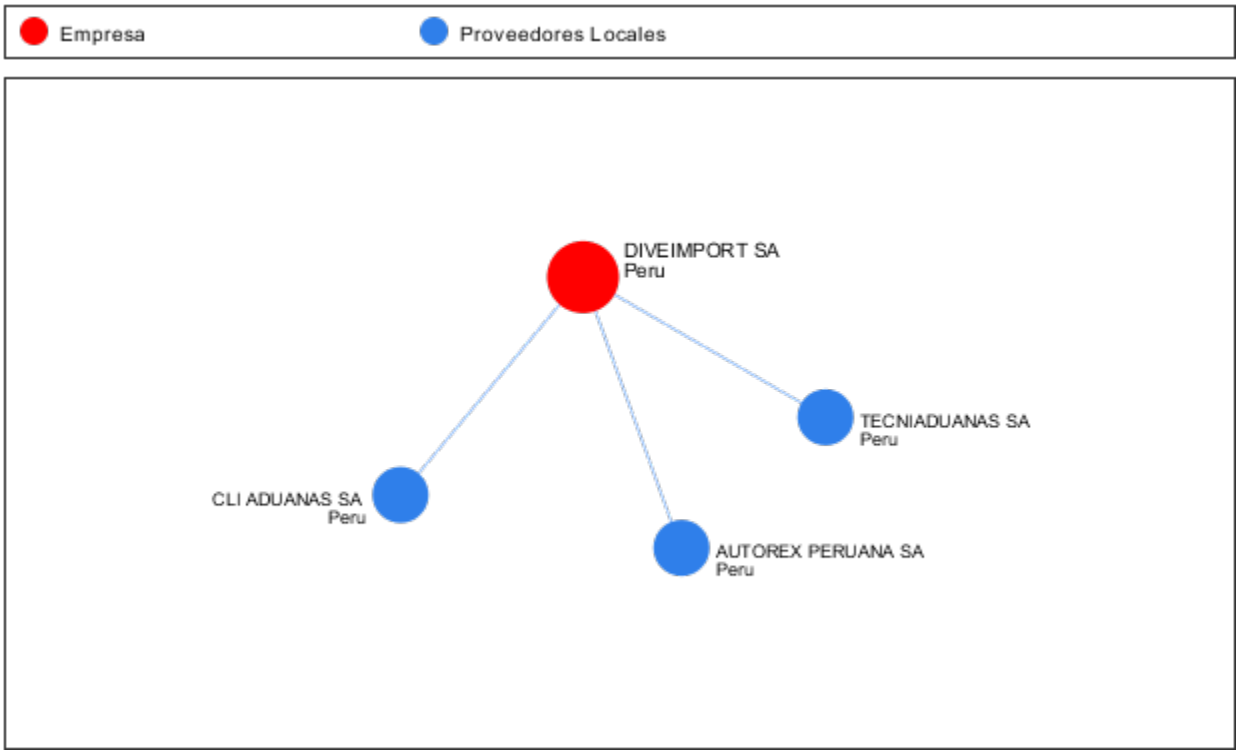


Proveedores Locales

Nombre Legal	Identificador global
AUTOREX PERUANA SA	P1097658
CLI ADUANAS SA	P1851847
TECNIADUANAS SA	P0916996

Mapa de Proveedores Nacionales

Leyenda

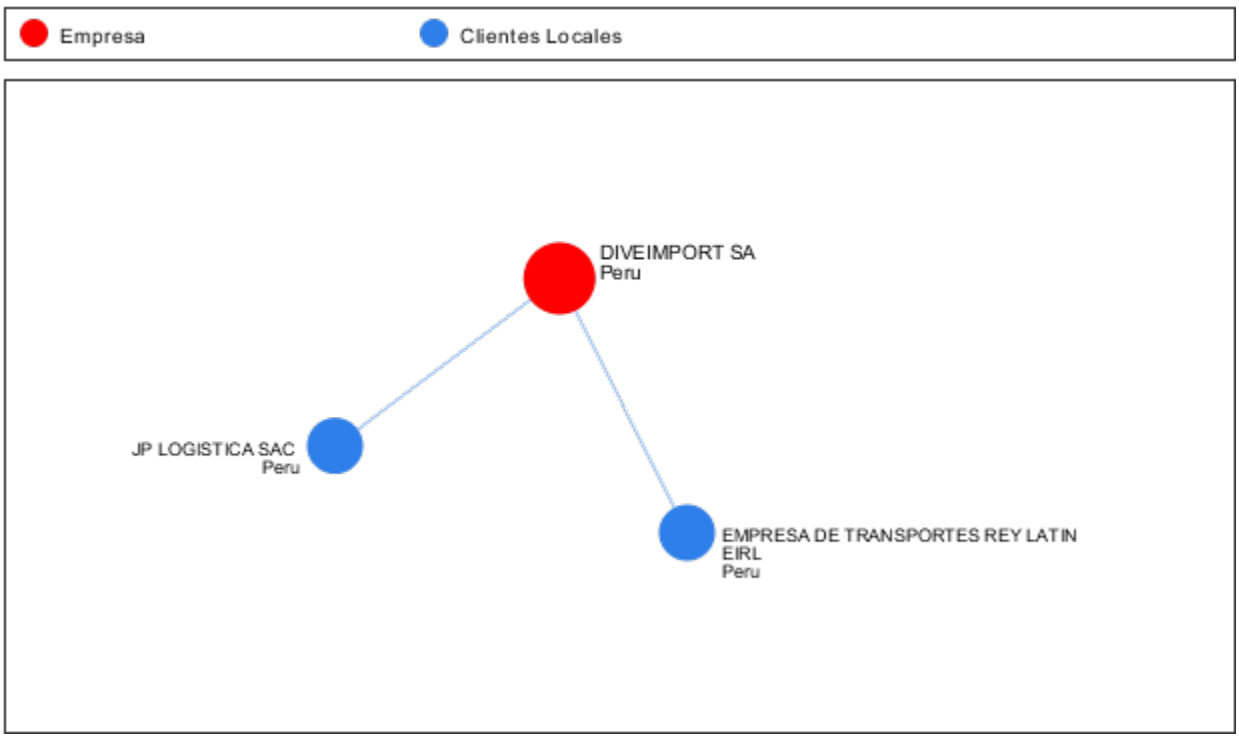


Clientes Locales

Nombre Legal	Identificador global
EMPRESA DE TRANSPORTES REY LATIN EIRL	P6496441
JP LOGISTICA SAC	P6496413

Mapa de Clientes Nacionales

Leyenda



COMPETIDORES

A continuación de indica una lista de competidores locales:

Competidores	Identificador global
AUTOFONDOS SAC	P3456237
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU SA	P4802124
DAI ICHI MOTORS SRL	P6496192
DERCO PERU SA	P1183808
HONDA DEL PERU SA	P1353106
INVERSIONES GEA MOTORS SAC	P4802123
KIA IMPORT PERU SAC	P2961509
MAQUINARIAS SA	P4002943
MITSUI AUTOMOTRIZ SA	P3627949
TOYOTA DEL PERU SA	P0536044
VOLVO PERU SA	P3242715

Oficina e Instalaciones

Nombre	**: DIVEIMPORT SA - LA VICTORIA, LIMA**
Uso Principal	: Office & Administration facilities
Otros Usos	: Warehousing
Tamaño Oficina Principal	: 700 Metros Cuadrados
Tipo de Locación	: Comercial
Dirección	: Urbanizacion Santa Catalina 500 Nicolas Arriola, La Victoria, Lima 15034
País	: Perú
Propietario	: Alquilado
Estatus	: Operacional

Depósitos

Nombre	**: DIVEIMPORT SA - CUSCO**
Dirección	: Mza B Urbanizacion Huancaro Zona B (Letra C) Santiago, Cusco
País	: Perú
Estatus	: Operacional

Nombre	**: DIVEIMPORT SA - LURIN, LIMA**
Dirección	: Pampas De Mamay Lote 1-B, Lurin, Lima
País	: Perú
Estatus	: Operacional

Nombre	**: DIVEIMPORT SA - CALLAO, CALLAO**
Dirección	: Av Manco Capac 504, Callao, Callao
País	: Perú
Estatus	: Operacional

Nombre	**: DIVEIMPORT SA - LURIN, LIMA**
Dirección	: Pampas De Lurin S/N Lote 1-A, Lurin, Lima
País	: Perú
Estatus	: Operacional

Nombre	**: DIVEIMPORT SA - CUSCO**
Dirección	: Mza B Urbanizacion Huancaro Zona B (Letra A, B & D) Santiago, Cusco
País	: Perú
Estatus	: Operacional

Nombre	**: DIVEIMPORT SA - CERRO COLORADO, AREQUIPA**
Dirección	: Lateral 02-A Lote E 717 Alto Cural Ampaca (Lateral 02-A , Seccion-E), Cerro Colorado, Arequipa
País	: Perú
Estatus	: Operacional

Nombre	**: DIVEIMPORT SA - CERRO COLORADO, AREQUIPA**
Dirección	: Villa Hermosa 1013 (Local Cromotex), Cerro Colorado, Arequipa
País	: Perú
Estatus	: Operacional

Nombre	**: DIVEIMPORT SA - SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA**
Dirección	: Av Las Torres 4 (Huachipa), San Juan de Lurigancho, Lima
País	: Perú
Estatus	: Operacional

Nombre	**: DIVEIMPORT SA - AREQUIPA**
Dirección	: Calle Variante de Uchumayo Km 6 Tiabaya, Arequipa
País	: Perú
Estatus	: Operacional

Nombre	**: DIVEIMPORT SA - SJ DE LURIGANCHO, LIMA**
Dirección	: Calle El Bosque Mz C Lote 24 Canto Grande, SJ de Lurigancho, Lima
País	: Perú
Estatus	: Operacional

Socios Estratégicos

Grupo	**: KAUFMANN GROUP**

BUSINESS PARTNERSHIPS

General Business Partnerships

Although it remains unclear as to the precise nature of the "partnership", it is understood the SBE maintains a strategic partnership with the entity listed below:

País	Nombre Legal	Región	Identificador global

Peru	RIMAC INTERNACIONAL COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	Domestic	P1803778

Certificaciones de Calidad

Certificaciones de Calidad - Detalle

#	Nombre	Categoría de Certificación
1	INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION (ISO)	9001:2015
2	INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION (ISO)	9001

MERGERS & ACQUISITIONS

ADQUISICIÓN - SBE ADQUIRIÓ UNA ENTIDAD

Adquisición (1)

Fecha de Fusión	**:**	**1 Feb, 2018**
Circunstancias	:	Adquisición Estratégica

Actor

Nombre Legal	País	Número de Inscripción
STAR PERU INVESTMENT COMPANY SAC	Perú	N/A

Dirección Anterior

Dirección Anterior	: Urbanizacion Santa Catalina Av Canada 1160, La Victoria, Lima
Email	: avera@diveimpprt.com.pe
Fecha de Relocación	: 30 Mar, 2012

Asociaciones

DIVEIMPORT SA: es miembro de las siguientes asociaciones

Asociaciones Domésticas

Nombre
ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU
CANADA-PERU CHAMBER OF COMMERCE
PERUVIAN AUTOMOTIVE ASSOCIATION - AAP

*** Final del reporte relacionado a DIVEIMPORT SA ***

***** Disclaimer *****

The information recorded in this document is supplied for the confidential and exclusive use of the Subscriber/User (hereinafter referred to as "Subscriber") and/or their customers on the condition that ACP Int'l Holdings Ltd.(hereinafter referred to as "ACP") shall not be liable for any claim, loss, injury or damage suffered by the recording of incorrect, incomplete, inaccurate or out-of-date information.
The above credit report is furnished in STRICT CONFIDENCE at your request by ACP, for your exclusive use as an aid in considering credit, trade finance, insurance, marketing and other business decisions and for no other purpose. The information in the credit report shall not be revealed, supplied, copied or displayed in any form, nor made known to the Subject Business Entity (hereinafter referred to as "SBE"), nor any other party without prior written authorization from ACP. The Subscriber will be liable to indemnify ACP for any loss, damage, or expense incurred as a result of your breach or non-observance of any of these conditions. Although every effort has been made by ACP to ensure the

accuracy of the report contents, ACP does not warrant the correctness of information.

Copyright © 1999 - 2026 ACP Int'l Holdings Ltd.