

Declaración Jurada de Residencia Fiscal - Personas Jurídicas

Esta declaración es solicitada para cumplir con el Estándar Común de Reporte (CRS) a ser reportado a SUNAT

1. Denominación o razón social : _____ Fecha : ____ / ____ / ____

2. RUC (u otro número equivalente) : _____

3. País de Constitución : _____

4. ¿La empresa tiene residencia fiscal o tributaria fuera del Perú? : Si No De marcar "No", **Pase a la sección 6**

4.1 En caso haya marcado "Sí" declare los países y el número equivalente al RUC peruano que tenga ante las autoridades tributarias de tales países. Ejemplo: Número de Identificación Tributaria (NIT), Rol Único Tributario (RUT), Taxpayer Identification Number (TIN), etc. :

País: _____ NIT / RUT / TIN / otro * : _____

País: _____ NIT / RUT / TIN / otro * : _____

País: _____ NIT / RUT / TIN / otro * : _____

4.2 En caso no cuente con el número de NIT / RUT / TIN / otro, explique y marque los motivos :

a) El país de residencia fiscal o tributaria no emite registro o número tributario (NIT / RUT / TIN / otro)

b) Otro: _____

5. Elija el tipo de entidad de su empresa (marque una sola opción) :

Comercial: el 50% de los ingresos provienen de actividades comerciales o más del 50% de los activos son para fines comerciales

¿Cotiza en Bolsa? Si Mercado : _____ **Pase a la sección 6**

No **Pase a la sección 6**

Financiera: Acepta depósitos, custodia activos financieros, emite seguros de vida ahorro, invierte a nombre de un tercero

Indique GIIN * : _____ **Pase a la sección 6**

Entidad de Inversión

¿Cuenta con GIIN? Si Indique GIIN * : _____ **Pase a la sección 6**

No **Pase a la sección 6 y complete el Anexo "Persona que Ejerce el Control"**

Organismo público, organización internacional, Banco Central o entidad que sea de propiedad total de alguno de los anteriores. **Pase a la Sección 6**

Holding de un grupo no financiero: nueva empresa (menos de 24 meses de haberse constituido), entidad de tesorería de un grupo no financiero, entidad sin fines de lucro. **Pase a la sección 6**

Entidad no financiera pasiva. **Pase a la sección 6 y complete el Anexo "Persona(s) que Ejerce(n) el Control"**

Entidad en liquidación. Indique la fecha de inicio del proceso de liquidación (DD/MM/AAAA): _____ **Pase a la Sección 6**

*GIIN: Global Intermediary Identification Number

6. Declaración y firma

Declaro bajo Juramento que:

- La información proporcionada es veraz y completa.
- Conocer que conforme al Decreto Supremo No. 256-2018-EF, Interbank, podrá entregar a las autoridades nacionales o internacionales la información contenida en el presente documento.
- Me comprometo a comunicar a Interbank cualquier cambio de circunstancias respecto a la información declarada en el presente documento, en un plazo de 30 días, a partir de la fecha del cambio de circunstancias.

Firma

Nombres y Apellidos

Cargo

La definición de Persona que Ejerce el Control es la que establece el Decreto Legislativo N°1372:

- a) La persona natural que directa o indirectamente a través de cualquier modalidad de adquisición, posee como mínimo el diez por ciento (10%) del capital de una persona jurídica.
- b) Una persona natural que, actuando individualmente o con otros como una unidad de decisión, o a través de otras personas naturales o jurídicas o entes jurídicos, ostente facultades, por medios distintos a la propiedad, para designar o remover a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, o tenga poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos y/o comerciales que se adopten, o que ejerza otra forma de control de la persona jurídica.
- c) Cuando no se identifique a ninguna persona natural bajo los criterios señalados en los literales a) o b), se considerará como beneficiario final a la persona natural que ocupa el puesto administrativo superior.

1. Nombres y apellidos : _____

2. DNI: _____

3. RUC (en caso tenga) : _____

4. Fecha de Nacimiento : _____

5. País de Nacimiento : _____

6. Dirección de Residencia: _____

Calle : _____

Número : _____

Ciudad : _____

Provincia : _____

Código Postal : _____

País : _____

7. ¿ Tiene residencia fiscal o tributaria fuera del Perú?:

Si

No

7.1 En caso haya marcado "Sí" declare los países y el número equivalente al RUC peruano que tenga ante las autoridades tributarias de tales países. Ejemplo: Número de Identificación Tributaria (NIT), Rol Único Tributario (RUT), Taxpayer Identification Number (TIN), etc:

País: _____

NIT / RUT / TIN / otro * : _____

País: _____

NIT / RUT / TIN / otro * : _____

País: _____

NIT / RUT / TIN / otro * : _____

7.2 En caso no cuente con el número de NIT / RUT / TIN / otro, explique y marque los motivos:

a) El país de residencia fiscal o tributaria no emite registro o número tributario (NIT / RUT / TIN / otro)

b) Otro: _____

*GIIN: Global Intermediary Identification Number

Declaro bajo Juramento que:

- La información proporcionada es veraz y completa.
- Conocer que conforme al Decreto Supremo No. 256-2018-EF, Interbank, podrá entregar a las autoridades nacionales o internacionales la información contenida en el presente documento.
- Me comprometo a comunicar a Interbank cualquier cambio de circunstancias respecto a la información declarada en el presente documento, en un plazo de 30 días, a partir de la fecha del cambio de circunstancias.

Firma