

REPORTE TRIBUTARIO

Emitido el 11/09/2023 a las 23:12.

GEO CONSULTING INGENIEROS S.A.C.

RUC: 20600649079

INFORMACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

Información al 12/05/2020

DATOS GENERALES

Nombre Comercial	-
Fecha de Inscripción	07/09/2015
Fecha de Inicio de Actividades	07/09/2015
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Condición del Contribuyente	HABIDO
Domicilio Fiscal	JR. LA LIBERTAD NRO. 435 URB. ORBEA ALTURA CDRA 39 DE AV BRASIL LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR
Actividad de Comercio Exterior	00 SIN ACTIVIDAD
Actividad Económica	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

INFORMACIÓN SOBRE SISTEMA DE FACTURACIÓN Y LLEVADO DE REGISTROS

Sistema de Emisión de Comprobante	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL
Comprobantes de Pago Autorizados	
Sistema de Emisión de Electrónica	FACTURA PORTAL DESDE 03/14/2016
Afiliado al PLE* desde	

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

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

Información al 07/07/2023

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA

		2022			2021	
Ingresos Netos del periodo		384,316	R		192,019	R
Otros Ingresos declarados		0	O		0	O
Total Activos Netos		296,459	R		186,231	R
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros			S			S
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)		33,713	R		9,108	R
Total Pasivo		157,192	R		78,392	R
Total patrimonio		139,267	R		107,839	R
Capital social		131,431	R		131,431	R
Resultado Bruto (Utilidad o Pérdida)		138,374	R		55,708	R
Resultado antes de participaciones e impuestos (antes de ajustes tributarios)		34,923	R		11,044	R
Importe pagado		0	O		0	O

N: No presentó Declaración Jurada, S: Sin dato declarado, O: Dato Original, R: Dato Rectificado

INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL INCLUYE DECLARACIONES RECTIFICATORIAS PRESENTADAS HASTA EL 07/07/2023 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 DEL IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS (ITAN) - 2023

Presentó declaración	No
Base Imponible	-
ITAN a Pagar	-

Cuotas Pagadas	
Cantidad	Monto
-	-

INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES MENSUALES DE RENTAS 3ra CAT.

Información al 22/08/2023

EJERCICIO ACTUAL (2023) - INGRESOS NETOS DECLARADOS MENSUALMENTE

Presentó	ENERO	141,981	O
Presentó	FEBRERO	142,839	O
Presentó	MARZO	232,839	O
Presentó	ABRIL	125,890	O
Presentó	MAYO	188,296	O
Presentó	JUNIO	130,444	O

Presentó	JULIO	38,136	O
	AGOSTO		
	SETIEMBRE		
	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 22/08/2023

EJERCICIO ANTERIOR (2019)				EJERCICIO ANTERIOR (2021)			
MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD	MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD
ENERO	15,906	15,906	-	ENERO	0	0	-
FEBRERO	0	0	N.A.	FEBRERO	27,160	27,160	84
MARZO	0	0	N.A.	MARZO	20,508	20,508	84
ABRIL	0	0	N.A.	ABRIL	11,988	11,988	84
MAYO	6,525	6,525	N.A.	MAYO	22,627	22,627	0
JUNIO	1,356	1,356	-	JUNIO	26,059	26,059	-
JULIO	0	0	-	JULIO	2,161	2,161	-
AGOSTO	0	0	N.A.	AGOSTO	14,293	14,293	-
SETIEMBRE	12,082	12,082	N.A.	SETIEMBRE	10,574	10,574	497
OCTUBRE	4,078	4,078	-	OCTUBRE	22,632	22,632	497
NOVIEMBRE	8,004	8,004	-	NOVIEMBRE	1,661	1,661	497
DICIEMBRE	56,206	56,206	-	DICIEMBRE	32,356	32,356	290
TOTAL EJERCICIO	104,157	104,157	0	TOTAL EJERCICIO	192,019	192,019	2,033

EJERCICIO ANTERIOR (2022)				EJERCICIO CORRIENTE (2023)			
MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD	MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD
ENERO	8,397	3,477	84	ENERO	141,981	141,981	3,728
FEBRERO	10,170	10,170	84	FEBRERO	142,839	142,839	3,706
MARZO	0	0	153	MARZO	232,839	232,839	3,908
ABRIL	101,226	101,226	566	ABRIL	125,890	125,890	3,851
MAYO	0	0	566	MAYO	188,296	188,296	3,790
JUNIO	133,469	133,469	345	JUNIO	130,444	130,444	4,181
JULIO	0	0	360	JULIO	38,136	38,136	4,800
AGOSTO	23,294	23,294	360	AGOSTO			
SETIEMBRE	0	0	153	SETIEMBRE			
OCTUBRE	5,085	5,085	360	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	76,271	76,271	566	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	26,404	26,404	1,843	DICIEMBRE			
TOTAL EJERCICIO	384,316	379,396	5,440	TOTAL EJERCICIO	1,000,425	1,000,425	27,964

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)

No obligado	2022
Acogido al NRUS	
Acogido al RER	

No obligado	2021
Acogido al NRUS	
Acogido al RER	

INFORMACIÓN DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
2022

TIPO DE SOCIO	APELLIDOS, NOMBRES O RAZÓN SOCIAL	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	% PARTICIPACIÓN	FECHA DE CONSTITUCIÓN COMO SOCIO
Persona Natural Domiciliada	CARHUATOCTO LOPEZ MIGUEL ANGEL	DNI	47294990	59.99	15/10/2018
Persona Natural Domiciliada	CARHUATOCTO GUERRERO PASTOR FROILAN	DNI	08613800	40.01	01/06/2020
				100.00	

2021

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 DE LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL INCLUYE DECLARACIONES RECTIFICATORIAS PRESENTADAS HASTA EL 07/07/2023.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información al 22/08/2023

TRABAJADORES DECLARADOS EN LA PLANILLA MENSUAL

	Julio 2023	Julio 2022
Número de trabajadores dependientes - Rentas de 5ta. Categoría	15	3
Número de trabajadores independientes - Rentas de 4ta. Categoría	1	4

N: No presentó información en el PLAME

INFORMACIÓN SOBRE ACOGIMIENTO A IGV JUSTO (1)

Información al 24/07/2023

PERIODOS DE ACOGIMIENTO SEGÚN DJ MENSUAL IGV

	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023
¿Se encuentra en el Padrón? (2)	Sí	Sí	Sí	Sí
¿Se acogió al beneficio? (3)	Sí	Sí	Sí	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	1
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 pérdidas de fraccionamiento, en condición de consentidas y firmes)

NÚMERO DE MESES QUE MANTIENE DEUDA DECLARADA POR PAGAR

(La información corresponde a los valores, 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
2022-12-27	2022-12-28	202211	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1
2023-02-27	2023-03-02	202301	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1
2023-02-28	2023-03-02	202212	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1
2023-03-27	2023-03-28	202302	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1
2023-03-27	2023-03-28	202211	010101	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	1
2023-05-02	2023-05-18	202303	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1
2023-05-22	2023-06-01	202212	010101	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	1
2023-05-26	2023-06-01	202304	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1
2023-05-26	2023-06-01	202301	010101	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	1
2023-06-27	2023-07-03	202302	010101	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	1
2023-06-28	2023-07-03	202305	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1

2023-07-27	2023-08-02	202303	010101	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	1
2023-08-25	2023-08-29	202304	010101	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	1
2023-08-25	2023-08-29	202307	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1

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

--

Número de veces de cambio del coeficiente de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta - 2023

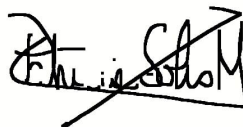
	<table border="1"><tr><td>Número de cambios de coeficiente</td><td>0</td></tr></table>	Número de cambios de coeficiente	0
Número de cambios de coeficiente	0		

Dependencia SUNAT: INTENDENCIA LIMA

Fecha: 11/09/2023

Hora: 23:12

Página 9 de 9



PATRICIA AMELIA SOLIS MIRANDA
GERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

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=1TXATdEdHY%2Brof%2B1sSCkHKE6Bpya4VcQ1VPeW6b%2B%2Bhu4WO6MYqxMNf8s7JTYDNHYY76pH0E6oH5j%2F1wJLGFdCKsjc%2BDN8heBCYUrnQpJmo%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.

