

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: \_\_\_\_\_ CELULAR: \_\_\_\_\_ 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 ESTADOUNIDENSE, CON USTIN:

FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE