



INSTRUCTIVO N° 7.-
03 DE MARZO DE 2015
HOJA N° 3



ESTUDIO JURIDICO ADUANERO
MELGAREJO & ASOCIADOS

ANEXO I

INSTRUCTIVO PARA CARGA DE TRANSFERENCIAS DE DIVISAS AL EXTERIOR – KIT SOFIA

TRANSFERENCIA DE DIVISA AL EXTERIOR:

Esta opción está disponible actualmente para las importaciones, y específicamente para el régimen IC04 – Importación a Consumo con Documento de Transporte.

PRECONDICION:

Siempre y cuando el importador, al realizar el pago a su proveedor en el exterior mediante la transferencia de una remesa, indique su conformidad para que se comparta la información entre “DNA y BCP”, el BCP envía esta información a la DNA mediante servicios web especialmente habilitados para el efecto. Únicamente en esta situación, las boletas de remesa pueden ser registradas en el KIT al realizar una importación.

PASO A PASO:

Para que el despachante pueda realizar el registro de las operaciones en las que se utilizó la remesa enviada por el importador al exterior y en concepto de pago a proveedor, se muestra la siguiente secuencia de acciones necesarias en el KIT SOFIA:

The screenshot shows the 'Remesas' tab in the KIT SOFIA software. The form includes the following fields and options:

- Régimen:** IC04 (Importación a Consumo con Documento de Transporte)
- Declaración:** 14704C040002810
- Procedimiento:** N
- Despachante:** 11111111112 ANA MARIA MARTINEZ
- Import/Export:** 8878543210 IMPORTADORA COLON
- Cond. Contribuyente:** IV
- Comp. Mand:** MEYER CO
- País Comp./Vend:** [Empty]
- Ciudad:** [Empty]
- País Proc./Dest:** 400
- Lugar de ent./est:** [Empty]
- Depósito Aduanero Privado:** [Empty]
- Dist. MIC SM:** [Empty]

Monedas: Facilitar, Información complementaria, General, Transferencias, Cont. Remesas, Remesas (selected), Remesas.

Monetary Values:

- FOB total:** DOL 10.000,00
- Flete total:** DOL 500,00
- Seguro total:** DOL 100,00
- Porcentaje seguro:** 1,00
- Condic. Venta:** OF

Formas de Pago:

- CREDITO TRIBUTARIO
- CREDITO ADUANERO
- CERTIF. DE ACREENCIA

Fraccionamientos:

- DERECHO ADUANERO
- IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Buttons: **Buscar**, **Cancelar**, **Atenciones**

Una vez ingresado en el KIT, en la carátula de la declaración, se muestra la pestaña “Remesas”, es ahí donde se registra la utilización de las remesas (pagos a proveedores en el exterior)

LIC. NELSON VALENTE
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS



INSTRUCTIVO N° 7.-
03 DE MARZO DE 2015
HOJA N° 4



ESTUDIO JURIDICO ADUANERO
 MELGAREJO & ASOCIADOS

En la siguiente pantalla vemos numerados los campos necesarios para el registro de uso de la remesa:

The screenshot shows a software window titled 'Declaración de Remesa'. It contains several data entry fields and a table. The fields are:

- Región: P034
- Inspección a Control con Documento de Transporte
- Destino de Valor: [Empty]
- Declaración: 14704040002810
- Procedimiento: N
- Despachante: 1111111112 ANA MARIA MARTINEZ
- Import/Export: 9676543210
- IMPORTADORA COLON
- Cond. Contribuyente: N
- Compr./Vend: MEYER CO
- País/Cond/Vend: [Empty]
- Ciudad: [Empty]
- País Proc./Dest: 400
- Lugar de ent./recib: [Empty]
- Depósito Aduanero Privado: [Empty]
- Car. MIC SM: [Empty]

 Below these fields are tabs for 'Monedas', 'Facturas', 'Información complementaria', 'General', 'Transferencias', 'Dist. Sideral', and 'Intervenciones'. The 'Remesa' tab is active.

 The table below the tabs has the following structure:

Nº De Operación	Tipo E.	Entidad	Moneda	Saldo	Moneda	Tipo de Can.

 To the right of the table are buttons for 'Bolones', 'Insertar', and 'De de Baja'. At the bottom of the window are buttons for 'Ayuda', 'Cancelar', and 'Ataquear'.

En donde:

1. TIPO DE ENTIDAD: Se refiere al tipo de entidad mediante la cual se realizó la "transferencia de divisa al exterior". Estos tipos de entidades pueden ser:

The screenshot shows a dialog box titled 'Lista de valores' with a search field and a table of values. The table is as follows:

Descripción	Código	Código
BANCO	BCC	1
FINANCIERA	FIN	2
CASA CAMBIO	CMB	3
ALMACENES GRAL DEP	AGD	5
SOC AHORRO PREST	SAP	6
OTROS	QTR	9

Below the table are labels for 'Código' and 'Código'.





INSTRUCTIVO N° 7.-
03 DE MARZO DE 2015
HOJA N° 5



ESTUDIO JURIDICO ADUANERO
MELGAREJO & ASOCIADOS

2. CÓDIGO DEL BANCO: En esta opción se muestra la lista de bancos habilitados; si la opción seleccionada antes fue "Banco", o se muestra la lista del tipo de entidad habilitada seleccionada.

Descripción	Código
BANCO ITAPUA	040
BANCO CONTINENTAL...	020
BANCO BILBAO 6	007
CITIBANK N.A.	006
BANCO SUDAMERIS	008
SUDAMERIS BANK SA...	027
BANCO AMAMBAY	030
BANCO INTEGRACION	033
BANCO VISION	039
BANCO ATLAS	042
BANCO DE PRUEBA	045
BANCO FOMENTO	002
BANCO REGIONAL S.A.B	028

Código
Código Salir

3. N° DE LA OPERACIÓN: Se ingresa el número de operación de remesa correspondiente al importador correspondiente a la declaración que se está cargando.

N° de la Operación:

4. MONTO: Se ingresa el monto utilizado en la declaración que se está registrando.

Monto:

NOTA: una boleta de remesa o sea un envío de remesa al exterior puede ser utilizada para el pago de varias operaciones de importación siempre y cuando dicho envío (boleta de remesa) posea saldo disponible.

LIC. NELSON VOLIENTE
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS



INSTRUCTIVO N° 7.-
03 DE MARZO DE 2015
HOJA N° 6



ESTUDIO JURIDICO ADUANERO
 MELGAREJO & ASOCIADOS

5. INSERTAR: Una vez registrados todos los datos necesarios (del punto 1 al punto 5) se valida la información con el botón "Insertar"

Una vez oficializado el despacho la información de la remesa nos desplegará de siguiente manera:

NUMERO 15704IC04000043K				HOJA 2 de 2	
RECORRE IC04 - Importación a Consumo con Documento de Transporte					
ADUANA ESTADÍSTICA 104 pps			FECHA 26/02/2015 07:47:55		
NRO. DE PEDIDO	TIPO	POSICIÓN ARANCELARIA	%	SALADENA/CONT	ACUERDO
0001/0001	M	8424.10.00.0000	0,00	*****	STN ACCESO
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES			SUPLIOS DE VALOR / VESTIGALES / SUPLIOS		ELEMENTO DE VALOR
ESTRUTURAS			a) AUTODIAGNOSTICO + OPCION		FOR FACTURA
			VOLTERRAS -		3.000,00
					FOR DES.
					3.000,00
					AJUSTES (GASTOS)
					0,00
					AJUSTES (DEDUCC)
					0,00
					VALOR IMPONIBLE (B)
					3.000,00
					VALOR IMPONIBLE (D)
					28.845,300
MARCA MODELO Y VERSION		CANTIDAD	UNIDAD	DESPACHO EXPORTACION	
SE		10,000	UNIDAD		
ESTADO	PLC-NCTS	PAIS ORIGEN / DEPARTAMENTO	PAIS PROD. / DEPT.		
STN00	STN 000	ESTADOS UNIDOS	CONEA DEL SUR		
DOCUMENTOS A PRESENTAR					
AFROFOTICA = 01 INTIM = 0115					
INFORMACION ADICIONAL					

SUB ITEMS / SUPLIOS					

OTROS...

** FACTURAS A PRESENTAR **

1) FACTURA:4545 VENDEDOR:XXX TIPO FACTURA:FACT.COMPR-CONTADO PAIS:ESTADOS UNIDOS DE A <<
 >> MERICIA FECHA:19/09/2014 IMPORTE:5.000,00 MONEDA:DOLAR ESTADOUNIDENSE OBSERVACION:

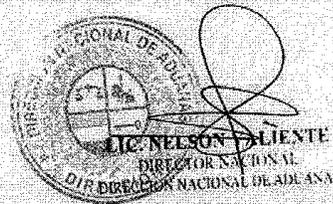
** Remesas al Exterior **

Nro. Operación = Entidad = Moneda = Monto Afectado = Tipo de Cambio

45296 = BANCO AMOIBAY = USD = 5.000,00 = 4.201,00

MOTIVOS DE LOS MENSAJES DE ERROR:

- Cuando se carga una boleta de remesa que no pertenece al importador cuya declaración se está cargando:





INSTRUCTIVO N° 7.-
03 DE MARZO DE 2015
HOJA N° 7



ESTUDIO JURIDICO ADUANERO
MELGAREJO & ASOCIADOS

Regimen: 004 Importación a Consumo con Documento de Transporte Desglose de Valor

Declaración: 14704CD4000281@ Procedimiento: N Despachante: 1111111112 ANA MARIA MARTINEZ

Import/Export: 9876543210 IMPORTADORA COLON Cond. Contribuyente: N

Compr./Vend: MEYER CD País/Comp/Vend: Ciudad

País Proc./Dest: 400 Lugar de em./emb.:

Montos Facturas: Intervenciones: 5.000,00

Remesas

Tipos de Entidad: Tipo de Cam: 4301

N° De Operación	Tipos de Entidad
44306	1

Botones: Iniciar, Dar de Baja

Acceptar Cancelar Almacenar

- Cuando la operación ya no posee crédito suficiente

Regimen: 004 Importación a Consumo con Documento de Transporte Desglose de Valor

Declaración: 14704CD4000281@ Procedimiento: N Despachante: 1111111112 ANA MARIA MARTINEZ

Import/Export: 9876543210 IMPORTADORA COLON Cond. Contribuyente: N

Compr./Vend: MEYER CD País/Comp/Vend: Ciudad

País Proc./Dest: 400 Lugar de em./emb.: Despacho Aduanero Privado Car. Adu. EM

Montos Facturas: Intervenciones: 5.000,00

Remesas

Tipos de Entidad: Tipo de Cam: USD 4301

N° De Operación	Tipos de Entidad	Ente
44306	1	030

Botones: Iniciar, Dar de Baja

Acceptar Cancelar Almacenar

FIN

LIC. NELSON SALIENTE
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS