

Datos de Recepción: 1-31-91800-1/IR2/670201298

Fecha Recepción:  
2022/04/29

| <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      | 202112    |                |
| <b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>   |                                   |  |                                       |              |           |                |
| RNC/Cédula  | 131918001                         | Nombre(s)                                      | GOLD CONCRETE MALDONADO ALCANTARA SRL | Apellido(s)  |           |                |
| Nombre Comercial  | GOLD CONCRETE MALDONADO ALCANTARA | Rectificativa                                  | No                                    | Teléfono     | 8626614   |                |
| Correo Electrónico  | draherrera1@hotmail.com           | 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>  | 194,777,037.99 |
| <b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)</b>  |                                   |  |                                       | =            | <b>B</b>  | 194,777,037.99 |
| <b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>  |                                   |  |                                       | =            | <b>1</b>  | 7,070,170.37   |
| 2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)   |                                   | +  | 2                                     | 0.00         |           |                |
| 3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS  |                                   | -  | 3                                     |              |           |                |
| 4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑÍAS   |                                   | -  | 4                                     | 0.00         |           |                |
| 5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)   |                                   | -  | 5                                     | 285,661.42   |           |                |
| <b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>  |                                   |  |                                       | +            | <b>6</b>  | -285,661.42    |
| <b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>                                     |                                   |  |                                       | =            | <b>7</b>  | 6,784,508.95   |
| 8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)   |                                   |  |                                       | -            | 8         | 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>  | 6,784,508.95   |
| 10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)   |                                   |  |                                       | -            | 10        |                |
| <b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>   |                                   |  |                                       | =            | <b>11</b> | 6,784,508.95   |
| <b>III. LIQUIDACIÓN</b>   |                                   |  |                                       |              |           |                |
| <b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>  |                                   |  |                                       | =            | <b>12</b> | 1,831,817.42   |
| 13.- ANTICIPOS PAGADOS  |                                   | -  | 13                                    | 2,170,412.48 |           |                |
| 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                                    |              |           |                |
| <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> | 0.00           |
| <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> | 338,595.06     |
| 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> | 0.00           |
| <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> | 338,595.06     |

**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.

374D8E6CE34B3AD3303D3665242F5B58#