

Legislación Tributaria Complementaria(*)

Suplemento Electrónico de Análisis Tributario

ÍNDICE

- Aprueban nueva relación de medios de pago a que se refiere el primer párrafo del artículo 4°-A del D. S. N° 047-2004-EF (Resolución de Superintendencia N° 244-2009/SUNAT) 1
- Aprueban nuevo formato "Declaración Jurada de Equipaje- Ingreso" (Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 577-2009/SUNAT/A) 6

APRUEBAN NUEVA RELACIÓN DE MEDIOS DE PAGO A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4°-A DEL D. S. N° 047-2004-EF

**RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 244-2009/SUNAT⁽¹⁾**

ANEXO I

**RELACIÓN DE MEDIOS DE PAGO CON LOS QUE SE ENCUENTRAN
AUTORIZADAS A OPERAR LAS EMPRESAS
DEL SISTEMA FINANCIERO**

001 DEPÓSITO EN CUENTA

RUC	RAZÓN SOCIAL
20100047218	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
20100130204	BANCO CONTINENTAL
20100043140	SCOTIABANK PERÚ S.A.A.
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK
20100116635	CITIBANK DEL PERÚ S.A.
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
20100030595	BANCO DE LA NACIÓN
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERÚ
20509507199	BANCO DE COMERCIO
20255993225	BANCO DEL TRABAJO
20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
20513074370	HSBC BANK PERÚ S.A.
20330401991	BANCO FALABELLA PERÚ S.A.
20516711559	BANCO SANTANDER PERÚ S.A.
20259702411	BANCO RIPLEY S.A.
20517476405	BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.
20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA
20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉD. AREQUIPA
20132243230	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A.
20113604248	CMAC PIURA S.A.C.
20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO SULLANA S.A.

RUC	RAZÓN SOCIAL
20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PAITA S.A.
20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.
20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CRÉDITO ICA S.A.
20104599151	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO PISCO S.A.
20130098488	CAJA MUNIC. DE AHORR. Y CRÉD. DE TACNA S.A.
20103845328	CAJA MUNIC DE AHORRO Y CRÉD. MAYNAS S.A.
20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.
20114105024	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA S.A.
20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRÍCOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO S.A.
20221733160	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO QUILLABAMBA
20129231808	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO LOS LIBERTADORES
20219960256	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SEÑOR DE LUREN
20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CHAVIN S.A.
20229108337	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CAJAMARCA S.A.A.
20270320521	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPÁN S.A.
20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO LOS ANDES
20197495929	CAJASUR
20228319768	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NOR PERÚ
20206944081	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO REG. SAN MARTÍN
20230881007	CRAC PROMOTORA DE FINANZAS S.A.A.

002 GIRO

RUC	RAZÓN SOCIAL
20100047218	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
20100130204	BANCO CONTINENTAL
20100043140	SCOTIABANK PERÚ S.A.A.
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK
20100116635	CITIBANK DEL PERÚ S.A.
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
20100030595	BANCO DE LA NACIÓN
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERÚ
20509507199	BANCO DE COMERCIO
20513074370	HSBC BANK PERÚ S.A.
20330401991	BANCO FALABELLA PERÚ S.A.
20516711559	BANCO SANTANDER PERÚ S.A.
20259702411	BANCO RIPLEY S.A.
20517476405	BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.
20132243230	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A.
20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CRÉDITO ICA S.A.

(*) Disposiciones adicionales a las publicadas en el Suplemento *Informe Tributario*, N° 222, noviembre de 2009.

(1) La R. de S. N° 244-2009/SUNAT fue publicada en el Suplemento *Informe Tributario*, N° 222, noviembre de 2009, AELE, pág. 17.

002 GIRO

RUC	RAZÓN SOCIAL
20221733160	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO QUILLABAMBA
20129231808	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO LOS LIBERTADORES
20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CHAVÍN S.A.
20270320521	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPÁN S.A.
20197495929	CAJASUR
20228319768	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NOR PERÚ
20206944081	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO REG. SAN MARTÍN
20437093564	EDPYME SOLIDARIDAD S.A.C.
20441805960	EDPYME EFECTIVA S.A.

003 TRANSFERENCIA DE FONDOS

RUC	RAZÓN SOCIAL
20100047218	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
20100130204	BANCO CONTINENTAL
20100043140	SCOTIABANK PERÚ S.A.A.
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK
20100116635	CITIBANK DEL PERÚ S.A.
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
20100030595	BANCO DE LA NACIÓN
20330401991	BANCO FABELLA PERÚ S.A.
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERÚ
20509507199	BANCO DE COMERCIO
20255993225	BANCO DEL TRABAJO
20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
20513074370	HSBC BANK PERÚ S.A.
20516711559	BANCO SANTANDER PERÚ S.A.
20259702411	BANCO RIPLEY S.A.
20517476405	BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.
20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA
20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉD. AREQUIPA
20132243230	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A.
20113604248	CMAC PIURA S.A.C.
20102881347	CAJA MUNICIP. AHORRO Y CRÉDITO SULLANA S.A.
20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PAITA S.A.
20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.
20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CRÉDITO ICA S.A.
20130098488	CAJA MUNIC. DE AHORR. Y CRÉD. DE TACNA S.A.
20103845328	CAJA MUNIC. DE AHORRO Y CRÉD. MAYNAS S.A.
20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.
20114105024	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDIT. DEL SANTA S.A.
20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRÍCOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO S.A.
20221733160	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO QUILLABAMBA
20129231808	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO LOS LIBERTADORES
20219960256	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SEÑOR DE LUREN
20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CHAVÍN S.A.
20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO LOS ANDES
20270320521	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPÁN S.A.
20197495929	CAJASUR
20228319768	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NOR PERÚ
20206944081	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO REG. SAN MARTÍN
20230881007	CRAC PROMOTORA DE FINANZAS S.A.A.
20441805960	EDPYME EFECTIVA S.A.
20437093564	EDPYME SOLIDARIDAD S.A.C.

004 ORDEN DE PAGO

RUC	RAZÓN SOCIAL
20100047218	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
20100130204	BANCO CONTINENTAL
20100043140	SCOTIABANK PERÚ S.A.A.
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK
20100116635	CITIBANK DEL PERÚ S.A.
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
20100030595	BANCO DE LA NACIÓN
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERÚ
20509507199	BANCO DE COMERCIO
20513074370	HSBC BANK PERÚ S.A.
20517476405	BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.
20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉD. AREQUIPA
20132243230	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A.
20113604248	CMAC PIURA S.A.C.
20102881347	CAJA MUNICIP. AHORRO Y CRÉDITO SULLANA S.A.
20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PAITA S.A.
20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.
20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CRÉDITO ICA S.A.
20104599151	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO PISCO S.A.
20130098488	CAJA MUNIC. DE AHORR. Y CRÉD. DE TACNA S.A.
20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.
20114105024	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA S.A.
20221733160	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO QUILLABAMBA
20129231808	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO LOS LIBERTADORES
20219960256	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SEÑOR DE LUREN
20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CHAVÍN S.A.
20229108337	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CAJAMARCA S.A.A.
20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO LOS ANDES
20270320521	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPÁN S.A.
20197495929	CAJASUR
20228319768	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NOR PERÚ
20206944081	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO REG. SAN MARTÍN
20230881007	CRAC PROMOTORA DE FINANZAS S.A.A.

005 TARJETA DE DÉBITO

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Según última publicación
20100047218	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	<ul style="list-style-type: none"> Credimás VISA ELECTRÓN Credimás Negocios VISA ELECTRÓN Tarjeta de Compras en Internet VISA ELECTRÓN
20100130204	BANCO CONTINENTAL	<ul style="list-style-type: none"> Conticash - VISA VIP VISA Visa Mini VIP Electrón / VISA Tarjeta Electrónica Conticash Tarjeta Electrónica / VISA Cuenta Sueldo / Remesas VISA Tarjeta Visa Mini Regalo
20100043140	SCOTIABANK PERÚ S.A.A.	<ul style="list-style-type: none"> Wiesecash Maestro Mastercard Débito ScotiaCard Visa Electrón Ex - BSA
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta Interactiva Electrón Tarjeta Interactiva Empresarial Tarjeta Débito VISA Tarjeta Electrón emitida para programa BANMAT
20100116635	CITIBANK DEL PERÚ S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Citibank Blue VISA Citibank Gold VISA

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Según última publicación
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	• BIF Electrón VISA Unibanca
20100030595	BANCO DE LA NACIÓN	• Visa Débitos Clas. Ahorros
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERÚ	• Tarjeta de Débito
20509507199	BANCO DE COMERCIO	• Tarjeta de Débito
20255993225	BANCO DEL TRABAJO	• Tarjeta de Cajero Banco del Trabajo • Tarjeta Mastercard Débito
20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	• Visa Electrón • Tarjeta Empresarial
20330401991	BANCO FALABELLA PERÚ S.A	• Tarjeta Visa Electrón
20513074370	HSBC BANK PERÚ S.A.	• Visa Débito
20517476405	BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.	• Tarjeta de Débito
20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA	• Tarjeta de Débito
20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉD. AREQUIPA	• Tarjeta de Débito
20132243230	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A.	• Tarjeta de Débito
20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	• Piura Flor • Sistema Propio • Abonos y retiros en cuentas de depósito
20102881347	CAJA MUNICIP. AHORRO Y CRÉDITO SULLANA S.A.	• Tarjeta de Débito
20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	• Tarjeta de Débito RAPICARD VISA
20228319768	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NOR PERÚ	• Visa Electrón Nor Azul

006 TARJETA DE CRÉDITO EMITIDA EN EL PAÍS POR UNA EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Según última publicación
20100047218	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	• VISA Clásica • VISA Oro • VISA Mobil Clásica • VISA Mobil Oro • VISA Negocios • VISA Empresarial • VISA Lanpass Clásica • VISA Lanpass Oro • VISA Lanpass Platinum • VISA Azul • VISA Platinum • VISA Corporate • VISA Primax Clásica • VISA Primax Oro • VISA Solución Negocios • VISA Crédito Negocios • AMERICAN EXPRESS Clásica • AMERICAN EXPRESS Green • AMERICAN EXPRESS Gold • AMERICAN EXPRESS Platinum • AMERICAN EXPRESS Lanpass Gold
20100130204	BANCO CONTINENTAL	• Clásica VISA • Clásica Nacional VISA • Clásica - BBVA BANCO CONTINENTAL Repsol - VISA • Clásica - Tarjeta Arcángel BBVA - VISA • Clásica - Tarjeta CAFAE-SE / VISA • Clásica Empresarial / VISA

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Según última publicación
20100043140	SCOTIABANK PERÚ S.A.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Capital de Trabajo VISA • Oro VISA • Oro Empresarial VISA • Oro CORPORATE VISA • Cuenta de Viajes VISA • Platinum VISA • Signature VISA • Clásica MASTERCARD • Oro MASTERCARD • VISA Clásica Local BWS • VISA Clásica Int. Ex - BWS • VISA Clásica Int. Scotiabank • VISA Clásica Int. Ex - BSA • VISA Oro Ex - BWS • VISA Oro Scotiabank • VISA Oro Ex -BSA • VISA Oro Taca Distancia Ex-BSA • VISA Platinum Taca Distancia Scotiabank • VISA Platinum Taca Distancia Ex - BSA • VISA Empresarial Ex - BWS • VISA Empresarial Ex -BSA • VISA Corporate Scotiabank • VISA Única Local • VISA Signature International Scotiabank • Mastercard Business Scotiabank • Mastercard Clásica Local Ex - BWS • Mastercard Clásica Int Ex -BWS • Mastercard Clásica Int Ex -BSA • Mastercard Clásica Internacional Scotiabank • Mastercard Oro Ex - BWS • Mastercard Oro Scotiabank • Mastercard Gold + Scotiabank • Mastercard Gold + Ex - BSA • Mastercard Platinum Ex -BWS • Mastercard Platinum Scotiabank • Mastercard Empresarial Ex - BWS • Propietaria Carsa Card Local Ex - BWS • Propietaria La Curacao Cuotas Local Ex - BWS • Propietaria Topy Top Ex -BWS • Propietaria Ace Construir Local Scotiabank • VISA Oro Taca Distancia Scotiabank • Mastercard Empresarial Int Scotiabank • Mastercard Santa Isabel Ex -BWS • Mastercard Pagum • VISA Única La Curacao Local • VISA Única Carsa Local • VISA Única Topy Top Local • VISA Única BTL Local • VISA Única Bata Local • VISA Única Cassinelli Local • VISA Única Mavila Local • VISA Única Clínica San Pablo Local • VISA Única El Centro Local • VISA Única Merpisa Local • VISA Única Franco Local • VISA Única Pecsca Local • VISA Única Cossto Local • VISA Única Inmaculada Local • VISA Única Domiruth Local • VISA Única Emprendedores Local • VISA Jockey Scotiabank • Visa Platinum Scotiabank • Interbank Visa Clásica Nacional • Interbank Visa Clásica Internacional • Interbank Visa Oro • Interbank Visa Clásica Empresarial • Interbank Visa Clásica Empresa Internacional • Visa Cashback Oro • Visa Cashback Clásica • American Express Gold
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK	<ul style="list-style-type: none"> • Interbank Visa Clásica Nacional • Interbank Visa Clásica Internacional • Interbank Visa Oro • Interbank Visa Clásica Empresarial • Interbank Visa Clásica Empresa Internacional • Visa Cashback Oro • Visa Cashback Clásica • American Express Gold

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Según última publicación
20100116635	CITIBANK DEL PERÚ S.A.	<ul style="list-style-type: none"> American Express Interbank American Express Clásica Revolvente Interbank American Express Gold Revolvente Interbank American Express Viajero Clásica Interbank American Express Viajero Gold Interbank American Express Viajero Platinum Interbank MasterCard Clásica Interbank MasterCard Oro Interbank MasterCard Platinum Interbank MasterCard Corporate Megaplaza Interbank Visa Interbank Visa Platinum Vea Visa Vea Visa Oro Vea de ámbito cerrado Vivanda American Express Oro Vivanda American Express Platino
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	<ul style="list-style-type: none"> Citibank Visa Silver Citibank Visa Silver Advantage Citibank Visa Gold Citibank Visa Gold Advantage Citibank Visa Platinum Advantage Citibank Visa Login Citibank Visa Fasa Citibank Mastercard Gold Advantage Citibank Mastercard Silver Advantage Citibank Mastercard Classic Citibank Mastercard Silver Rewards
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERÚ	<ul style="list-style-type: none"> Interamericana VISA Unibanca
20509507199	BANCO DE COMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta de Crédito
20255993225	BANCO DEL TRABAJO	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta de Crédito Banco del Trabajo MASTERCARD Gamarra MASTERCARD Jockey Plaza MASTERCARD Jockey Plaza Gold MASTERCARD RR Industrias NET CARD - Banco del Trabajo Telewait NET CARD - Banco del Trabajo IPAE NET CARD - Banco del Trabajo Lexus NET CARD - Banco del Trabajo Viajes Club NET CARD - Banco del Trabajo Récord NET CARD - Banco del Trabajo Forever NET CARD - Banco del Trabajo Codrymasa NET CARD - Banco del Trabajo Arcasa NET CARD - Banco del Trabajo PC Moda NET CARD - Banco del Trabajo Valditex NET CARD - Banco del Trabajo Domiruth NET CARD - Banco del Trabajo Caminos del Inca NET CARD - Banco del Trabajo Empleados Edelnor NET CARD - Banco del Trabajo Inkafarma NET CARD - Banco del Trabajo Bugui NET CARD - Banco del Trabajo Clientes Edelnor NET CARD - Banco del Trabajo Cruz del Sur NET CARD - Banco del Trabajo Platanitos NET CARD - Banco del Trabajo San Miguel NET CARD - Banco del Trabajo

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Según última publicación
20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Jean Export NET CARD - Banco del Trabajo Minka NET CARD - Banco del Trabajo UPC NET CARD - Banco del Trabajo Credisalud NET CARD - Banco del Trabajo Hiraoka NET CARD - Banco del Trabajo Magensa NET CARD - Banco del Trabajo Casa Fácil SG NET CARD - Banco del Trabajo Casa Fácil CG NET CARD - Banco del Trabajo Metro Empleados NET CARD - Banco del Trabajo Metro Plazos Campañas NET CARD - Banco del Trabajo Metro NET CARD - Banco del Trabajo VIP CAM Mastercard
20330401991	BANCO FALABELLA PERÚ S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Clásica Internacional VISA Oro Internacional VISA
20513074370	HSBC BANK PERÚ S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta CMR Falabella Tarjeta Visa Oro Tarjeta Visa Platinum Tarjeta CMR Visa
20259702411	BANCO RIPLEY S.A.	<ul style="list-style-type: none"> VISA Clásica Internacional VISA Oro Internacional VISA Platinum Internacional Cruz del Sur Visa Clásica Internacional
20337996834	FINANCIERA TFC S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta de Crédito Ripley Clásica Tarjeta Gold Tarjeta Silver Tarjeta Max Tarjeta de Crédito LA CURACAO Tarjeta de Crédito Alto Selva Alegre Mastercard Tarjeta de Crédito Cooperar Mastercard Tarjeta de Crédito Tumán Mastercard Tarjeta de Crédito Coopac Señor de los Temblores Mastercard Tarjeta de Crédito MAXIBODEGA

007 CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLES", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO G) DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY

RUC	RAZÓN SOCIAL
20100047218	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
20100130204	BANCO CONTINENTAL
20330401991	BANCO FALABELLA PERÚ S.A.
20100043140	SCOTIABANK PERÚ S.A.A.
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK
20100116635	CITIBANK DEL PERÚ S.A.
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
20100030595	BANCO DE LA NACIÓN
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERÚ
20509507199	BANCO DE COMERCIO
20255993225	BANCO DEL TRABAJO
20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
20504565794	BANCO AGROPECUARIO
20513074370	HSBC BANK PERÚ S.A.
20259702411	BANCO RIPLEY S.A.
20516711559	BANCO SANTANDER PERÚ S.A.

010 MEDIOS DE PAGO USADOS EN COMERCIO EXTERIOR

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO
20100047218	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Remesa simple • Remesa documentaria • Carta de crédito simple • Carta de crédito documentaria
20100130204	BANCO CONTINENTAL	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Orden de pago simple • Orden de pago documentaria • Remesa simple • Remesa documentaria • Carta de crédito simple • Carta de crédito documentaria
20100043140	SCOTIABANK PERÚ S.A.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Orden de pago simple • Orden de pago documentaria • Remesa simple • Remesa documentaria • Carta de crédito documentaria • Carta de crédito simple
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Orden de pago simple • Orden de pago documentaria • Remesa simple • Remesa documentaria • Carta de crédito simple • Carta de crédito documentaria
20100116635	CITIBANK DEL PERÚ S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Remesa simple • Remesa documentaria • Carta de crédito simple • Carta de crédito documentaria
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Orden de pago simple • Orden de pago documentaria • Remesa simple • Remesa documentaria • Carta de crédito simple • Carta de crédito documentaria
20100030595	BANCO DE LA NACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Carta de crédito documentaria
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERÚ	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Orden de pago simple • Orden de pago documentaria • Remesa simple • Remesa documentaria • Carta de crédito simple • Carta de crédito documentaria
20509507199	BANCO DE COMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Orden de pago simple • Orden de pago documentaria • Remesa simple • Remesa documentaria • Carta de crédito simple • Carta de crédito documentaria
20513074370	HSBC BANK PERÚ S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Orden de pago simple • Orden de pago documentaria • Remesa simple • Remesas documentaria • Carta de crédito simple • Carta de crédito documentaria
20516711559	BANCO SANTANDER PERÚ S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Carta de crédito

011 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS EDPYMES Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO NO AUTORIZADAS A CAPTAR DEPÓSITOS DEL PÚBLICO

RUC	RAZÓN SOCIAL
20375312868	ENT.DES.PEQ.Y MICROEMP.EDPYME EDYFICAR
20348067053	EDPYMES PROEMPRESA S.A.
20425724119	EDPYME RAÍZ S.A.
20429417865	ENT. DES. DE LA POÑA Y MICROEM. CREDIVISIÓN
20369155360	EDPYME CRÉDITOS AREQUIPA S.A.
20328178070	EDPYME NUEVA VISIÓN S.A.
20438563084	EDPYME CRÉD. DE ALCANCE REG.TRUJILLO S.A.
20438664603	E.D.P.Y.M. DEL FOMENTO COMERC. Y PROD. S.A.
20437544248	EDPYME ALTERNATIVA
20437093564	EDPYME SOLIDARIDAD S.A.A.
20441805960	EDPYME EFECTIVA S.A.
20368358691	EDPYME CRÉDITOS DE ALCANCE REG.TACNA S.A.
20401319817	EDPYME CONFIANZA S.A.
20511904162	ENTIDAD DE DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA MICASITA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDPYME MICASITA S.A.)

012 TARJETA DE CRÉDITO EMITIDA EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR POR UNA EMPRESA NO PERTENECIENTE AL SISTEMA FINANCIERO, CUYO OBJETO PRINCIPAL SEA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO

EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO QUE CANALIZA LOS PAGOS	NOMBRE DE LA EMPRESA NO PERTENECIENTE AL SISTEMA FINANCIERO	NÚMERO DE RUC	DENOMINACIÓN Y MARCA DE LA TARJETA DE CRÉDITO
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	DINERS CLUB PERÚ S.A.	20100118760	• DINERS CLUB
BANCO CONTINENTAL	DINERS CLUB PERÚ S.A.	20100118760	• DINERS CLUB
SCOTIABANK PERÚ S.A.A.	DINERS CLUB PERÚ S.A.	20100118760	• DINERS CLUB
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK	DINERS CLUB PERÚ S.A.	20100118760	• DINERS CLUB
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	DINERS CLUB PERÚ S.A.	20100118760	• DINERS CLUB
BANCO FINANCIERO DEL PERÚ	DINERS CLUB PERÚ S.A.	20100118760	• DINERS CLUB
BANCO DE COMERCIO	DINERS CLUB PERÚ S.A.	20100118760	• DINERS CLUB

013 TARJETAS DE CRÉDITO EMITIDAS EN EL EXTERIOR POR EMPRESAS BANCARIAS O FINANCIERAS NO DOMICILIADAS

EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO QUE CANALIZA LOS PAGOS	NOMBRE DE LA EMPRESA BANCARIA O FINANCIERA NO DOMICILIADA	PAÍS DE ORIGEN	DENOMINACIÓN Y MARCA DE LA TARJETA DE CRÉDITO
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	ATLANTIC SECURITY BANK	ISLAS CAIMÁN	• ASB VISA
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	AMERICAN EXPRESS TRAVEL	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	• Internacional Global
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	RELATED SERVICES COMPANY, INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	Dollar Card AMERICAN EXPRESS

APRUEBAN NUEVO FORMATO "DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPAJE - INGRESO"

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS Nº 577-2009/SUNAT/A⁽²⁾



DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPAJE-INGRESO
 Bienvenidos al Perú
 Decreto Supremo Nº 016-2006-EF



A. IDENTIFICACIÓN DEL VIAJERO O JEFE DE FAMILIA		
Nombres (s) y Apellidos:		
Pasaporte/DNI/Otros Nº	Nacionalidad:	Ocupación:
Dirección en Perú (Calle/distrito/Provincia):		
Dirección en país de residencia:		Nº miembros de familias que viajan con Ud.:
Cía. transportadora / Nº Vuelo / Nombre nave / Nº Matrícula		Nº de Bultos
B. DE LOS ARTÍCULOS QUE LLEVA CONSIGO		
		SÍ NO
1. Dinero en efectivo y/o instrumentos financieros por más de US\$ 10 000, o su equivalente en otra moneda (ver 5 reverso).		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Indicar moneda y cantidad:		
Tipo de instrumento negociable:		
2. Bienes culturales; animales, plantas y productos derivados, plaguicidas de uso agrícola, productos de uso veterinario, alimentos para animales y otros (ver Nº 4 reverso).		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Artículos sujetos al pago de tributos (ver Nº 3 reverso), o que desee ingresar como ingreso temporal (ver Nº 6 reverso). En caso afirmativo, detallar los bienes		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Cantidad	Descripción de la mercancía	Valor US\$
<p>SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE LO QUE DEBE DECLARAR, PREGUNTE A UN FUNCIONARIO ADUANERO / IF YOU HAVE ANY DOUBT ABOUT WHAT ITEMS MUST BE DECLARED, DO NOT HESITATE TO ASK A CUSTOMS OFFICER FOR ADVICE</p> <p>ADVERTENCIA: Los bienes NO declarados sujetos al pago de tributos serán incautados por la autoridad aduanera, para recuperarlos deberá pagar los tributos y adicionalmente una multa equivalente al 50% del valor en aduana de sus bienes.</p> <p>DECLARO HABER LEÍDO Y ENTENDIDO LAS ADVERTENCIAS PREVIAS Y LA INFORMACIÓN AL DORSO / I DECLARE TO HAVE READ AND UNDERSTOOD THE PREVIOUS WARNING AND THE INFORMATION PROVIDED ON THE REVERSE SIDE OF THIS FORM</p>		
_____	_____	_____
FIRMA	FECHA	
www.sunat.gob.pe		

(2) La R. de S. NAA Nº 577-2009/SUNAT/A fue publicada en el Suplemento *Informe Tributario*, Nº 222, noviembre de 2009, AELE, pág. 18.

1. CONTROL ADUANERO Y DECLARACIÓN:

Todo viajero se encuentra sujeto a control aduanero, el mismo que incluye tanto a la persona como sus pertenencias (Decreto Supremo N° 016-2006-EF). La Autoridad Aduanera en ejercicio de su potestad puede determinar el registro del viajero y/o la revisión de su equipaje o bultos que porta consigo.

El viajero jefe de familia puede presentar una sola declaración por el grupo familiar cuando viaje acompañado por sus padres, cónyuges y/o hijos menores de 18 años.

2. EQUIPAJE INAFECTO DEL PAGO DE TRIBUTOS:

Referidos a todos aquellos bienes que pueda razonablemente necesitar el viajero durante el viaje y que por su naturaleza o cantidad se presume que no están destinados al comercio. Se encuentran inafectos:

De uso personal del viajero:

Prendas de vestir y objetos de adorno; Objetos de tocador; Medicamentos; 01 unidad o 01 set de artículos deportivos; 01 secadora o cepillo manual para el cabello; 01 máquina rasuradora o depiladora eléctrica^(*);

Otros bienes de uso del viajero:

- 01 instrumento musical de viento o cuerda;
- 01 radio con grabador; hasta un máximo en conjunto de 20 discos, cintas o casetes para música;
- 01 cámara fotográfica o digital;
- 01 videocámara no profesional^(*); 01 aparato reproductor de discos digitales de video;
- 01 aparato de videojuego electrónico;
- Hasta 10 rollos de película fotográfica; 02 memorias para cámara digital o videojuego, sólo si porta estos aparatos; 10 videocasetes para videocámara portátil; 10 videocasetes para videograbadora; 10 discos digitales de video o para videojuego
- 01 agenda electrónica o computadora de bolsillo^(*); 01 computadora portátil^(*); 01 teléfono celular^(*)
- 01 máquina de escribir mecánica, eléctrica o electrónica; 01 calculadora electrónica portátil;

Cigarros y Licores: El viajero mayor de 18 años puede ingresar hasta 20 cajetillas de cigarrillo o 50 cigarros puros o 250 gramos de tabaco picado o en hebras y hasta 03 litros de licor.

Mascota: 01 animal doméstico vivo como mascota deberá obtener a su arribo autorización de SENASA;

Para viajeros impedidos o enfermos: Los medios auxiliares y equipos necesarios para su control médico y movilización.

Otros bienes: Para uso o consumo del viajero y obsequios que por su cantidad, naturaleza o variedad se presume que no están destinados al comercio, por un valor en conjunto US\$ 300.00.

3. EQUIPAJE AFECTO AL PAGO DE TRIBUTOS:

Podrá ingresar otros artículos no considerados en la relación anterior, cuyo valor no exceda los US\$ 1 000,00 por viaje y hasta un máximo de US\$ 3 000,00 por año calendario, pagando una tasa única del 14% sobre valor en Aduana, siempre que por su cantidad, naturaleza o variedad se presume que no están destinados al comercio o industria.

4. MERCANCÍAS RESTRINGIDAS O PROHIBIDAS:

Para el ingreso de bienes restringidos (productos agropecuarios, de la flora y fauna silvestre, patrimonio cultural, armas y municiones, entre otros) es necesario contar con la autorización pertinente emitida por el organismo competente. No declarar estos bienes a su ingreso o salida del país puede dar lugar a sanciones administrativas y/o penales. Son bienes de ingreso prohibido al país, la ropa y calzado usados que no se consideren equipaje del viajero, las bebidas fabricadas en el extranjero que tengan la denominación de "Pisco", entre otras; las cuales serán incautadas.

5. OBLIGACIÓN DE DECLARAR DINERO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

Debe declarar dinero en efectivo y/o instrumentos financieros que superen los diez mil dólares americanos (US\$ 10 000,00) o su equivalente en otra moneda ya que de omitir la misma será sujeto de decomiso sin perjuicio de acciones administrativas y/o penales. (Arts. 28° y 31° del Reglamento Ley 27693 Unidad de Inteligencia Financiera). Para tal efecto deberá recabar ante SUNAT – ADUANAS la constancia de la declaración realizada.

6. OPERACIONES TEMPORALES:

El viajero podrá internar temporalmente hasta por un plazo máximo de 12 meses y previa presentación de la Declaración de Ingreso/Salida Temporal y el depósito de una fianza por el monto de los tributos: Herramientas y equipos necesarios para las actividades profesionales y técnicos que vengán a prestar servicios, siempre que sean portátiles y sean factibles de ser identificados e individualizados, entre otros bienes. Asimismo el viajero no residente puede ingresar temporalmente sin el depósito de una fianza artículos deportivos para uso personal y bienes y equipos para el desarrollo de las actividades relacionadas con el turismo de aventura.

(*) Sólo viajeros mayores de 7 años