

DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACION DE DATOS - ANEXO IR2

ANEXO H-2

Periodo

202012

RNC

131444492

Razón Social

MOLINOS DEL HIGUAMO INC

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO

Identifique la(s) persona(s) física(s) final(es) que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena de control ejerza el control efectivo de la sociedad o entidad jurídica declarante.

D

CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA

(del país de residencia fiscal)

NOMBRE

NACIONALIDAD

DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL

(Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)

TELEFONO

PARTICIPACION ACCIONARIA %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

E

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

1 VENTA AL POR MAYOR

ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

2 TOTAL CAPACIDAD PARA LLEVAR A CABO CUALQUIER NEGOCIO O ACTIVIDAD, REALIZAR CUALQUIER ACTO O TRANSACCION, INCLUYENDO LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y

3

4

5

F

NOMBRE COMERCIAL

1 MOLINOS DEL HIGUAMO - ADMINISTRACION

CORREO ELECTRÓNICO

dinelys.aybar@mdh.com.do

SUCURSALES

TELEFONO

8092271500 / 8293446230

DIRECCIÓN

(Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)

AVE. NUÑEZ DE CACERES ESQ. CALLE PRIMERA, SAN GERONIMO, SANTO DOMINGO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ACTUALIZACION DE DATOS SIN CAMBIOS

Para el caso de sociedades que no hayan sufrido ninguno de los cambios de este anexo dentro del plazo de un año, desde su última declaración, favor indique:

Se reitera información de la Declaración Jurada No:

de Fecha:

10CB6E61A79BE5EF13433FD3BF5762E9\$

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos

J - Anexo de Datos Informativos