	Instructivo:	Código	CHAD-AR-I-01
	DOCUMENTOS Y ORDEN DE FILES	Versión:	00
		F. Emisión:	17/02/2017

1. OBJETIVO:

Establecer el orden y dar a conocer los documentos que se requieren para un régimen aduanero.

2. DEFINICIONES:

N/A.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

3.1. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas **Artículo 60°**

3.2. Ley N° 27765/27693 - Ley Penal contra el Lavado de Activos (última modificatoria N° 29038 Ley que incorpora la UIF a Perú - SBS

4. DESARROLLO:

4.1. En cada DAM numerada, se debe adjuntar el Anexo 5 (Ley Lavado de Activos)

4.2. DOCUMENTOS REQUERIDOS EN FILE ADUANEROS SEGÚN EL REGIMEN

(1) Importación para el Consumo

1. Declaración Aduanera de Mercancías.
2. Documento de transporte.
3. Factura, documento equivalente o contrato, según corresponda; o declaración jurada en los casos que determine la Administración Aduanera.
4. Documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda

(2) Reimportación en el mismo estado

1. Declaración Aduanera de Mercancías.
2. Documento de transporte.
3. Factura o Boleta de Venta, según corresponda, o declaración jurada en caso que no exista venta.

(3) Admisión temporal para reexportación en el mismo estado

1. Declaración Aduanera de Mercancías.
2. Documento de transporte.
3. Factura, documento equivalente o contrato según corresponda.
4. Documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda.
5. Declaración Jurada, indicando el fin y ubicación de la mercancía.
6. Declaración Jurada de Porcentaje de Merma, cuando corresponda.
7. Garantía.


4.3. REGIMENES DE EXPORTACION

(1) Exportación definitiva

1. Declaración Aduanera de Mercancías.
2. Documento de transporte.
3. Factura o Boleta de Venta, según corresponda, o declaración jurada en caso que no exista venta.

Elaboración:	Revisión:	Aprobación:
Nelson Valle Representante Legal Fecha: 08/02/2017	Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 10/02/2017	Percy Napurí Gerente General Fecha: 17/02/2017

Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento

	Instructivo:	Código	CHAD-AR-I-01
	DOCUMENTOS Y ORDEN DE FILES	Versión:	00
		F. Emisión:	17/02/2017

(2) **Exportación temporal para reimportación en el mismo estado**

1. Declaración Aduanera de Mercancías.
2. Documento de transporte.
3. Documento que acredita la propiedad o declaración jurada de Posesión de la mercancía.

4.4. REGIMENES DE PERFECCIONAMIENTO

(1) **Admisión temporal para Perfeccionamiento Activo**

1. Declaración Aduanera de Mercancías.
2. Documento de transporte.
3. Factura, documento equivalente o contrato según corresponda.
4. Documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda.
5. Cuadro de Insumo Producto.
6. Garantía.
7. Relación de Insumo Producto para su regularización.

(2) **Exportación temporal para Perfeccionamiento Pasivo**

1. Declaración Aduanera de Mercancías.
2. Documento de transporte.
3. Documento que acredita la propiedad o declaración jurada de posesión de la mercancía.
4. Cuadro de Insumo Producto.
5. Documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda.
6. Garantía comercial otorgada por el vendedor, cuando corresponda.

(3) **Para la reposición de mercancías en franquicia**

1. Declaración Aduanera de Mercancía.
2. Cuadro de Insumo Producto.
3. Factura, documento equivalente o contrato, según corresponda, de importación de mercancía.
4. Factura o Boleta de Venta, según corresponda, de exportación de mercancía.

4.5. REGIMEN DE DEPOSITO ADUANERO

(1) **Depósito Aduanero**

1. Declaración Aduanera de Mercancías.
2. Documento de transporte.
3. Factura, documento equivalente, o contrato según corresponda.
4. Documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda.


4.6. REGIMENES DE TRANSITO

(1) **Reembarque**

1. Declaración Aduanera de Mercancías.
2. Documento de transporte de ingreso.
3. Documento de transporte de salida.
4. Factura o documento equivalente, cuando corresponda.
5. Garantía, cuando corresponda.

Elaboración:	Revisión:	Aprobación:
Nelson Valle Representante Legal Fecha: 08/02/2017	Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 10/02/2017	Percy Napurí Gerente General Fecha: 17/02/2017

Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento

	Instructivo:	Código	CHAD-AR-I-01
	DOCUMENTOS Y ORDEN DE FILES	Versión:	00
		F. Emisión:	17/02/2017

(2) **Transito**

1. Declaración Aduanera de Mercancías.
2. Documento de transporte.
3. Factura o documento equivalente o contrato, en caso se requiera.
4. Garantía.

(3) **Transbordo**

1. Declaración Aduanera de Mercancías.
2. Documento de transporte, cuando corresponda.

(4) **Otras Operaciones Aduaneras**

Menaje de casa / Rancho de nave / Ingreso-salida

1. AWB o B/L
2. Factura comercial o documento equivalente
3. Precedente (en caso de ser necesario)
4. Otros documentos según naturaleza de la mercancía y/o despacho

5. **ORDEN DE DOCUMENTOS DENTRO DE UN FILE**

El orden del file principal debe ser el indicado a continuación, debiendo de considerar la aplicabilidad según el régimen:

1	A
2	A1
3	B
4	B1
5	DAV
6	Adicional del DAV
7	C
8	Pago Electrónico
9	Percepción
10	Factura
11	Documento de Transporte
12	Seguro
13	Traducción
14	Declaración Jurada
15	Certificado de Origen
16	Packing List
17	Volante/ Guía de Salida / Guía de Remisión
18	Otros Documentos
19	G.E.D

6. **REGISTRO:**

N/A

Elaboración:	Revisión:	Aprobación:
Nelson Valle Representante Legal Fecha: 08/02/2017	Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 10/02/2017	Percy Napurí Gerente General Fecha: 17/02/2017

Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento