

REPORTE TRIBUTARIO

Emitido el 11/11/2021 a las 16:46.

FLORES URQUIA JOEL JOSUE

RUC: 10412952877

INFORMACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

Información al 02/05/2018

DATOS GENERALES

Tipo de Documento	DNI 41295287
Nombre Comercial	MODELING SURFACE
Fecha de Inscripción	23/05/2017
Fecha de Inicio de Actividades	23/05/2017
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Condición del Contribuyente	HABIDO
Domicilio Fiscal	JR. MANUEL GONZALES NRO. 1260 - FRENTE PARQUE FERNANDO TOLA LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
Profesión u Oficio	PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA
Actividad de Comercio Exterior	00 SIN ACTIVIDAD
Actividad Económica	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, SUMINISTRO DE COMIDAS POR ENCARGO

INFORMACIÓN SOBRE SISTEMA DE FACTURACIÓN Y LLEVADO DE REGISTROS

Sistema de Emisión de Comprobante	COMPUTARIZADO
Sistema de Contabilidad	COMPUTARIZADO
Comprobantes de Pago Autorizados	RECIBO POR HONORARIOS
Sistema de Emisión de Electrónica	FACTURA PORTAL DESDE 05/24/2018 RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 05/24/2017
Afiliado al PLE* desde	

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

INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL - RENTAS DE PERSONA NATURAL

Información al 07/03/2021

INFORMACIÓN DE INGRESOS DECLARADO

		2020		N	2019	
Rentas de 1ra. Categoría (antes de deducción 20%)		0	O			
Rentas de 2da. Categoría (antes de deducciones)		0	O			
Rentas de 4ta. Categoría (antes de aplicación 7 UIT)		56,700	O			
Rentas de 5ta. Categoría (antes de aplicación 7 UIT)		0	O			
Rentas de Fuente Extranjera		0	O			

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

	2020	2019
Rentas de 4ta. Categoría (antes de aplicación 7 UIT)		
Rentas de 5ta. Categoría (antes de aplicación 7 UIT)		

INFORMACIÓN DE INGRESOS MENSUALES - PERIODO CORRIENTE - 2021
INFORMACIÓN DE INGRESOS DECLARADO

Mes	RENTAS DE 1RA. CATEG.	RENTAS DE 2DA. CATEG.	RENTAS DE 4TA. CATEG.	RENTAS DE 5TA. CATEG.
ENERO			1,000.00	
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO			10,000.00	
JULIO				
AGOSTO				
SETIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				

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

Información al 27/03/2021

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA

		2020			2019	
Ingresos Netos del periodo		107,227	O		79,161	R
Otros Ingresos declarados		0	O		0	R
Total Activos Netos		6,488	O		2,205	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)			S			S
Total Pasivo		419	O		30	R
Total patrimonio		6,069	O		2,175	R
Capital social		1,000	O		1,000	R
Resultado Bruto (Utilidad o Pérdida)		20,285	O		38,661	R
Resultado antes de participaciones e impuestos (antes de ajustes tributarios)		5,069	O		1,775	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 27/03/2021 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 LAS DECLARACIONES MENSUALES DE RENTAS 3ra CAT.

Información al 22/10/2021

EJERCICIO ACTUAL (2021) - INGRESOS NETOS DECLARADOS MENSUALMENTE

Presentó	ENERO	15,182	O	Presentó	JULIO	85,101	R
Presentó	FEBRERO	80,100	O	Presentó	AGOSTO	30,420	O
Presentó	MARZO	27,960	O	Presentó	SEPTIEMBRE	39,126	O
Presentó	ABRIL	51,000	O		OCTUBRE		
Presentó	MAYO	79,418	O		NOVIEMBRE		
Presentó	JUNIO	8,381	O		DICIEMBRE		

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

INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA MENSUAL INCLUYE DECLARACIONES RECTIFICATORIAS PRESENTADAS HASTA EL 22/10/2021 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, Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD (MENSUAL EJERCICIO ANTERIOR Y CORRIENTE)

Información al 22/10/2021

EJERCICIO ANTERIOR (2019)

MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD
ENERO	900	900	N.A.
FEBRERO	0	0	N.A.
MARZO	0	0	N.A.
ABRIL	1,600	1,600	N.A.
MAYO	1,980	1,980	N.A.
JUNIO	0	0	N.A.
JULIO	5,785	5,785	N.A.
AGOSTO	0	0	N.A.
SETIEMBRE	4,168	4,168	N.A.
OCTUBRE	22,809	22,809	N.A.
NOVIEMBRE	30,430	30,430	N.A.
DICIEMBRE	11,519	11,519	N.A.
TOTAL EJERCICIO	79,191	79,191	0

EJERCICIO ANTERIOR (2020)

MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD
ENERO	0	0	N.A.
FEBRERO	21,186	21,186	N.A.
MARZO	0	0	N.A.
ABRIL	10,750	10,750	N.A.
MAYO	0	0	N.A.
JUNIO	17,750	17,750	N.A.
JULIO	0	0	N.A.
AGOSTO	5,485	5,485	N.A.
SETIEMBRE	8,170	8,170	N.A.
OCTUBRE	11,770	11,770	N.A.
NOVIEMBRE	14,656	14,656	N.A.
DICIEMBRE	17,460	17,460	N.A.
TOTAL EJERCICIO	107,227	107,227	0

EJERCICIO CORRIENTE (2021)

MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD
ENERO	15,182	15,182	N.A.
FEBRERO	80,100	80,100	N.A.
MARZO	27,960	27,960	N.A.
ABRIL	51,000	51,000	N.A.
MAYO	79,418	79,418	N.A.
JUNIO	8,381	8,381	N.A.
JULIO	85,101	85,101	N.A.
AGOSTO	30,420	30,420	-
SETIEMBRE	39,126	39,126	N.A.
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL EJERCICIO	416,688	416,688	0

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)

	2020
Acogido al NRUS	
Acogido al RER	

	2019
Acogido al NRUS	
Acogido al RER	

TRABAJADORES DECLARADOS EN LA PLANILLA MENSUAL

TRABAJADORES	N	Setiembre 2021	N	Setiembre 2020

N: No presentó información en el PLAME

INFORMACIÓN SOBRE ACOGIMIENTO A IGV JUSTO (1)

Información al 01/10/2021

PERIODOS DE ACOGIMIENTO SEGÚN DJ MENSUAL IGV

	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021	Setiembre 2021
¿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	3
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
2021-01-26	2021-03-26	202102	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1
2021-04-27	2021-05-21	202103	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)

Dependencia SUNAT: INTENDENCIA LIMA

Fecha: 11/11/2021

Hora: 16:46

Página 8 de 8



ANA MILAGROS REQUENA RODRIGUEZ
GERENCIA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE - I LIMA

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=PyVOOVCMniYeexIFxDoC1hkdb%2FPdZzuHgalIHVnTsxuF3jzf1azZ2ptNRbwF%2FCdJLnkAYBc2WEzzosfS24x%2BRR6WNsaCuippvbFamBSJ%2B0%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.

