

REPORTE TRIBUTARIO

Emitido el 16/11/2022 a las 19:39.

CONTRATISTAS GENERALES SAN ISIDRO LABRADOR S.R.L

RUC: 20482549005

INFORMACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES	
Información al 08/09/2022	
DATOS GENERALES	
Nombre Comercial	-
Fecha de Inscripción	03/05/2010
Fecha de Inicio de Actividades	17/06/2010
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Condición del Contribuyente	HABIDO
Domicilio Fiscal	- MZA. A LOTE. 12 DPTO. 301 URB. LAS HORTENCIAS DE CALIFOR FRENTE A GRIFO PRIMAX LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA
Actividad de Comercio Exterior	00 SIN ACTIVIDAD
Actividad Económica	OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE, OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES DE SERVICIOS VINCULADAS AL TRANSPORTE AÉREO
INFORMACIÓN SOBRE SISTEMA DE FACTURACIÓN Y LLEVADO DE REGISTROS	
Sistema de Emisión de Comprobante	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL
Comprobantes de Pago Autorizados	FACTURA NOTA DE CREDITO GUIA DE REMISION - REMITENTE
Sistema de Emisión de Electrónica	FACTURA PORTAL DESDE 01/08/2018 BOLETA PORTAL DESDE 08/25/2021
Afiliado al PLE* desde	01/01/2015

***PLE: Programa de Libros Electrónicos.**

INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL - RENTAS DE 3RA. CATEGORIA

Información al 01/04/2022

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA

		2021			2020	
Ingresos Netos del periodo		1,348,623	O		699,746	O
Otros Ingresos declarados		0	O		0	O
Total Activos Netos		1,644,408	O		1,609,993	O
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros		86,985	O		201,256	O
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Relacionados			S			S
Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros			S			S
Cuentas Por Cobrar Diversas - Relacionados			S			S
Cuentas por cobrar a accionistas, socios, directores			S			S
Provisión por cuentas de cuentas de cobranza dudosa			S			S
Total Cuentas por Pagar (proveedores / de terceros / a relacionados)		105,426	O		334,517	O
Total Pasivo		892,276	O		942,582	O
Total patrimonio		752,132	O		667,411	O
Capital social		50,000	O		50,000	O
Resultado Bruto (Utilidad o Pérdida)		589,000	O		273,246	O
Resultado antes de participaciones e impuestos (antes de ajustes tributarios)		101,917	O		77,046	O
Importe pagado		0	O		0	O

N: No presentó Declaración Jurada, S: Sin dato declarado, O: Dato Original, R: Dato Rectificado
INFORMACIÓN DEL IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS (ITAN) - 2022

Presentó declaración	Si
Base Imponible	1644408
ITAN a Pagar	2578

Cuotas Pagadas	
Cantidad	Monto
1	2578.00

INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES MENSUALES DE RENTAS 3ra CAT.

Información al 19/10/2022

EJERCICIO ACTUAL (2022) - INGRESOS NETOS DECLARADOS MENSUALMENTE

Presentó	ENERO	70,395	O
Presentó	FEBRERO	17,578	O
Presentó	MARZO	34,762	O
Presentó	ABRIL	7,538	O
Presentó	MAYO	175,350	O
Presentó	JUNIO	88,444	O

Presentó	JULIO	123,656	O
Presentó	AGOSTO	127,410	O
Presentó	SETIEMBRE	156,913	O
	OCTUBRE		
	NOVIEMBRE		
	DICIEMBRE		

S: Sin dato declarado, O: Dato Original, R: Dato Rectificado

INFORMACIÓN DE VENTAS, INGRESOS DE RENTA, Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD (MENSUAL EJERCICIOS ANTERIORES Y CORRIENTE)

Información al 20/10/2022

EJERCICIO ANTERIOR (2019)				EJERCICIO ANTERIOR (2020)			
MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD	MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD
ENERO	156,919	156,919	440	ENERO	85,353	83,353	608
FEBRERO	128,784	128,784	431	FEBRERO	149,204	123,302	583
MARZO	93,637	68,469	431	MARZO	76,721	76,721	583
ABRIL	207,086	107,705	623	ABRIL	35,690	35,690	583
MAYO	111,682	111,682	608	MAYO	28,639	28,639	583
JUNIO	187,058	187,058	608	JUNIO	87,828	87,828	621
JULIO	141,040	102,342	633	JULIO	49,051	49,051	450
AGOSTO	211,257	207,189	608	AGOSTO	34,980	34,980	445
SETIEMBRE	179,816	179,816	583	SETIEMBRE	36,301	20,185	431
OCTUBRE	177,894	177,894	608	OCTUBRE	42,866	33,574	431
NOVIEMBRE	170,923	168,711	603	NOVIEMBRE	74,883	39,475	431
DICIEMBRE	154,569	73,357	633	DICIEMBRE	154,339	86,948	480
TOTAL EJERCICIO	1,920,665	1,669,926	6,809	TOTAL EJERCICIO	855,855	699,746	6,229

EJERCICIO ANTERIOR (2021)				EJERCICIO CORRIENTE (2022)			
MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD	MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD
ENERO	84,384	84,384	445	ENERO	70,395	70,395	383
FEBRERO	76,026	76,026	431	FEBRERO	17,578	17,578	360
MARZO	141,722	141,722	574	MARZO	35,499	34,762	360
ABRIL	125,687	77,109	460	ABRIL	15,075	7,538	503
MAYO	85,824	85,824	445	MAYO	175,350	175,350	613
JUNIO	125,569	125,569	440	JUNIO	88,444	88,444	788
JULIO	125,483	125,483	436	JULIO	123,656	123,656	756
AGOSTO	194,322	194,322	441	AGOSTO	197,059	127,410	836
SETIEMBRE	145,629	72,929	431	SETIEMBRE	164,788	156,913	802
OCTUBRE	115,924	90,019	450	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	115,122	115,122	552	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	160,114	160,114	135	DICIEMBRE			
TOTAL EJERCICIO	1,495,806	1,348,623	5,240	TOTAL EJERCICIO	887,844	802,046	5,401

Información corresponde a la última declaración presentada en cada período, incluyendo sustitutorias o rectificatorias.
 Ventas: Ventas Brutas, sin considerar descuentos, corresponden a Régimen General y RER.
 Ingresos: Corresponden a Ingresos Netos declarados en el Régimen General y RER y a los Ingresos Brutos del Nuevo RUS.
 "O": Omiso a la presentación de la declaración.
 "-": Presentó Formulario, pero no declaró Ventas, Ingresos y/o Contribuciones a EsSalud en ese período.
 "NA": No aplica, no corresponde a las situaciones anteriores.

INFORMACIÓN DE INGRESOS ANUALES - SI CONTRIBUYENTE ESTA ACOGIDO AL RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA (RER) O AL RÉGIMEN ÚNICO SIMPLIFICADO (NRUS)

	2021
Acogido al NRUS	
Acogido al RER	

	2020
Acogido al NRUS	
Acogido al RER	

INFORMACIÓN DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
2021

TIPO DE SOCIO	APELLIDOS, NOMBRES O RAZÓN SOCIAL	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	% PARTICIPACIÓN	FECHA DE CONSTITUCIÓN COMO SOCIO
Persona Natural Domiciliada	ROMERO VILLANUEVA CARMEN	DNI	18067564	75.00	16/08/2011
Persona Natural Domiciliada	ROMERO VILLANUEVA ERMELINDA	DNI	41324788	25.00	27/04/2010
				100.00	

2020

TIPO DE SOCIO	APELLIDOS, NOMBRES O RAZÓN SOCIAL	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	% PARTICIPACIÓN	FECHA DE CONSTITUCIÓN COMO SOCIO
Persona Natural Domiciliada	CARMEN ROMERO VILLANUEVA	DNI	18067564	75.00	16/08/2011
Persona Natural Domiciliada	ERMELINDA ROMERO VILLANUEVA	DNI	41324788	25.00	27/04/2010
				100.00	

"Se muestra información de hasta los 5 principales socios, asociados y otros declarados"

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información al 20/10/2022

TRABAJADORES DECLARADOS EN LA PLANILLA MENSUAL	Setiembre 2022	Setiembre 2021
Número de trabajadores dependientes - Rentas de 5ta. Categoría	6	3
Número de trabajadores independientes - Rentas de 4ta. Categoría	0	0

N: No presentó información en el PLAME

INFORMACIÓN SOBRE ACOGIMIENTO A IGV JUSTO (1)

Información al 20/10/2022

PERIODOS DE ACOGIMIENTO SEGÚN DJ MENSUAL IGV

	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Setiembre 2022
¿Se encuentra en el Padrón? (2)	Sí	Sí	Sí	Sí
¿Se acogió al beneficio? (3)	No	No	No	No

(mayor información aquí)

(1) Beneficio para postergación del pago del IGV corriente declarado hasta por tres meses, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley.

(2) A partir de la verificación del cumplimiento de los requisitos, SUNAT publica un Padrón con los contribuyentes que pueden acogerse.

(3) El contribuyente que está en el Padrón decide en la Declaración Jurada Mensual si accede o no al beneficio.

COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número de meses, que mantiene deuda declarada por pagar	0
Número casos con valores (RD y RMs) ¹ determinados por SUNAT, mayores a cero	0
Número de cambios de domicilio fiscal	3

¹ Resoluciones de Determinación (RD) y Resoluciones de Multa (RM)

CANTIDAD Y MONTOS DE ORDENES DE PAGO

(La información corresponde a los tributos declarados por pagar y no pagados, en condición de consentidas y firmes)

CANTIDAD Y MONTOS DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN (RD) Y RESOLUCIONES DE MULTA

(La información corresponde a los tributos ajustados por acción de la SUNAT y no pagados, en condición de consentidas y firmes)

CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE PÉRDIDAS DE FRACCIONAMIENTOS

(La información corresponde a los tributos ajustados por acción de la SUNAT y no pagados, en condición de consentidas y firmes)

NÚMERO DE MESES QUE MANTIENE DEUDA DECLARADA POR PAGAR

(La información corresponde a los tributos ajustados por acción de la SUNAT y no pagados, en condición de consentidas y firmes)

Fecha de Emisión del Valor (deuda exigible)	Fecha de Pago (deuda exigible)	Periodo	Código Tributo	Tributo	N° de meses que mantiene la deuda
2022-07-25	2022-07-27	202206	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1

Cantidad de rectificatorias que disminuyen impuesto por pagar o aumentan crédito fiscal

(La información corresponde a los tributos ajustados por acción de la SUNAT y no pagados, en condición de consentidas y firmes)

Número de veces de cambio del coeficiente de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta - 2022

(La información corresponde a los tributos ajustados por acción de la SUNAT y no pagados, en condición de consentidas y firmes)

Número de cambios
de coeficiente

0

Dependencia SUNAT: I.R.LA LIBERTAD-MEPECO

Fecha: 16/11/2022

Hora: 19:39

Página 8 de 8



RUMY ALBERTO ALEGRIA ALMEYDA
DIVISIÓN DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE - IR LA LIBERTAD

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar, bajo su responsabilidad, el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:
<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteec/reportecertificado/descarga?doc=hPtizid9yy5Jock78CoSXe86uLfUeH4zU5h7XgoeHvzfAXlt82oeLXfBcJff%2B%2FGkR5e%2FV%2FPVTNo7aJ10QBJwPNzXuF0qjsFuIYQFd1ZNBp8%3D>
- La visualización de este reporte será hasta por 10 días posteriores desde la fecha de emisión, por lo que deberá tener en cuenta que la información contenida en el mismo puede haber sufrido modificaciones.

