

DECLARACIÓN DE US PERSON (PJ) - FATCA

(Anexo N° 05)

I. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : _____ RUC N° _____
DOMICILIO: _____
DISTRITO: _____ PROVINCIA: _____ DEPARTAMENTO: _____ PAIS: _____
TELEFONO FIJO: _____ FAX: _____
DIRECCIÓN ELECTRONICA DE CONTACTO: _____

II. ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN MAYOR AL 25%

ACCIONISTA N° 1 APELLIDOS Y NOMBRE(S):

DOC. DE IDENTIDAD: DNI CE PASAPORTE OTRO NÚMERO DE DOCUMENTO: _____
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: _____
NACIONALIDAD (ES): _____
SEXO : FEMENINO MASCULINO

ACCIONISTA N° 2 APELLIDOS Y NOMBRE(S):

DOC. DE IDENTIDAD: DNI CE PASAPORTE OTRO NÚMERO DE DOCUMENTO: _____
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: _____
NACIONALIDAD (ES): _____
SEXO : FEMENINO MASCULINO

ACCIONISTA N° 3 APELLIDOS Y NOMBRE(S):

DOC. DE IDENTIDAD: DNI CE PASAPORTE OTRO NÚMERO DE DOCUMENTO: _____
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: _____
NACIONALIDAD (ES): _____
SEXO : FEMENINO MASCULINO

ACCIONISTA N° 4 APELLIDOS Y NOMBRE(S):

DOC. DE IDENTIDAD: DNI CE PASAPORTE OTRO NÚMERO DE DOCUMENTO: _____
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: _____
NACIONALIDAD (ES): _____
SEXO : FEMENINO MASCULINO

III. ACTIVIDAD Y FACTURACIÓN DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: _____
(Ejm: Agricultura, Actividades inmobiliarias, Educación, Transporte, etc)

VOLUMEN DE FACTURACIÓN (ANUAL):

- DE S/.0 A S/. 100,000.00
 DE S/. 100,000.00 A S/. 500,000.00
 DE S/. 500,000.00 A S/. 1,000,000.00
 DE S/. 1,000,000.00 A S/. 5,000,000.00
 DE S/. 5,000,000.00 A MAS

IV. DECLARACIÓN

DECLARO SER UNA **ENTIDAD NO FINANCIERA NO ESTADOUNIDENSE**, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

- Entidad no financiera activa
- Entidad no financiera pasiva con personas americanas (ciudadano o residente en USA) que ejercen el control
Nombre y apellidos: _____ -
Fecha de nacimiento: ____ / ____ / _____
USTIN: _____
- Entidad no financiera pasiva sin personas americanas (ciudadano o residente en USA) que ejercen el control

FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE