

PDT ITF – Formulario Virtual N.º 695

Archivo de Movimientos Acumulados

Para validar esta información deberá elaborar un archivo con el siguiente nombre:

0695aaaammRRRRRRRRRRR.mov

Donde:

0695 : Código de formulario

aaaa : Es el año del período por el que se está informando el detalle de transacciones (aaaa >= 2004)

mm : Es el mes del período por el que se está informando el detalle de transacciones (aaaa >= 2004 01<=mm<=12)

Y debe ser mayor o igual "200403"

RRRRRRRRRRR : RUC de la entidad financiera

El contenido del archivo deberá tener la siguiente estructura:

Nº	Nombre	Tipo	Long. Max.	Observación Long. Max.	Descripción	Observaciones
1	Tipo de documento del contribuyente	Texto	2	Longitud exacta	Tipo de documento del contribuyente	Campo de llenado obligatorio. Tipo de documento de acuerdo al parámetro "Tipo de Documento" Contribuyentes nacionales: Utilizar los tipos de documento con indicador C="0" o "2" Contribuyentes extranjeros: Utilizar los tipos de documento con indicador C= "1" o "2"
2	Número de documento	Texto	15	Longitud máxima (de acuerdo al documento ver tabla del parámetro "Tipo de Documento"	Número de documento del contribuyente	Campo de llenado obligatorio. Longitud del documento de acuerdo al parámetro "Tipo de Documento". No consignar ceros si el número de documento no completa la longitud máxima. En aquellos casos de contribuyentes que tienen número de RUC, y otro documento, informar con el número de RUC.
3	Código de país del contribuyente extranjero	Texto	4	Longitud exacta	País de origen del contribuyente	Campo de llenado obligatorio. Si el contribuyente es nacional entonces: Dejar en blanco Si el contribuyente es extranjero entonces utilizar un código del parámetro "Código de País" correspondiente.
4	Tipo de Operación	Texto	2	Longitud exacta	Tipo de operación	Campo de llenado obligatorio. Deberá consignar: 01: Afecta
5	Tipo de Movimiento	Texto	2	Longitud exacta	Tipo de movimiento	Campo de llenado obligatorio. Si el contribuyente no ha empleado cuentas consignar: 03: Sin uso de Cuenta Si ha empleado cuentas consignar: 04: Usando cuenta

6	Código de Operación	Texto	2	Longitud exacta	Código de la operación realizada por el contribuyente	Campo de llenado obligatorio. Debe corresponder a los códigos de operaciones afectas definidos en el parámetro "Código de Operación". Si el tipo de movimiento es "04", entonces utilizar un código de operación del "12" al "15", según corresponda. Si el tipo de movimiento es "03", entonces utilizar un código de operación del "02" al "04", del "07" al "11", o del "16" al "21", según corresponda. En caso utilice el código de operación "08" o "09", el tipo y número del documento deberán ser iguales a los del declarante del PDT.
7	Código de País de la operación	Texto	4	Longitud exacta	Código del país con el cual se vincula la operación	Campo del llenado obligatorio. Si el código de operación es "12", "14", "16", "18" o "20" entonces utilizar un código del parámetro "Código de País", según corresponda. Si el código de operación es distinto a alguno de los señalados, entonces: Dejar en blanco
8	Monto acumulado de la operación	Texto	15	Longitud máxima	Monto acumulado de las operaciones gravadas distintas a las acreditaciones y débitos en cuentas.	Campo de llenado obligatorio. Formato: #####.## Si el código de operación es igual a "12", "13", "14" o "15" entonces: Dejar en blanco En caso contrario: Siempre mayor que cero. En soles.
9	Monto acumulado del impuesto retenido o percibido	Texto	15	Longitud máxima	Monto acumulado del impuesto retenido o percibido para un código de operación dado.	Campo de llenado obligatorio. Formato: #####.## Siempre mayor o igual que cero. En soles.
10	Monto acumulado del impuesto que se debió retener o percibir de no considerarse lo señalado en el lit. b) art. 13 del TUO	Texto	15	Longitud máxima	Monto Acumulado del impuesto que se debió retener o percibir de acuerdo al numeral 6 del segundo párrafo del artículo 17° del TUO de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía.	Campo de llenado obligatorio. Formato: #####.## Siempre en blanco o mayor o igual que cero. En soles.
11	Tipo de Operación (Activa, neutra o Pasiva)	Texto	1	Longitud exacta	Tipo de operación (activa / pasiva)	Campo de llenado obligatorio. Tipo de operación de acuerdo al parámetro "Código de Operación": 0 Pasivas 1 Activas o neutras (De ingresar el código "0", los campos siguientes deben mantenerse en blanco)

12	Tipo de Documento "Extranjero"	Texto	2	Longitud exacta	Tipo de documento del extranjero	Campo de llenado obligatorio, si el tipo de operación del campo 11 es igual a "1": 01 'TIN – Doc Trib PP.NN.' 02 'IN – Doc Trib PP. JJ' 03 'Doc. Identificación Local del país de origen'
13	Número de Documento "Extranjero"	Texto	20	Longitud máxima	Número de documento del extranjero	Campo de llenado obligatorio, si el tipo de operación del campo 11 es igual a "1".
14	Fecha de Nacimiento	Fecha	10	Longitud exacta	Fecha de nacimiento del extranjero	Campo de llenado obligatorio si el tipo de operación del campo 11 es igual "1". Se ingresará la fecha de nacimiento del extranjero, siempre y cuando el Tipo de Doc No Domiciliado seleccionado es [01 'TIN – Doc Trib PP.NN.'] o [03 'Doc. Identificación Local del país de origen']. Validar formato dd/mm/aaaa
15	Tipo de dirección legal	Texto	2	Longitud exacta	Tipo de dirección legal del extranjero	Campo de llenado obligatorio si el tipo de operación del campo 11 es igual a "1". Tipos de Dirección: 01 RESIDENCIA O DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD 02 RESIDENCIA 03 DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD 04 DOMICILIO OFICIAL DE LA COMPAÑÍA, ASOCIACIÓN U OTRA ENTIDAD LEGAL
16	Dirección legal	Texto	40	Longitud máxima	Dirección legal del extranjero	Campo de llenado obligatorio si el tipo de operación del campo 11 es igual a "1".

Importante

- Las columnas o campos del archivo de importación deberán estar separados por el carácter "|", debiendo contener cada línea los 16 campos descritos.
- Los contribuyentes que deben ser informados en este archivo mensualmente corresponden a todos los usuarios de las Empresas del Sistema Financiero que hayan efectuado movimientos, aunque al finalizar el mes algunos se hubieran dado de baja.
- Si de acuerdo a los convenios internacionales se tienen contribuyentes extranjeros que no estén obligados a contar con carnet de extranjería o pasaporte, deberán informarse en este archivo con tipo de documento otros, ingresándose el número del documento de identidad que muestren.
- En caso de que el número de documento contenga letras estas deben estar en mayúsculas.
- Los datos numéricos deben ser ingresados sin comas.
- Se deben eliminar todos los espacios en blanco y caracteres extraños al inicio y al final de cada línea.
- Se deben eliminar todas las líneas en blanco en el archivo.
- En caso que no se tenga información que declarar en este archivo, grábelo vacío. El proceso de validación de archivos del Formulario Virtual N° 0695 requiere de la existencia de TODOS los archivos, inclusive los que no tengan información.
- A partir de la declaración correspondiente al periodo tributario diciembre de 2007, los códigos de operación 01, 05 y 06 que se encuentran en el parámetro "Código de Operación" no deberán ser utilizados para la elaboración de este archivo.

- Los códigos de operación del 12 al 21, serán válidos únicamente cuando el periodo tributario sea mayor o igual a diciembre de 2007

Ejemplo

01|10790499|||||01|04|12|9001||27.45|||

01|10790499|||||01|04|12|9002||50.50|||

01|10790499|||||01|03|02||2000.00|1.40|||

04|19832A5|9023|9023|01|04|13|||100.00|1|01|999889999|19720515|01|57 East 57th Street -
New York|

4	Periodo	Texto	6	Longitud exacta	Periodo de la operación original que se desea revertir, modificar o informar	<p>Campo de llenado obligatorio.</p> <p>Formato: aaaamm</p> <p>Donde: aaaa>= "2004" 01<=mm<="12" y debe ser mayor o igual a "200403".</p> <p>Si el campo "modalidad de operación" es igual a "1" o "2", el periodo deberá ser menor o igual al periodo de la declaración.</p> <p>Si el campo "modalidad de operación" es igual a "3" o "4", el periodo deberá ser menor al periodo de la declaración</p>
5	Tipo de Operación	Texto	2	Longitud exacta	Tipo de operación	<p>Campo de llenado obligatorio.</p> <p>Deberá consignar: 01: Afecta 02: Exonerada</p>
6	Tipo de Movimiento	Texto	2	Longitud exacta	Tipo de movimiento	<p>Campo de llenado obligatorio.</p> <p>Si el contribuyente no ha empleado cuentas consignar: 03: Sin uso de Cuenta</p> <p>Si ha empleado cuentas consignar: 04: Usando cuenta</p>
7	Código de Operación	Texto	2	Longitud exacta	Código de la operación realizada por el contribuyente	<p>Campo de llenado obligatorio.</p> <p>Debe corresponder a los códigos de operación definidos en el parámetro "Código de Operación".</p> <p>Si el tipo de operación es '01', entonces utilizar un código de operación del '01' al '21', según corresponda.</p> <p>Si el tipo de operación es '02', entonces utilizar un código de operación exonerada.</p> <p>En caso utilice el código de operación '08' o '09', el tipo y número de documento deberán ser iguales a los del declarante del PDT.</p> <p>Si el campo "Tipo de movimiento" es 04, entonces utilizar el código de operación 01 o del 12 al 15, según corresponda.</p> <p>Si el campo "Tipo de movimiento" es 03, entonces utilizar un código de operación del 02 al 11, o del 16 al 21, según corresponda.</p>
8	Código de País de la operación	Texto	4	Longitud exacta	Código del país con el cual se vincula la operación	<p>Campo de llenado obligatorio.</p> <p>Si el código de operación es "12", "14", "16", "18" o "20" entonces utilizar un código del parámetro "Código de País", según corresponda.</p> <p>Si el código de operación es distinto a alguno de los señalados, entonces: Dejar en blanco</p>

9	Modalidad de operación	Texto	1	Longitud exacta	Modalidad de operación	<p>Campo de llenado obligatorio.</p> <p>Para efectos de la compensación, consignar 1: Contra asiento por error 2: Devolución Para efectos de la declaración de la deuda de periodos anteriores consignar: 3: Retención: No efectuada o regularización de periodos anteriores. Por causa imputable al contribuyente. 4. Retención: No efectuada o regularización de periodos por causa imputable al declarante.</p>
10	Monto de la operación	Texto	15	Longitud máxima	Monto acumulado de la base para un código de operación dado	<p>Campo de llenado obligatorio.</p> <p>Formato: #####.##</p> <p>Si el código de operación es igual a "01", "12", "13", "14" o "15" entonces: Dejar en blanco En caso contrario: Siempre mayor que cero. En soles.</p>
11	Monto del impuesto	Texto	15	Longitud máxima	Monto acumulado de la base para un código de operación dado	<p>Campo de llenado obligatorio.</p> <p>Formato: #####.##</p> <p>Siempre mayor o igual que cero. En soles.</p>
12	Monto acumulado del impuesto que se debió retener o percibir de no considerarse lo señalado en el lit. b) art. 13 del TUO	Texto	15	Longitud máxima	Monto Acumulado del impuesto que se debió retener o percibir de acuerdo al numeral 6 del segundo párrafo del artículo 17° del TUO de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía.	<p>Campo de llenado obligatorio.</p> <p>Formato: #####.##</p> <p>Siempre en blanco o mayor o igual que cero. En soles.</p>
13	Tipo de Operación (Activa, neutra o Pasiva)	Texto	1	Longitud exacta	Tipo de operación (activa / pasiva)	<p>Campo de llenado obligatorio.</p> <p>Tipo de operación de acuerdo al parámetro "Código de Operación": 0 Pasivas 1 Activas o neutra</p> <p>(De ingresar el código "0", los campos siguientes deben mantenerse en blanco)</p>
14	Tipo de Documento "Extranjero"	Texto	2	Longitud exacta	Tipo de documento del extranjero	<p>Campo de llenado obligatorio, si el tipo de operación del campo 13 es igual a "1": 01 'TIN – Doc Trib PP.NN.' 02 'IN – Doc Trib PP. JJ' 03 'Doc. Identificación Local del país de origen'</p>
15	Número de Documento "Extranjero"	Texto	20	Longitud máxima	Número de documento del extranjero	<p>Campo de llenado obligatorio, si el tipo de operación del campo 13 es igual a "1".</p>

16	Fecha de Nacimiento	Fecha	10	Longitud exacta	Fecha de nacimiento del extranjero	Campo de llenado obligatorio si el tipo de operación del campo 13 es igual "1". Se ingresará la fecha de nacimiento del extranjero, siempre y cuando el Tipo de Doc No Domiciliado seleccionado es [01 'TIN – DocTrib PP.NN.'] o [03 'Doc. Identificación Local del país de origen']. Validar formato dd/mm/aaaa
17	Tipo de dirección legal	Texto	2	Longitud exacta	Tipo de dirección legal del extranjero	Campo de llenado obligatorio si el tipo de operación del campo 13 es igual a "1". Tipos de Dirección: 01 RESIDENCIA O DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD 02 RESIDENCIA 03 DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD 04 DOMICILIO OFICIAL DE LA COMPAÑÍA, ASOCIACIÓN U OTRA ENTIDAD LEGAL
18	Dirección legal	Texto	40	Longitud máxima	Dirección legal del extranjero	Campo de llenado obligatorio si el tipo de operación del campo 13 es igual a "1".

Importante

- Las columnas o campos del archivo de importación deberán estar separados por el carácter "|", debiendo contener cada línea los 18 campos descritos.
 - Los datos numéricos deben ser ingresados sin comas.
 - En caso de que el número de documento contenga letras estas deben estar en mayúsculas.
 - Se deben eliminar todos los espacios en blanco y caracteres extraños al inicio y al final de cada línea.
 - Se deben eliminar todas las líneas en blanco en el archivo.
 - En caso que no se tenga información que declarar en este archivo, grábelo vacío.
- El proceso de validación de archivos del Formulario Virtual N° 0695 requiere de la existencia de TODOS los archivos, inclusive los que no tengan información.
- Los códigos de operación 01, 05 y 06 que se encuentran en el parámetro "Código de Operación" podrán ser utilizados únicamente cuando el dato del campo "Periodo" sea menor a diciembre de 2007.

Ejemplo

```
01|10790499||200710|01|04|01||3||27.45|
06|20111111112||200712|01|04|14|9001|2||2.40|
06|20111111112||200712|01|04|14|9002|2||5.30|
01|10790499||200801|01|03|02||1|2000.00|1.40|
01|52585089||200410|02|04|63||4|100000.00|
04|19832A5||200501|01|04|01||4||100.00||1|01|999889999|19720515|01|57 East 57th Street - New York|
```