

Colección "Mi Propiedad y Yo"

Volumen 4:

# La sucesión o herencia

Colección “Mi Propiedad y Yo”

*La sucesión o herencia.*

© Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  
Los Naranjos 351 – San Isidro  
Lima 27, Perú

© Pontificia Universidad Católica del Perú  
Av. Universitaria cuadra 18, San Miguel  
Lima, Perú.

Convenio de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Autores del contenido del texto, la estructura y el diseño del manual: Equipo del Proyecto Capacitación Legal Gratuita sobre Saneamiento Legal en Pisco - Ica.

Coordinador General: Antonio Peña Jumpa.  
Secretario Ejecutivo: Rubén Quispe Cueva  
Asesora Legal: Mónica Hidalgo Cornejo.  
Asesora Legal: Elsa Yalán Ordiales .  
Asesora Legal: Mercedes Encalada Ventura.

Dibujos y Diagramación: Luis Marroquín Mercado - Jesús Cossio

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2009-06307  
ISBN de obra completa: 978-612-45504-0-9  
ISBN Volumen 4: 978-612-45504-4-7

Primera edición, marzo de 2009

Agradecemos al personal de la Notaría de Raúl Camacho Camacho, al personal de la Zona Registral N° XI de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) – Sede Pisco, al personal del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y al personal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por su información y comentarios en la edición del presente volumen.

Tiraje: 1000 ejemplares, mayo 2009.

Impreso por Editora ABC Perú S.A.C.  
Jr. General Varela 1670–1676, Lima 05, Perú.

# Índice

Introducción Pág. 05

**I. ¿Qué es la sucesión?** Pág. 07

¿Qué es la herencia?

¿Quiénes son herederos?

¿Quiénes son los herederos forzosos?

¿Quiénes son los herederos voluntarios?

¿Cuáles son las formas de heredar?

**II. La sucesión testamentaria** Pág. 11

¿Qué es el testamento?

¿Qué es la legítima?

¿Y si no hay testamento, qué sucede?

**III. La sucesión intestada** Pág. 14

¿Cuál es el orden para heredar?

¿Qué es la declaratoria de herederos?

**IV. Los trámites para obtener la  
declaración de la sucesión intestada  
o la declaratoria de herederos** Pág. 17

a) Ante el Juez.- Declaratoria de Herederos  
mediante Proceso Judicial

Pág. 17

¿Qué pasos se deben seguir para iniciar el  
proceso de Declaratoria Judicial de Herederos?

b) Ante el Notario.- Declaratoria de Herederos mediante Acto Notarial  
¿Qué pasos se deben seguir para iniciar el proceso de Declaratoria de Herederos ante el Notario?

Pág. 23

## **V. El adelanto de herencia**

¿Qué documentos se deben presentar para efectuar un adelanto de herencia?  
¿Qué documentos se deben presentar para inscribir el adelanto de herencia en Registros Públicos?

Pág. 29

## Introducción

El presente manual titulado “La Sucesión” es parte de la colección “Mi propiedad y yo”. En esta ocasión trataremos cómo formalizar la propiedad obtenida a través de la sucesión. La sucesión es la transferencia de la propiedad de cosas, derechos y obligaciones originada por la muerte de una persona.

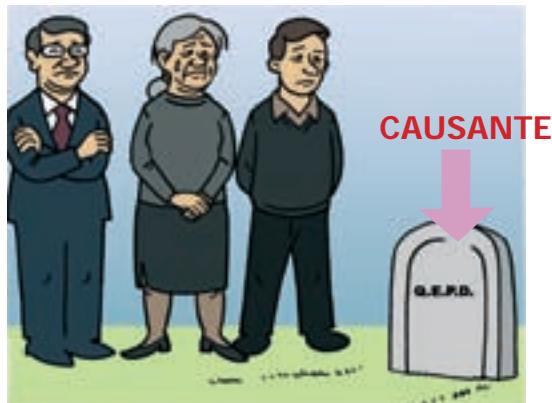
Dentro de este manual, trataremos qué es la sucesión. Asimismo, estudiaremos las formas de heredar: La sucesión testamentaria (la herencia por testamento) y la sucesión intestada (la herencia sin testamento). De igual modo, conoceremos los trámites para conseguir la declaración de la sucesión intestada, y del adelanto de herencia.

Con este manual buscamos que tú, amigo agricultor puedas seguir todos los pasos necesarios para obtener la formalización de la propiedad obtenida por la herencia.



## I. ¿Qué es la sucesión?

Cuando una persona muere, la propiedad de sus cosas, sus derechos y sus obligaciones se transfieren a sus herederos. Así, la sucesión se origina por la muerte de una persona.



Al difunto se le llama también causante porque causa o produce la sucesión.

## ¿Qué es la herencia?

La herencia es el conjunto de cosas, derechos y obligaciones que el difunto deja a sus herederos al momento de morir.



## ¿Quiénes son herederos?

Son las personas que conforme a las normas o al testamento, reciben las cosas, derechos y obligaciones que tenía el difunto. Es decir, son las personas que reciben la herencia.



De acuerdo a ley (Código Civil), existen herederos forzosos y los herederos voluntarios.

## ¿Quiénes son herederos forzosos?

De acuerdo al Código Civil, los herederos forzosos son los hijos y los demás descendientes (nietos, bisnietos y tataranietos); los padres y los demás ascendientes (abuelos, bisabuelos y tatarabuelos); y el esposo o la esposa.



## ¿Quiénes son herederos voluntarios?

Son las personas que no son herederos forzosos y que el difunto los eligió como herederos en su testamento.

### **Ejemplo:**

*Juan estaba casado con María y tenían tres hijos (Víctor, Ana y Jorge). Cuando Juan murió se leyó su testamento. En él se reconocía como herederos a María y a sus hijos. Pero, Juan había considerado también como heredera a la señora Inés, una amiga de su mamá que lo cuidó de niño.*

*De lo estudiado se puede decir que María, Víctor, Ana y Jorge son herederos forzosos de Juan porque como esposa e hijos serían sus herederos aún si no estuvieran reconocidos en el testamento. Sin embargo, la señora Inés es una heredera voluntaria, dado que es considerada como heredera sólo porque está reconocida en el Testamento de Juan.*

## ¿Cuáles son las formas de heredar?

Una persona puede heredar por:

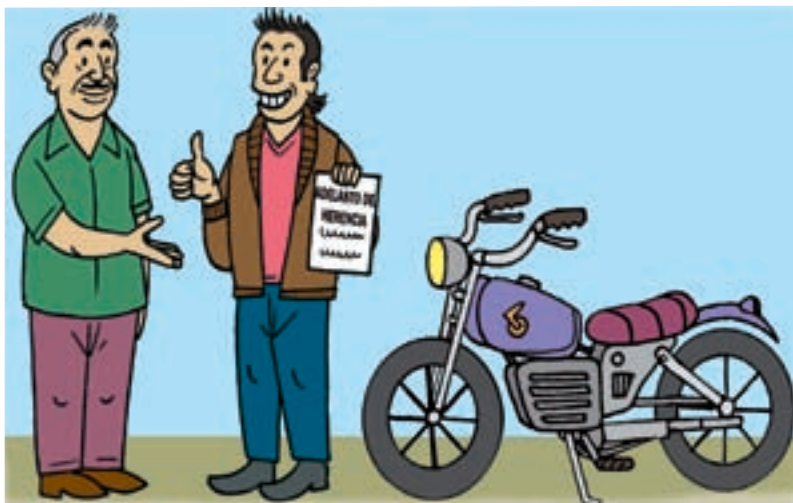
A) La sucesión testamentaria.



B) La sucesión intestada.



C) El adelanto de herencia.



## II. La sucesión testamentaria

La sucesión testamentaria se presenta cuando una persona, antes de morir, señala en un testamento qué es lo que va a heredar cada uno de sus herederos. De este modo, cuando muere la persona que hizo el testamento, se produce la transferencia de propiedad de las cosas, derechos y obligaciones de acuerdo a lo señalado en el testamento.

### ¿Qué es el testamento?

Es el documento donde consta la distribución de las cosas, los derechos y las obligaciones de una persona. En el testamento la persona dice cómo quiere repartir su herencia; también puede utilizarlo para hacer alguna confesión.

#### **Ejemplo:**

*Tito ha hecho un testamento. En el testamento dice que a su esposa le deja la mitad de la casa y la moto y a sus hijos, la otra mitad de la casa. En el testamento también se menciona que Tito tiene una hija extra – matrimonial, a quien le deja todos sus animales.*

#### TESTAMENTO<sup>1</sup>

*A mi esposa Ana Torres Castro, le dejo la mitad de la casa y la moto, a mis hijos Carlos Pérez Torres y Elena Pérez Torres, la otra mitad de la casa.*

*Debo confesar que tuve una hija fuera del matrimonio, su nombre es María Aquije Campos con DNI 40279472, a quien le dejo la totalidad de mis animales.*

*Tito Pérez*

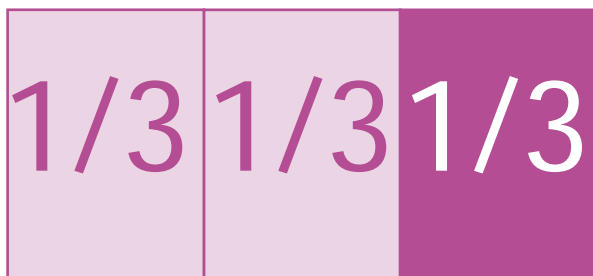
<sup>1</sup> Cabe precisar que ésta es una pequeña muestra de lo que es un testamento. El testamento puede contener más cláusulas.

Ahora, la persona que hace un testamento no puede disponer libremente de sus cosas porque de acuerdo a las normas, debe respetar la parte de la herencia conocida como **la legítima**.

### ¿Qué es la legítima?

Es la parte de la herencia de la que una persona no puede decidir libremente porque está reservada para los herederos forzosos. La ley (Código Civil) establece cuál es el porcentaje de esta legítima, y qué porcentaje es de libre disposición.

Sólo se podrá disponer libremente de **un tercio** de sus cosas cuando la persona que quiere dejar testamento, tiene descendientes (hijos, nietos, bisnietos) o es casado.



En cambio si esta persona sólo tiene padres u otros ascendientes (abuelos, bisabuelos, tatarabuelos), sólo podrá disponer libremente de **la mitad** de sus cosas.

$1/21/2$ **¡RECUERDA!**

Existen distintas formas de hacer un testamento. Cada una debe cumplir con la formalidad impuesta por la ley (Código Civil, art. 691 al art.722).



¿Y si no hay testamento qué sucede?

Se produce una sucesión intestada.

### III. La sucesión intestada

Como indicamos, la sucesión intestada ocurre cuando no hay testamento. La palabra “intestado” quiere decir “sin testamento”.

Entonces, la sucesión intestada es la transferencia de propiedad de las cosas, derechos y obligaciones originada por la muerte del propietario que **NO** ha dejado testamento.

En este caso, se deberá identificar a los herederos conforme al orden que establece la ley (Código Civil, artículo 816).

#### ¿Cuál es el orden para heredar?

- **En primer lugar**, si el difunto o la difunta tenía hijos, heredan sus hijos; si es casado o casada, hereda también la esposa o el esposo.

#### *Ejemplo:*

*María es la esposa de Juan y tienen juntos tres hijos. Si Juan muere, heredarán María y sus hijos.*

- **En segundo lugar**, si el difunto o la difunta no tenía hijos, heredan sus padres o abuelos; si es casado o casada, hereda también la esposa o el esposo.

**Ejemplo:**

*Isabel está casada con Ramiro. Ellos no han tenido hijos. Si Isabel muere, heredarán su esposo y sus padres.*

- **En tercer lugar**, si el difunto o la difunta era casado o casada y no tiene hijos ni padres, hereda la esposa o el esposo.

**Ejemplo:**

*Pepita es huérfana de padre y madre y está casada con Marco. Si Pepita muere, heredará sólo Marco.*

- **En cuarto lugar**, si el difunto no era casado, no tenía hijos y no tenía padres, heredan sus hermanos.
- **En quinto lugar**, si el difunto no era casado, no tenía hijos, no tenía padres, ni hermanos, heredan sus primos.
- **En sexto lugar**, si el difunto no era casado, no tenía hijos, no tenía padres, ni hermanos, ni primos, heredará la Beneficencia Pública.

## ¡RECUERDA!

Para identificar a los herederos forzosos, se deberá tramitar una Declaratoria de Herederos.

## ¿Qué es la declaratoria de herederos?

La declaratoria de herederos es el documento que declara y señala quiénes son los herederos. Este documento es importante porque permite a los herederos decidir sobre las cosas del difunto.



## Ejemplo:

*Si Juan muere, María, su esposa y sus hijos podrán vender el terreno que fue de propiedad de Juan y repartirse el precio de la venta.*



## IV. Los trámites para inscribir en los registros públicos la sucesión intestada o declaración de herederos

Existen dos formas para inscribir la sucesión intestada o la declaratoria de herederos:

- a) Ante el Juez o,
- b) Ante el Notario.

### a) Ante el juez.- Declaratoria de herederos mediante proceso judicial

Este proceso se inicia ante el Juez del último domicilio del difunto. Las personas autorizadas para pedir la inscripción de la Declaratoria Herederos son los herederos forzosos.



## ¿Qué pasos se debe seguir para tramitar el proceso de declaratoria judicial de herederos?

1. Se debe presentar la demanda firmada por abogado acompañada de los siguientes documentos:

- Partida de defunción de la persona que ha muerto o la Declaración judicial de muerte presunta.
- Partidas de nacimiento de los hijos, si tiene hijos.
- Partida de matrimonio, si es casado o casada.
- Certificado negativo de testamento (Se solicita en Registros Públicos).
- Certificado negativo de sucesión intestada (Se solicita en Registros Públicos).
- Relación de los bienes.
- Declaración simple de la relación de cosas o derechos, acompañado de los documentos que acrediten la propiedad del difunto sobre los bienes.
- Pago de la tasa judicial. Este pago se realiza para iniciar el proceso ante el Juez.
- Pago de las cédulas de notificación. Este pago se hace para avisar al Ministerio Público y a la Beneficencia que ha fallecido una persona y que se pretende hacer una sucesión intestada sobre los bienes del difunto.

**Ejemplo:**

*María y Juan eran esposos. Ellos tuvieron tres hijos, Víctor, Ana y Jorge. Cuando Juan murió, María y sus hijos presentaron la demanda firmada por un abogado y anexaron los documentos al Juez.*



2. Una vez que el Juez verifica la validez de los documentos y admite la demanda, el Juez ordenará la inscripción de la Anotación Preventiva de la Sucesión Intestada en el Registro de Personas Naturales, esto es como una pre – inscripción de la sucesión.

Para ello, se deberá presentar en los Registros Públicos los siguientes documentos:



1

Formulario de solicitud de Inscripción de Título.

2

Copia de los documentos de identidad (D.N.I.) de todos los herederos.

3

Partes judiciales hechos por el Juez.

### 3. Publicaciones.

El Juez ordenará la publicación de la sucesión intestada en el diario oficial El Peruano y en un diario local. Esto busca hacer pública la sucesión intestada para que toda persona que se considere heredera pueda ser incluida en la declaratoria de herederos.

#### SUCESION INTESTADA

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Ica, Sec.: Juvenal Beraun Avalos, Exp. Nº 269-2008, solicita la **Sucesión Intestada** de su difunto esposo: **JUAN CÓRDOVA CANCHARI** fallecido el 06-05-2008, ocurrido en la Provincia de Ica; y mediante resolución número uno de fecha 25 de noviembre del año dos mil ocho, **SE RESUELVE: ADMÍTASE** a trámite la demanda interpuesta por **MARÍA CAMPOS RAMOS** sobre Sucesión Intestada; en vía de Proceso No Contencioso; por ofrecidos los medios probatorios; **PUBLÍQUESE** avisos en el diario oficial El Peruano y La República por el término de ley.

JUVENAL O. BERAUN AVALOS  
Secretario Judicial  
B/1051

4. Mediante un escrito dirigido al Juez, se anexa a la demanda la constancia de inscripción de la Sucesión en Registros Públicos y las publicaciones.

Luego de 30 días después de la última publicación y si nadie solicita ser incluido en la sucesión intestada, el Juez dictará sentencia declarando a los herederos.



5. Inscripción de la sentencia judicial en Registros Públicos.  
Para inscribir la sentencia Judicial, se debe presentar:

1 Solicitud de inscripción mediante formato obtenido en Registros Públicos.

2 Sentencia Judicial que declara a los herederos, así como la Resolución que declara consentida o ejecutoriada.



El proceso suele durar entre dos a tres meses.

6. Los herederos pueden hacer la división y partición de los bienes ante un juez o ante un notario. Ello dependerá del acuerdo que hagan o dejen de hacer los herederos. Una vez hecha la partición, los herederos deberán inscribir su propiedad en el Registro de Propiedad, si el bien es registrable.



**b) Ante el notario.-** Sucesión intestada o declaratoria de herederos mediante acto notarial.

Este proceso se inicia ante el Notario más cercano del último domicilio del difunto. Las personas autorizadas para pedir la declaratoria de herederos son los herederos forzosos.



## ¿Qué pasos se deben seguir para iniciar el proceso de Declaratoria de Herederos ante el Notario?

1. El notario deberá solicitar la Anotación Preventiva de la Sucesión Intestada. Para ello, se deberá entregar los siguientes documentos:

- Solicitud firmada por el abogado.
- Partida de defunción del difunto.
- Si está casado, deberá anexar la Partida de matrimonio del difunto.
- Si tiene hijos deberá anexar las Partidas de los nacimientos de los hijos.
- Certificado negativo de testamento (Se solicita en Registros Públicos).
- Certificado negativo de sucesión intestada (Se solicita en Registros Públicos).
- Relación de bienes, acompañado de los documentos que acrediten la propiedad del difunto sobre los bienes.
- Copia del DNI del solicitante.

### **Ejemplo:**

*Isabel es hija de Pedro y Matilde. Isabel no está casada ni tiene hijos. Cuando Isabel murió, sus padres heredaron sus cosas.*





2. Inscripción de la Anotación Preventiva de la Sucesión Intestada en Registros Públicos. Para poder inscribirla se deberá presentar:

- Formulario de solicitud de Inscripción de Título (Se solicita en Registros Públicos).
- Copia de los documentos de identidad de todos los herederos.
- Oficio del Notario en la que solicite a Registros Públicos la inscripción de la Anotación Preventiva de la Sucesión Intestada.
- Copia Legalizada de la solicitud de Sucesión Intestada.



3. Publicaciones. Con la finalidad de hacer pública la sucesión intestada, se harán las publicaciones de la sucesión intestada en el diario oficial El Peruano y en un diario local. Así toda persona que se considere heredera tendrá un plazo de 15 días útiles (15 días laborables), para pedir al Notario que se le incluya en la sucesión.

#### SUCESIÓN INTESTADA

Ante mi Oficio Notarial ubicado en el Jirón Miguel Grau N°309, Pisco; se presentó doña **MATILDE CANCHARI SECADA**, solicitando la **Sucesión Intestada** de quien en vida fue su hija doña **ISABEL CORDOVA CANCHARI**, fallecida el día 02 de Junio del 2007, habiendo sido el último domicilio del causante en el Centro Poblado Cabeza de Toro S/N, Distrito de Independencia, Provincia de Pisco y Departamento de Ica. Quienes se crean con derecho, apersonarse dentro del plazo de 15 días útiles, con los documentos de ley, al oficio notarial indicado: Jirón Miguel Grau N°309, Pisco.

27 de febrero de 2007.-

Alcides A. Lazo Facundo.-  
Abogado Notario de Pisco

4. Si nadie se opone a la sucesión intestada publicada, el Notario hará el Acta de Protocolización de la Sucesión Intestada, declarando definitivamente a los herederos.

5. Inscripción del Acta de Protocolización de la Sucesión Intestada en el Registro de Personas Naturales. Para ello debo presentar:

- La solicitud de inscripción mediante Formulario Registral (Se solicita en Registros Públicos).
- Acta de Protocolización de la Sucesión Intestada.



El proceso suele durar un mes.

6. Los herederos pueden hacer la división y partición de los bienes ante un juez o ante un notario. Ello dependerá del acuerdo que hagan o dejen de hacer los herederos. Una vez hecha la partición, los herederos deberán inscribir su propiedad en el Registro de Propiedad, si el bien es registrable.



Existe la posibilidad que una persona decida transferir la propiedad de sus bienes o derechos a sus herederos forzosos antes de morir como “adelanto de herencia”. A continuación nos ocupamos de esta forma de sucesión o herencia.

## V. El adelanto de herencia

Es la transferencia de la propiedad de cosas, derechos y obligaciones que una persona hace en vida a sus herederos.

### *Ejemplo:*

*María enviudó y tienen tres hijos (Víctor, Ana y Jorge). Jorge se va casar y por ese motivo María desea darle parte de su terreno como adelanto de herencia.*



## ¿Qué documentos se deben presentar para efectuar un adelanto de herencia?

1. Para efectuar el adelanto de herencia se deberá presentar al Notario los siguientes documentos:

- Solicitud firmada por abogado.
- Fotocopia del título de propiedad que se desea transferir.
- Copia literal de la inscripción de la propiedad que se desea transferir. Si sólo es de una parte del terreno, la copia literal de la desmembración efectuada ante COFOPRI.
- Fotocopia del autoavalúo cancelado del último año.
- Fotocopia del DNI del propietario.
- Fotocopia del DNI de la persona que va a adquirir la propiedad.
- Partida de Nacimiento de la persona que va a adquirir la propiedad, si se trata del hijo.
- Partida de Matrimonio de la persona que va a adquirir la propiedad, si se trata de la esposa o el esposo.

Con estos documentos, el Notario comprobará que se ha transferido correctamente la propiedad de uno o más bienes a uno de los herederos. Cuando el Notario ha dado su conformidad sobre el adelanto de herencia, lo guarda en el registro personal de su despacho.



2. Para formalizar el adelanto de herencia, ésta se deberá inscribir en los Registros Públicos.



## ¿Qué documento se deben presentar para inscribir el adelanto de herencia en Registros Públicos?

Debo entregar los siguientes documentos:

- Copia del DNI.
- Copia del Acta Notarial.

3. Finalmente, quien reciba el adelanto de herencia, deberá inscribir su propiedad en Registros Públicos.



# Vocabulario

## 1. Juez

Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar, conciliar personas en un pleito (Por ejemplo: Juez de Paz) y/o emitir sentencia (Por ejemplo: Juez de Paz Letrado o Juez de Primera Instancia).

## 2. Tasa

Pago que una persona realiza a cambio de la prestación de un servicio público determinado.

## 3. Cédula de notificación

Es el medio de comunicación del Poder Judicial por el que se pone en conocimiento de la parte interesada una resolución judicial o fecha de una audiencia.

## 4. Copia legalizada o copia autenticada

Es la copia exacta del original cuya autenticidad ha sido verificada por la autoridad competente.

## 5. Días hábiles

Son los días laborables, es decir los comprendidos entre el lunes y el viernes de cada semana, excepto los feriados.

## 6. Copia literal

Es la copia total o parcial del texto de la Partida o Ficha Registral original que contiene los sellos de seguridad de los Registros Públicos. Este documento puede ser pedido por cualquier persona.

## **7. Acta notarial**

Es el documento público que contiene la narración de un hecho, elaborado por un notario a pedido de la parte interesada.

## **8. Registros públicos**

Institución del Estado en la que las personas inscriben su propiedad, contratos, herencias, etc., con la finalidad de que dichas acciones puedan ser conocidas por todos.

## Notas

