

REPORTE TRIBUTARIO

Emitido el 22/12/2022 a las 12:24.

'MS SAN MARTIN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L

RUC: 20484249530

INFORMACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

Información al 27/11/2019

DATOS GENERALES

Nombre Comercial	-
Fecha de Inscripción	04/11/2004
Fecha de Inicio de Actividades	04/11/2004
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Condición del Contribuyente	HABIDO
Domicilio Fiscal	BL. BLOCK NRO. I INT. 201 RES. MIGUEL GRAU BLOCK I DPTO 201 PIURA - PIURA - PIURA
Actividad de Comercio Exterior	03 IMPORTADOR/EXPORTADOR
Actividad Económica	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

INFORMACIÓN SOBRE SISTEMA DE FACTURACIÓN Y LLEVADO DE REGISTROS

Sistema de Emisión de Comprobante	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL/COMPUTARIZADO
Comprobantes de Pago Autorizados	FACTURA NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO GUIA DE REMISION - REMITENTE GUIA DE REMISION - TRANSPORTISTA
Sistema de Emisión de Electrónica	FACTURA PORTAL DESDE 02/09/2018
Afiliado al PLE* desde	30/01/2013

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

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

Información al 19/03/2022

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA

		2021			2020	
Ingresos Netos del periodo		4,804,701	O		4,940,512	O
Otros Ingresos declarados		97,364	O		0	O
Total Activos Netos		10,505,504	O		7,654,982	O
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros		957,882	O		414,227	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)			S		415,265	O
Total Pasivo		4,941,176	O		1,937,069	O
Total patrimonio		5,564,328	O		5,717,913	O
Capital social		3,220,000	O		3,220,000	O
Resultado Bruto (Utilidad o Pérdida)		4,804,701	O		4,940,512	O
Resultado antes de participaciones e impuestos (antes de ajustes tributarios)		452,610	O		301,120	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	10505504
ITAN a Pagar	38022

Cuotas Pagadas	
Cantidad	Monto
9	38025.00

INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES MENSUALES DE RENTAS 3ra CAT.

Información al 15/12/2022

EJERCICIO ACTUAL (2022) - INGRESOS NETOS DECLARADOS MENSUALMENTE

Presentó	ENERO	386,139	O
Presentó	FEBRERO	594,081	O
Presentó	MARZO	261,241	O
Presentó	ABRIL	878,796	O
Presentó	MAYO	872,653	O
Presentó	JUNIO	611,414	O

Presentó	JULIO	524,044	O
Presentó	AGOSTO	300,458	O
Presentó	SETIEMBRE	160,795	O
Presentó	OCTUBRE	487,767	O
Presentó	NOVIEMBRE	158,823	O
	DICIEMBRE		

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

INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA MENSUAL INCLUYE DECLARACIONES RECTIFICATORIAS PRESENTADAS HASTA EL 15/12/2022 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 88° DEL CÓDIGO TRIBUTARIO LAS DECLARACIONES JURADAS RECTIFICATORIAS SURTIRA EFECTO CON SU PRESENTACIÓN, SIEMPRE QUE DETERMINE IGUAL O MAYOR OBLIGACIÓN. CASO CONTRARIO, SURTIRA EFECTO DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN.

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

Información al 15/12/2022

EJERCICIO ANTERIOR (2019)				EJERCICIO ANTERIOR (2020)			
MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD	MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD
ENERO	345,108	341,046	1,818	ENERO	909,974	909,974	2,003
FEBRERO	52,419	52,419	1,818	FEBRERO	269,122	269,122	2,028
MARZO	204,227	204,227	1,818	MARZO	24,355	24,355	1,944
ABRIL	84,800	84,800	1,776	ABRIL	186,801	186,801	1,944
MAYO	92,755	92,755	1,692	MAYO	182,911	182,911	1,944
JUNIO	22,118	22,118	1,692	JUNIO	126,020	126,020	1,566
JULIO	231,963	231,963	1,839	JULIO	107,082	107,082	1,440
AGOSTO	19,654	19,654	1,566	AGOSTO	610,335	610,335	1,440
SETIEMBRE	339,683	170,192	1,566	SETIEMBRE	382,321	382,321	1,440
OCTUBRE	205,575	205,575	1,566	OCTUBRE	386,872	386,872	1,440
NOVIEMBRE	301,282	301,282	1,818	NOVIEMBRE	683,783	683,783	1,440
DICIEMBRE	374,116	374,116	1,996	DICIEMBRE	1,070,938	1,070,938	1,618
TOTAL EJERCICIO	2,273,700	2,100,147	20,965	TOTAL EJERCICIO	4,940,514	4,940,514	20,247

EJERCICIO ANTERIOR (2021)				EJERCICIO CORRIENTE (2022)			
MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD	MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD
ENERO	530,907	530,907	1,440	ENERO	485,439	386,139	1,314
FEBRERO	226,494	226,494	1,440	FEBRERO	594,081	594,081	1,314
MARZO	274,445	156,999	1,440	MARZO	422,890	261,241	1,314
ABRIL	653,636	555,636	1,440	ABRIL	878,796	878,796	1,314
MAYO	521,002	521,002	1,440	MAYO	899,453	872,653	1,350
JUNIO	163,805	163,805	1,440	JUNIO	627,908	611,414	1,350
JULIO	829,910	829,910	1,461	JULIO	541,390	524,044	1,697
AGOSTO	112,185	112,185	1,314	AGOSTO	782,621	300,458	1,350
SETIEMBRE	531,279	531,279	1,314	SETIEMBRE	189,863	160,795	1,350
OCTUBRE	362,106	362,106	1,314	OCTUBRE	487,767	487,767	1,350
NOVIEMBRE	369,156	369,156	1,314	NOVIEMBRE	215,597	158,823	1,350
DICIEMBRE	559,487	542,587	1,643	DICIEMBRE			
TOTAL EJERCICIO	5,134,412	4,902,066	17,000	TOTAL EJERCICIO	6,125,805	5,236,211	15,053

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
-	-	-	-	-	-
				0.00	

2020

TIPO DE SOCIO	APELLIDOS, NOMBRES O RAZÓN SOCIAL	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	% PARTICIPACIÓN	FECHA DE CONSTITUCIÓN COMO SOCIO
-	-	-	-	-	-
				0.00	

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información al 14/12/2022

TRABAJADORES DECLARADOS EN LA PLANILLA MENSUAL		Noviembre 2022		Noviembre 2021
Número de trabajadores dependientes - Rentas de 5ta. Categoría		11		11
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 16/12/2022

PERIODOS DE ACOGIMIENTO SEGÚN DJ MENSUAL IGV

	Agosto 2022	Setiembre 2022	Octubre 2022	Noviembre 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	1

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
2022-06-21	2022-06-27	202204	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1
2022-07-21	2022-07-21	202205	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

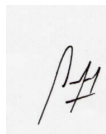
0

Dependencia SUNAT: I.R.PIURA-PRICO

Fecha: 22/12/2022

Hora: 12:24

Página 8 de 8



PERCY MIGUEL ZAPATA PAULINI
DIVISIÓN DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE - IR PIURA

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=4eKJY68Cxp4pypl4L7VoFHaSm950d1P5D2F73FAMOOWh1nXp7Go8aYQxMJyRdfyXDD8jHx9lmpK1on898JWuarm8lwJgEq1A%2F%2F2J7iXeHFQ%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.

