

DGII**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****IR-2****DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES**

Periodo

202212

RNC/Cédula 102020302
 Nombre Comercial GRUPO SUPERALBA
 Correo Electrónico

Nombre(s) GRUPO SUPERALBA SRL

Apellido(s)

Teléfono 7553000

Rectificativa No

Tipo Declaración Normal

II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PÉRDIDA FISCAL

A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)	=	A	5,461,765,009,00
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)	=	B	5,461,765,009,00
1.- BENEFICIO O PÉRDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)	=	1	167,875,390,00
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)	+ 2		0,00
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	- 3		
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS	- 4		0,00
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	- 5		24,698,068,48
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)	+ - 6		-24,698,068,48
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)	= 7		143,177,321,52
8.- PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)	- 8		
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)	= 9		143,177,321,52
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)	- 10		41,740,274,52
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07	= 11		101,437,047,00
III. LIQUIDACIÓN			
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)	= 12		27,388,002,69
13.- ANTICIPOS PAGADOS	- 13		8,948,228,48
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	- 14		2,198,500,00
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	- 15		
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	- 16		5,414,722,99
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS	- 17		
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL	- 18		
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	- 19		
20.- CREDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)	- 20		
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS	- 21		
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	- 22		
23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)	= 23		10,826,551,22
24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)	= 24		0,00
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes	% + 25		0,00
26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+ 26		
27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)	= 27		0,00
28.- SANCIÓN	+ 28		
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACION TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	% + 29		0,00
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+ 30		
31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)	= 31		10,826,551,22
32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO	- 32		
33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)	= 33		0,00

JURAMENTO

Declaro bajo la fér de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

9927D5213276D026D4EEC1842A5D934D#

Documentos Presentados**Formulario**[A1 - Anexo Balance General \(Manuf, Comer, Agro, Hoteles\)](#)[B1 - Anexo Estado de Resultados \(Manuf, Comer, Agro.\)](#)[D - Anexo Datos Informativos 2003](#)[D1 - Anexo del Anexo de Datos Informativos \(Activos Categoría 1\) 2003](#)[J - Anexo de Datos Informativos](#)[E - Anexo Datos Complementarios](#)[G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos](#)[H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final](#)[H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final](#)[D2 - Determinación Ajuste Fiscal](#)**Impuestos
Internos****RNC:**

1-02-02030-2 GRUPO SUPERALBA SRL

Impuesto:

I12 - ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

Número Declaración:

20233926261

**REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTER
REPORTE DE CUOTAS**

Cuota	Periodo	Autorización	Valor	Fecha
1	202305	23044210186-9	6,827,206.26	2023/
2	202306	23044210187-7	6,827,206.26	2023/
3	202307	23044210188-5	6,827,206.26	2023/
4	202308	23044210189-3	6,827,206.26	2023/
5	202309	23044210190-7	6,827,206.26	2023/
6	202310	23044210191-5	6,827,206.26	2023/
7	202311	23044210192-3	6,827,206.26	2023/
8	202312	23044210193-1	6,827,206.26	2024/
9	202401	23044210194-0	6,827,206.26	2024/
10	202402	23044210195-8	6,827,206.26	2024/
11	202403	23044210196-6	6,827,206.26	2024/
12	202404	23044210197-4	6,827,206.26	2024/

9927D5213276D026D4EEC1842A5D934D#



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNAOS

Fecha: 2023/04/20
Hora: 14:46

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Número del Documento: 20233926261-2

Impuesto: IR2 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

RNC o Cédula: 1-02-02030-2 GRUPO SUPERALBA SRL

Fecha Límite del Impuesto: 2023/05/02

Fecha de la Autorización: 2023/04/20

Periodo: 202212

Fecha Límite de la Autorización: 2023/05/02

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 16,241,274.21

9927D5213276D026D4EEC1842A5D934D#