

Datos de Recepción: 1-30-31989-8/IR2/377663995

Fecha Recepción:  
2019/04/24

<b>DGII</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>		<b>IR-2</b>		
<b>DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES</b>				Periodo	201912	
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>						
RNC/Cédula	130319898	Nombre(s)	LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVEST	Apellido(s)		
Nombre Comercial	LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT	Teléfono	4722370			
Correo Electrónico	juniorboea@vp.dom.do	Rectificativa	No	Tipo Declaración	Normal	
<b>II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>						
<b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</b>				=	<b>A</b>	786,659,011.44
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)</b>				=	<b>B</b>	110,091,472.34
<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>				=	<b>1</b>	104,409,587.53
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)	+ 2	16,353,551.58				
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	- 3					
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS	- 4	0.00				
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	- 5	95,700,827.24				
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>				+/-	<b>6</b>	-79,347,275.66
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>				=	<b>7</b>	25,062,311.87
<b>8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)</b>				=	<b>8</b>	0.00
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>				=	<b>9</b>	25,062,311.87
<b>10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)</b>				=	<b>10</b>	0.00
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>				=	<b>11</b>	25,062,311.87
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>						
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>				=	<b>12</b>	6,766,824.20
13.- ANTICIPOS PAGADOS	- 13	2,785,755.36				
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	- 14					
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	- 15					
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	- 16					
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.- CRÉDITO 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	0.00				
<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b>				=	<b>23</b>	3,981,068.84
<b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b>				=	<b>24</b>	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					
<b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b>				=	<b>27</b>	0.00
28.- SANCIONES	+ 28					
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	%+ 29					0.00
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+ 30					
<b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b>				=	<b>31</b>	3,981,068.84
<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>				=	<b>32</b>	
<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b>				=	<b>33</b>	0.00

**JURAMENTO**

Declaro bajo la fé 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.

4ECC6546FDBB9DA4B47442C02B80F6CB#

**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



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

**RNC:** 1-30-31989-8 LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SRL  
**Impuesto:** I12 - ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS  
**Número Declaración:** 377663995

Cuota	Periodo	Autorización	Valor	Fecha Vcmto.
1	202005	20044185122-6	626,495.14	2020/07/09
2	202006	20044185123-4	563,902.02	2020/07/15
3	202007	20044185124-2	563,902.02	2020/08/17
4	202008	20044185125-0	563,902.02	2020/09/15
5	202009	20044185126-9	563,902.02	2020/10/15
6	202010	20044185127-7	563,902.02	2020/11/16
7	202011	20044185128-5	563,902.02	2020/12/15
8	202012	20044185129-3	563,902.02	2021/01/15
9	202101	20044185130-7	563,902.02	2021/02/15
10	202102	20044185131-5	563,902.02	2021/03/15
11	202103	20044185132-3	563,902.02	2021/04/15
12	202104	20044185133-1	563,902.02	2021/05/17

4ECC6546FDBB9DA4B47442C02B80F6CB#



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS  
INTERNOS

Fecha: 2020/07/09  
Hora: 12:55

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**



**Impuestos  
Internos**

---

Número del Documento: 377663995-6  
Impuesto: IR2 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
RNC o Cédula: 1-30-31989-8 LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SRL  
Fecha Límite del Impuesto: 2020/07/29  
Fecha de la Autorización: 2020/07/09  
Período: 201912  
Fecha Límite de la Autorización: 2020/07/29

---

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 4,065,060.25

4ECC6546FDBB9DA4B47442C02B80F6CB#

<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>ANEXO A-1</b>
	<b>BALANCE GENERAL</b>	

**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

RNC/Cédula 130319898	Nombre(s) LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVES	Apellido(s)
----------------------	---	-------------

<b>I. ACTIVOS</b>	<b>MONTOS</b>	<b>TOTALES</b>
<b>1.- ACTIVOS CORRIENTES</b>		514,840,161.65
1.1 CAJAS Y BANCOS	69,552,072.38	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	384,752.61	
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS	133,452,610.32	
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,411,718.25	
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	274,039,008.09	
1.8 OTROS INVENTARIOS		
1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO		
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO		
<b>2.- ACTIVOS FIJOS (*)</b>		161,208,553.13
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)	39,626,507.12	
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)	14,528,520.17	
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)	58,974,311.87	
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)	48,079,213.97	
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)		
2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS		
<b>3.- INVERSIONES</b>		884,466,747.61
3.1 DEPÓSITOS	18,580,440.00	
3.2 ACCIONES		
3.3 OTRAS INVERSIONES	865,886,307.61	
<b>4.- OTROS ACTIVOS</b>		3,755,130.27
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES	517,400.68	
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO	2,138,669.36	
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES	1,099,060.23	
<b>5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>		24,422,072.18
5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)	990,662.68	
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)	8,408,479.24	
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)	15,022,930.26	
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
5.7 OTRAS PROVISIONES		
<b>6.- TOTAL ACTIVOS</b>		1,539,848,520.48
<b>II. PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>		397,092,296.55
7.1 PRÉSTAMOS	1,148,478.91	
7.2 CUENTAS POR PAGAR	57,370,618.89	
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR	9,680,470.04	
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,881,999.97	
7.5 COBROS ANTICIPADOS	314,010,728.74	
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
<b>8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>		921,131,826.53
8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	75,913,925.57	
8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	908,283.00	
8.3 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	16,316,662.58	
8.4 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES	827,816,392.07	
8.5 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
8.6 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A RÉGIMENES ESPECIALES		
8.7 PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
8.8 PRÉSTAMOS CON ACCIONISTAS	176,563.31	
<b>9.- OTROS PASIVOS</b>		4,600,000.00
<b>10.- PATRIMONIO</b>		217,024,397.40
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	35,685,000.00	
10.2 RESERVA LEGAL	3,568,500.00	
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS		
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,128,134.08	
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL	97,642,763.32	
10.6 OTRAS RESERVAS		
<b>11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		1,539,848,520.48

2B44A17E49115870B0021F8B06C3661C#

**Documentos Requeridos**

Nombre Anexo
B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)
E - Anexo Datos Complementarios
H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final

[G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos](#)

[J - Anexo de Datos Informativos](#)

---

Datos de Recepción: 1-30-31989-8/IR2/394554112

Fecha Recepción:  
2021/04/26

DGII		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IR-2	
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES				Periodo	202012
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>					
RNC/Cédula	130319898	Nombre(s)	LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVE	Apellido(s)	
Nombre Comercial	LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT	Teléfono	4722370		
Correo Electrónico	JUNIORNOBOA@LVPDOM.DO	Rectificativa	No	Tipo Declaración	Normal
<b>II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>					
<b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</b>					
				=	<b>A</b>
					825,982,358.51
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)</b>					
				=	<b>B</b>
					125,448,456.31
<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>					
				=	<b>1</b>
					62,908,555.50
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)			13,412,185.54		
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS					
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPANIAS			30,000,000.00		
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)			5,726,286.22		
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>				+/-	<b>6</b>
					-22,314,100.68
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>					
				=	<b>7</b>
					40,594,454.82
<b>8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)</b>					
				=	<b>8</b>
					0.00
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>					
				=	<b>9</b>
					40,594,454.82
<b>10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)</b>					
				=	<b>10</b>
					0.00
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>					
				=	<b>11</b>
					40,594,454.82
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>					
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>					
				=	<b>12</b>
					10,960,502.80
13.- ANTICIPOS PAGADOS			3,229,086.90		
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)					
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)					
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE					
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS			3,400.00		
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL					
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR					
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)					
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS					
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO					
<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b>				=	<b>23</b>
					7,728,015.90
<b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b>				=	<b>24</b>
					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			0.00		
26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)					
<b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b>				=	<b>27</b>
					0.00
28.- SANCIONES					
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)					
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)					
<b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b>				=	<b>31</b>
					7,728,015.90
<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>					
				=	<b>32</b>
					0.00
<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b>					
				=	<b>33</b>
					0.00
<b>JURAMENTO</b>					
Declaro bajo la fé 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.					
4306195CEAF81143CEB9507798917522#					

## 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



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

**RNC:** 1-30-31989-8 LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SRL  
**Impuesto:** I12 - ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS  
**Número Declaración:** 394554112

Cuota	Periodo	Autorización	Valor	Fecha
1	202105	21043808235-4	913,375.23	2021
2	202106	21043808236-2	913,375.23	2021
3	202107	21043808237-0	913,375.23	2021
4	202108	21043808238-9	913,375.23	2021
5	202109	21043808239-7	913,375.23	2021

6	202110	<b>21043808240-0</b>	<b>913,375.23</b>	2021
7	202111	<b>21043808241-9</b>	<b>913,375.23</b>	2021
8	202112	<b>21043808242-7</b>	<b>913,375.23</b>	2022
9	202201	<b>21043808243-5</b>	<b>913,375.23</b>	2022
10	202202	<b>21043808244-3</b>	<b>913,375.23</b>	2022
11	202203	<b>21043808246-0</b>	<b>913,375.23</b>	2022
12	202204	<b>21043808247-8</b>	<b>913,375.23</b>	2022

4306195CEAF81143CEB9507798917522#



REPUBLICA DOMINICANA  
 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS  
 INTERNOS  
 Fecha: 2021/04/26  
 Hora: 20:02

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos  
 Internos

Número del Documento: 394554112-5  
 Impuesto: IR2 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
 RNC o Cédula: 1-30-31989-8 LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SRL  
 Fecha Límite del Impuesto: 2021/04/30  
 Fecha de la Autorización: 2021/04/26  
 Periodo: 202012  
 Fecha Límite de la Autorización: 2021/04/30

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 7,802,131.97

4306195CEAF81143CEB9507798917522#

Datos de Recepción: 1-30-31989-8/A1/394557151

Fecha Recepción: 2021/04/26

<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>ANEXO A-1</b>
	<b>BALANCE GENERAL</b>	
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>		
RNC/Cédula 130319898	Nombre(s) LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVEST	Apellido(s)

<b>I. ACTIVOS</b>	<b>MONTOS</b>	<b>TOTALES</b>
<b>1.- ACTIVOS CORRIENTES</b>		549,698,092.01
1.1 CAJAS Y BANCOS	41,128,843.70	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	1,604,330.57	
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS	60,175,176.53	
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,788,925.71	
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	374,000,815.50	
1.8 OTROS INVENTARIOS		
1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO		
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO		
<b>2.- ACTIVOS FIJOS (*)</b>		195,484,381.55
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)	39,626,507.12	
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)	21,482,240.22	
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)	86,296,420.24	
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)	48,079,213.97	
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)		
2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS		
<b>3.- INVERSIONES</b>		1,164,948,802.73
3.1 DEPÓSITOS	141,608,130.34	
3.2 ACCIONES		
3.3 OTRAS INVERSIONES	1,023,340,672.39	
<b>4.- OTROS ACTIVOS</b>		3,951,703.55
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES	462,676.69	
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO	2,794,382.49	
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES	694,644.37	
<b>5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>		37,513,911.91
5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)	2,962,843.66	
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)	10,818,719.60	
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)	23,732,348.65	
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
5.7 OTRAS PROVISIONES		
<b>6.- TOTAL ACTIVOS</b>		1,876,569,067.93
<b>II. PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>		337,660,130.69
7.1 PRÉSTAMOS	14,331,690.35	
7.2 CUENTAS POR PAGAR	60,762,518.32	
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR	13,676,729.08	
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,946,880.74	
7.5 COBROS ANTICIPADOS	226,942,312.20	
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
<b>8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>		1,276,249,025.00
8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	79,657,565.02	
8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	46,244,694.99	
8.3 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	13,383,909.51	
8.4 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES	1,129,455,178.29	
8.5 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
8.6 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES		
8.7 PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
8.8 PRÉSTAMOS CON ACCIONISTAS	7,507,677.19	
<b>9.- OTROS PASIVOS</b>		6,426,923.49
<b>10.- PATRIMONIO</b>		256,232,988.75
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	55,685,000.00	
10.2 RESERVA LEGAL	5,568,500.00	
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS		
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES	145,031,436.05	
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL	49,948,052.70	
10.6 OTRAS RESERVAS		
<b>11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		1,876,569,067.93

44089A645614636BF098A773D6932098\$

Datos de Recepción: 1-30-31989-8/IR2/404937041

Fecha Recepción:  
2022/04/22

DGII		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IR-2	
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES			Periodo	202112	
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>					
RNC/Cédula	130319898	Nombre(s)	LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVE	Apellido(s)	
Nombre Comercial	LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT	Teléfono	4722370		
Correo Electrónico	JUNIORNOBOA@LVPDOM.DO	Rectificativa	No	Tipo Declaración	Normal
<b>II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>					
<b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</b>					
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)</b>					
<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>					
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)	+	2	24,960,054.90		
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	-	3			
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPANIAS	-	4	217,671,073.14		
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	-	5	13,189,357.26		
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>					
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>					
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)					
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>					
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)					
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>					
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>					
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>					
13.- ANTICIPOS PAGADOS	-	13	9,562,609.92		
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	-	14			
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	-	15			
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	-	16			
<b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b>					
<b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b>					
<b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b>					
20.- CRÉDITO 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			
<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b>					
<b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b>					
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		
<b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b>					
28.- SANCIONES					
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	%	+	29	0.00	
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	%	+	30		
<b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b>					
<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>					
<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b>					
<b>JURAMENTO</b>					
Declaro bajo la fé 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.					
85E96D0CF2ED4FE7E5C8C7E5AA5CD2#					

## 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



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

**RNC:** 1-30-31989-8 LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SRL  
**Impuesto:** I12 - ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS  
**Número Declaración:** 404937041

Cuota	Periodo	Autorización	Valor	Fech
1	202205	22044104497-0	1,682,484.68	202
2	202206	22044104498-8	1,682,484.68	202
3	202207	22044104499-6	1,682,484.68	202
4	202208	22044104500-3	1,682,484.68	202
5	202209	22044104501-1	1,682,484.68	202



6	202210	<b>22044104502-0</b>	<b>1,682,484.68</b>	202
7	202211	<b>22044104503-8</b>	<b>1,682,484.68</b>	202
8	202212	<b>22044104504-6</b>	<b>1,682,484.68</b>	202
9	202301	<b>22044104505-4</b>	<b>1,682,484.68</b>	202
10	202302	<b>22044104506-2</b>	<b>1,682,484.68</b>	202
11	202303	<b>22044104507-0</b>	<b>1,682,484.68</b>	202
12	202304	<b>22044104508-9</b>	<b>1,682,484.68</b>	202

85E96D0CF2ED4FEF7E5CBC7EA5AA5CD2#



REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS  
INTERNOS

Fecha: 2022/04/22  
Hora: 18:59

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos  
Internos

Número del Documento: 404937041-6  
Impuesto: IR2 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
RNC o Cédula: 1-30-31989-8 LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SRL  
Fecha Límite del Impuesto: 2022/05/03  
Fecha de la Autorización: 2022/04/22  
Periodo: 202112  
Fecha Límite de la Autorización: 2022/05/03

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 10,627,206.29

85E96D0CF2ED4FEF7E5CBC7EA5AA5CD2#

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">DGII</h1> </div> <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</h2> </div> <div style="text-align: right;"> <h1 style="margin: 0;">ANEXO A-1</h1> </div> </div>			
BALANCE GENERAL		Periodo	202112
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE			
RNC/Cédula 130319898		Nombre(s) LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVEST	Apellido(s)
<b>I. ACTIVOS</b>		<b>MONTOS</b>	<b>TOTALES</b>
<b>1.- ACTIVOS CORRIENTES</b>			1,213,043,852.35
1.1 CAJAS Y BANCOS		117,644,010.00	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		947,450.74	
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS		247,282,894.55	
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		116,682,646.04	
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS		0.00	
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		591,516,111.46	
1.8 OTROS INVENTARIOS			
1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO		125,214,452.10	
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		13,756,287.46	
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO			
<b>2.- ACTIVOS FIJOS (*)</b>			220,735,247.89
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)		39,626,507.12	
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)			
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)		23,282,940.63	
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)		109,746,586.17	
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)		48,079,213.97	
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)			
2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS			
<b>3.- INVERSIONES</b>			1,520,394,416.61
3.1 DEPÓSITOS		461,165,472.71	
3.2 ACCIONES			
3.3 OTRAS INVERSIONES		1,059,228,943.90	
<b>4.- OTROS ACTIVOS</b>			25,830,924.49
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES		412,733.93	
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO		4,242,346.68	
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		21,175,843.88	
<b>5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>			52,967,381.06
5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)		4,891,736.27	
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)			
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)		12,886,206.43	
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)		35,189,438.36	
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES			
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO			
5.7 OTRAS PROVISIONES			
<b>6.- TOTAL ACTIVOS</b>			2,927,037,060.28
<b>II. PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>			1,033,896,655.17
7.1 PRÉSTAMOS		6,915,150.74	
7.2 CUENTAS POR PAGAR		104,602,127.40	
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR		19,990,199.67	
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		29,107,942.62	
7.5 COBROS ANTICIPADOS		873,281,234.74	
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
<b>8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>			1,448,616,248.91
8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		88,176,732.28	
8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		46,000,000.00	
8.3 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		7,611,173.74	
8.4 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES		1,301,656,739.65	
8.5 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
8.6 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES			
8.7 PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			
8.8 PRÉSTAMOS CON ACCIONISTAS		5,171,603.24	
<b>9.- OTROS PASIVOS</b>			11,031,810.71
<b>10.- PATRIMONIO</b>			433,492,345.49
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		75,633,000.00	
10.2 RESERVA LEGAL		7,563,300.00	
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS			
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES		91,803,188.93	
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL		258,492,856.56	
10.6 OTRAS RESERVAS			
<b>11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			2,927,037,060.28

43B69F32C3318D5E7A8BA244C3E4B708\$

## Documentos Requeridos

Nombre Anexo

B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)

E - Anexo Datos Complementarios

H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final

H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final

[G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos](#)

[J - Anexo de Datos Informativos](#)

---