

REPORTE TRIBUTARIO

Emitido el 09/05/2023 a las 08:51.

SIFEL RAIL S.A.C.

RUC: 20605947485

INFORMACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

Información al 27/01/2023

DATOS GENERALES

Nombre Comercial	-
Fecha de Inscripción	22/02/2020
Fecha de Inicio de Actividades	22/02/2020
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Condición del Contribuyente	HABIDO
Domicilio Fiscal	PJ. RAFAEL MZA. A LOTE. 23 ASC. SANTA CHIARA LIMA - LIMA - ATE
Actividad de Comercio Exterior	00 SIN ACTIVIDAD
Actividad Económica	ACTIVIDADES DE SERVICIOS VINCULADAS AL TRANSPORTE TERRESTRE, GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

INFORMACIÓN SOBRE SISTEMA DE FACTURACIÓN Y LLEVADO DE REGISTROS

Sistema de Emisión de Comprobante	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL/COMPUTARIZADO
Comprobantes de Pago Autorizados	
Sistema de Emisión de Electrónica	FACTURA PORTAL DESDE 07/16/2020
Afiliado al PLE* desde	

*PLE: Programa de Libros Electrónicos.

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

Información al 31/03/2023

INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA

	2022		2021	
Ingresos Netos del periodo	2,543,238	O	2,413,448	O
Otros Ingresos declarados	0	O	687,152	O
Total Activos Netos	547,501	O	1,121,600	O
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros	145,784	O	676,582	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)	201,752	O	817,259	O
Total Pasivo	329,074	O	879,492	O
Total patrimonio	218,427	O	242,108	O
Capital social	10,000	O	10,000	O
Resultado Bruto (Utilidad o Pérdida)	2,543,238	O	2,413,448	O
Resultado antes de participaciones e impuestos (antes de ajustes tributarios)	9,870	O	157,359	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) - 2023

Presentó declaración	No
Base Imponible	-
ITAN a Pagar	-

Cuotas Pagadas	
Cantidad	Monto
-	-

INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES MENSUALES DE RENTAS 3ra CAT.

Información al 24/04/2023

EJERCICIO ACTUAL (2023) - INGRESOS NETOS DECLARADOS MENSUALMENTE

Presentó	ENERO	0	O
Presentó	FEBRERO	483,429	O
Presentó	MARZO	117,925	O
	ABRIL		
	MAYO		
	JUNIO		

	JULIO		
	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 24/04/2023

EJERCICIO ANTERIOR (2019)				EJERCICIO ANTERIOR (2021)			
MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD	MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD
ENERO	N.A.	N.A.	N.A.	ENERO	2,894	2,894	1,205
FEBRERO	N.A.	N.A.	N.A.	FEBRERO	120,799	120,799	2,786
MARZO	N.A.	N.A.	N.A.	MARZO	9,972	9,972	4,441
ABRIL	N.A.	N.A.	N.A.	ABRIL	15,061	15,061	4,760
MAYO	N.A.	N.A.	N.A.	MAYO	410,473	410,473	4,486
JUNIO	N.A.	N.A.	N.A.	JUNIO	96,145	96,145	6,935
JULIO	N.A.	N.A.	N.A.	JULIO	206,871	206,871	6,359
AGOSTO	N.A.	N.A.	N.A.	AGOSTO	315,438	315,438	6,787
SETIEMBRE	N.A.	N.A.	N.A.	SETIEMBRE	640,965	640,965	7,374
OCTUBRE	N.A.	N.A.	N.A.	OCTUBRE	143,988	143,988	8,468
NOVIEMBRE	N.A.	N.A.	N.A.	NOVIEMBRE	107,613	107,613	8,257
DICIEMBRE	N.A.	N.A.	N.A.	DICIEMBRE	343,230	343,230	7,650
TOTAL EJERCICIO	0	0	0	TOTAL EJERCICIO	2,413,449	2,413,449	69,508

EJERCICIO ANTERIOR (2022)				EJERCICIO CORRIENTE (2023)			
MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD	MES	VENTAS	INGRESOS NETOS	CONTRIBUCIÓN ESSALUD
ENERO	64,434	64,434	6,944	ENERO	0	0	4,663
FEBRERO	394,417	394,417	7,125	FEBRERO	483,429	483,429	4,580
MARZO	419,626	430,386	6,176	MARZO	117,925	117,925	4,385
ABRIL	250,182	250,182	5,853	ABRIL			
MAYO	212,729	220,431	5,480	MAYO			
JUNIO	184,689	184,689	5,644	JUNIO			
JULIO	4,421	4,421	5,715	JULIO			
AGOSTO	240,748	240,748	5,183	AGOSTO			
SETIEMBRE	85,629	85,629	4,832	SETIEMBRE			
OCTUBRE	127,053	127,053	4,771	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	272,676	272,676	5,007	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	286,634	286,634	5,211	DICIEMBRE			
TOTAL EJERCICIO	2,543,238	2,561,700	67,941	TOTAL EJERCICIO	601,354	601,354	13,628

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)

	2022		2021
Acogido al NRUS		Acogido al NRUS	
Acogido al RER		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 No Domiciliada	PEREZ SEGOVIA ERICK JAVIER	Carnet Extranjería	004265555	99.00	07/08/2020
Persona Natural Domiciliada	RIOS FERNANDEZ JUAN MANUEL	DNI	41506113	1.00	07/02/2020
				100.00	
2021					
TIPO DE SOCIO	APELLIDOS, NOMBRES O RAZÓN SOCIAL	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	% PARTICIPACIÓN	FECHA DE CONSTITUCIÓN COMO SOCIO
Persona Natural No Domiciliada	PEREZ SEGOVIA ERICK JAVIER	Carnet Extranjería	004265555	99.00	07/08/2020
Persona Natural Domiciliada	RIOS FERNANDEZ JUAN MANUEL	DNI	41506113	1.00	07/02/2020
				100.00	

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información al 24/04/2023

TRABAJADORES DECLARADOS EN LA PLANILLA MENSUAL	Marzo 2023	Marzo 2022
Número de trabajadores dependientes - Rentas de 5ta. Categoría	17	23
Número de trabajadores independientes - Rentas de 4ta. Categoría	0	2

N: No presentó información en el PLAME

INFORMACIÓN SOBRE ACOGIMIENTO A IGV JUSTO (1)

Información al 20/03/2023

PERIODOS DE ACOGIMIENTO SEGÚN DJ MENSUAL IGV

	Diciembre 2022	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023
¿Se encuentra en el Padrón? (2)	Sí	Sí	Sí	Sí
¿Se acogió al beneficio? (3)	No	No	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	0

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
2022-07-25	2022-08-02	202206	010101	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	1
2022-07-25	2022-08-02	202206	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1
2022-09-23	2022-10-17	202208	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1
2022-09-23	2022-10-17	202208	052100	ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	1
2022-10-25	2022-10-28	202209	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1
2022-11-23	2022-12-07	202210	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1
2022-11-23	2022-12-07	202210	010101	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	1
2022-12-23	2022-12-29	202211	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1
2022-12-23	2022-12-29	202208	010101	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	1
2023-02-24	2023-03-10	202209	010101	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	1
2023-03-23	2023-03-31	202211	010101	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	1

2023-03-23	2023-03-31	202302	031201	RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	1
------------	------------	--------	--------	---------------------------------	---

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

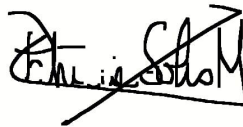
Número de veces de cambio del coeficiente de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta - 2023	
Número de cambios de coeficiente	0

Dependencia SUNAT: INTENDENCIA LIMA

Fecha: 09/05/2023

Hora: 08:51

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=2wSiTTg8n9QkY%2FolorXqTGbLrObefRBV81L80nvTuGZJCH87u9UnKePwZ%2B6RwlajslL9IRzI%2FSVJgVb%2B8T%2Fy4R%2FOfq23n0q%2FEfU39NYTpr4%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.

