

DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IR-2

DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES

Periodo201812

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula130304173

Nombre(s)EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD

Apellido(s)

Nombre Comercial

Teléfono5491959

Correo ElectrónicoOFERRETTI@EGINDUSTRIES.COM

RectificativaNo

Tipo DeclaraciónNormal

II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL

A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)

=A

108,908,241.00

B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E )

=B

0.00

1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)

=1

-5,456,504.00

2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)

+2

16,968,353.89

3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS

-3

11,367,558.94

4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑÍAS

-4

0.00

5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)

-5

144,290.95

6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)

+6

5,456,504.00

7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)

=7

0.00

8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)

-8

0.00

9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)

=9

0.00

10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)

-10

0.00

11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07

=11

0.00

III. LIQUIDACIÓN

12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)

=12

0.00

13.- ANTICIPOS PAGADOS

-13

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

23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)

=23

0.00

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.- 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

31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)

=31

0.00

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 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.

DA761863F40DAC7AFC81276EE892FE7C#

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

REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2019/04/23

Hora: 12:22

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento: 377620303-1

https://www.dgii.gov.do/ofv/Documentos/ConstanciaRecepcion.aspx?numdoc=fA33PcOfnPS135Fm1Sphzw==&renc=WDCICaYvbnMMSySE32oxa... 1/2

23/4/2019

Constancia de Recepción

Impuesto:	IR2 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
RNC o Cédula:	1-30-30417-3 EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD
Fecha Límite del Impuesto:	2019/04/30
Fecha de la Autorización:	2019/04/23
Periodo:	201812
Fecha Límite de la Autorización:	2019/04/30

---

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 0.00

**DA761863F40DAC7AFC81276EE892FE7C#**

DGII		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ANEXO A-1	
BALANCE GENERAL		Periodo		201812	
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE					
RNC/Cédula 130304173		Nombre(s) EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD		Apellido(s)	
I. ACTIVOS					
1.- ACTIVOS CORRIENTES		MONTOS		TOTALES	
1.1 CAJAS Y BANCOS		763,393.00		43,738,511.00	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		20,272,639.00			
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS					
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS		8,478,841.00			
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		10,113,588.00			
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1,264,693.00			
1.8 OTROS INVENTARIOS		2,431,190.00			
1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO					
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		414,167.00			
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO					
2.- ACTIVOS FIJOS (*)				40,791,946.00	
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)					
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)					
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)		540,268.00			
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)		35,047,234.00			
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)		5,204,444.00			
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)					
2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS					
3.- INVERSIONES				0.00	
3.1 DEPÓSITOS					
3.2 ACCIONES					
3.3 OTRAS INVERSIONES					
4.- OTROS ACTIVOS				45,083,743.00	
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES					
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO					
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		45,083,743.00			
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				14,778,733.00	
5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)					
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)					
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)		455,679.00			
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)		13,398,711.00			
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		5,873.00			
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO		918,470.00			
5.7 OTRAS PROVISIONES					
6.- TOTAL ACTIVOS				114,835,467.00	
II. PASIVOS Y PATRIMONIO					
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO				13,271,054.00	
7.1 PRÉSTAMOS					
7.2 CUENTAS POR PAGAR		12,132,333.00			
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR					
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,138,721.00			
7.5 COBROS ANTICIPADOS					
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO				102,279,965.00	
8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS					
8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES					
8.3 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR					
8.4 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES					
8.5 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		102,279,965.00			
8.6 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES					
8.7 PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES					
8.8 PRÉSTAMOS CON ACCIONISTAS					
9.- OTROS PASIVOS					
10.- PATRIMONIO				-715,552.00	
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1,648,000.00			
10.2 RESERVA LEGAL					
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS					
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,092,952.00			
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL		-5,456,504.00			
10.6 OTRAS RESERVAS					
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				114,835,467.00	

118E7738D6BF06C1A410B78C6904E04B\$

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

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

E - Anexo Datos Complementarios

H1 - Anexo Identificacion del Beneficiario Final

H2 - Anexo Identificacion del Beneficiario Final

<a href="#">G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos</a>
<a href="#">J - Anexo de Datos Informativos</a>

DGII		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ANEXO B-1	
ESTADO DE RESULTADOS				Periodo	201812
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE					
RNC/Cédula	130304173	Nombre(s)	EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD	Apellido(s)	
I. INGRESOS				MONTOS	TOTALES
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS					108,723,810.00
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES					
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES				108,723,810.00	
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)					
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)					
1.5 OTROS INGRESOS					
2. INGRESOS FINANCIEROS					0.00
2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS					
2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS					
2.3 POR DIVIDENDOS					
2.4 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS					
2.5 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS					
2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS					
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS					184,431.00
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES					
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL					
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS				144,291.00	
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS					
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				40,140.00	
4. TOTAL					108,908,241.00
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES					
5. COSTO DE VENTA					100,788,408.44
6. GASTOS DE PERSONAL					0.00
6.1 SUELDOS Y SALARIOS					
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
6.3 SEGUROS					
6.4 APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL					
6.5 APORTE INFOTEP					
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL					
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD					
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS					2,634,345.00
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FÍSICAS)					
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)				2,303,898.00	
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)					
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)					
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FÍSICAS)					
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)				330,447.00	
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS					
7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD					
8. ARRENDAMIENTOS					0.00
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS)					
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)					
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS					
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD					
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS					5,550,150.00
9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)					
9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)					
9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)					
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍI 1)					
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3)					
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS					
9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES				5,550,150.00	
9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS					
9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD					
10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00
10.1 RELACIONES PUBLICAS					
10.2 PUBLICIDAD					
10.3 VIAJES					
10.4 DONACIONES					
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)					
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
10.7 PROMOCIONES					
10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD					
11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS					0.00
11.1 PRIMAS DE SEGUROS					
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES					
11.4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII					
12. GASTOS FINANCIEROS					5,391,841.56
12.1 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES					
12.2 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR					
12.3 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES					
12.4 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
12.5 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS					
12.6 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS LOCALES					
12.7 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR					
12.8 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.0015)					
12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES					

12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,391,841.56	
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00
13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES		
13.4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS		
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		
13.7 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
13.8 OTRAS PROVISIONES		
14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA		-5,456,504.00
15. TOTAL		108,908,241.00

1BA6112AB06900CD12561D8CF7D49B79#

Documentos Requeridos

Nombre Anexo
E - Anexo Datos Complementarios
H1 - Anexo Identificacion del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificacion del Beneficiario Final
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
J - Anexo de Datos Informativos

DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO D

DATOS INFORMATIVOS

Periodo201812

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula130304173Nombre(s)EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTDApellido(s)

I. EMPRESA

1. No. DE FUNCIONARIOS

2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD\$

3. No. DE EMPLEADOS

4. SUELDO PROMEDIO ANUAL

II. LOCAL

5. SUPERFICIE TOTAL (M2)

6. No. DE LOCALES PROPIOS

7. No. ESTABLECIMIENTOS

8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD\$

III. DETERMINACION DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

A) DE USO PROPIO

	Categoría 2	Categoría 3
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)	49,773.00	13,663,532.35
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)	0.00	0.00
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		1,982,506.67
12. Retiros		
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)	49,773.00	15,646,039.02
14. Depreciación	12,443.25	2,346,905.85
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo )		1,982,506.67
16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)	37,329.75	15,281,639.84

B) EN ARRENDAMIENTO

17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D" año anterior)		
18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )		
19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )		
20. Retiros		
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20)	0.00	0.00
22. Depreciación	0.00	0.00
23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23)	0.00	0.00

C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07

25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)	0.00	0.00
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )	0.00	0.00
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)	0.00	0.00
28. Retiros	0.00	0.00
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28)	0.00	0.00
30. Depreciación	0.00	0.00
31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)	0.00	0.00
32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31 )	0.00	0.00
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)	37,329.75	15,281,639.84

Tipo de Inventario (1=Periódico, 2=Perpetuo, 3=Otros)

IV. COSTO DE VENTA

34. Inventario Inicial	+	0.00
35. Compras Locales del Ejercicio	+	
36. Compras en el Exterior del Ejercicio	+	
37. ITBIS llevado al Costo	+	
38. Inventario Final	-	
39. Costo de Venta	=	0.00

V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)

40. Inventario Inicial Materia Prima	+	0.00
41. Inventario Inicial Productos en Proceso	+	0.00
42. Compras Materia Prima Local	+	
43. Compras Materia Prima Exterior	+	79,899,347.00
44. Sueldos y Salarios	+	13,517,486.00
45. Depreciación	+	5,845,595.00
46. Otros Gastos Indirectos	+	6,712,028.00
47. Inventario Final Materia Prima	-	10,113,588.00
48. Inventario Final Productos en Proceso	-	1,264,693.00
49. Costos de Producción	=	94,596,175.00
50. Inventario Inicial Productos Terminados	+	14,671,074.44
51. Inventario Final Productos Terminados	-	8,478,841.00
52. Costos de Venta	=	100,788,408.44

27B133D8DCCC52B41CB664CB7CC230A9\$

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)

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

E - Anexo Datos Complementarios

H1 - Anexo Identificacion del Beneficiario Final

H2 - Anexo Identificacion del Beneficiario Final

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

J - Anexo de Datos Informativos

https://www.dgii.gov.do/ofv/Documentos/ConstanciaRecepcion.aspx?numdoc=IzlpUE8/RljAsBE/ZQey0Q==&nc=WDCICaYvbmMSySE32oxaA=...

1/1

DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

D1

ANO FISCAL201812

RNC130304173

RAZON SOCIAL

EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD

I. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL

1. Balance inicial

2. Ajuste fiscal

3. Balance inicial ajustado

4. Retiros despues de ajuste

5. Base depreciable

6. Depreciacion

7. Costo Fiscal Final del Periodo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II. DETALLE DE ACTIVO FIJO

A.AQUISICIONES

Fecha (AAAAMDD)

Valor

Base depreciable

Proporcion no Depreciada

Depreciacion

Costo final Periodo(valor - depreciacion)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUB-TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.MEJORAS CAPITALIZABLES

Fecha (AAAAMDD)

Valor

Base depreciable

Proporcion no Depreciada

Depreciacion

Costo final Periodo(valor - depreciacion)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUB-TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.RETIROS

Fecha (AAAAMDD)

Valor

Base depreciable

Proporcion no Depreciada

Depreciacion

Costo final Periodo(valor - depreciacion)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUB-TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nota: Sumar la casilla 6 "Depreciación" ,"Depreciación de Adquisiciones" más y las "Mejoras Capitalizables"

TOTAL

0.00

0.00

0BC165231D9F540326D6187A483362DC\$

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

D - Anexo Datos Informativos

A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)

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

E - Anexo Datos Complementarios

H1 - Anexo Identificacion del Beneficiario Final

H2 - Anexo Identificacion del Beneficiario Final

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

J - Anexo de Datos Informativos

<div>DGII</div>		<div>DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</div>		<div>D2</div>	
<div>DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2</div>					
<div><div>AñoFiscal</div><div>201812</div></div>					
<div><div>RNC</div><div>130304173</div><div>Razón Social</div><div>EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD</div></div>					
<div>1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL</div>	<div>1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)</div>				
	<div>2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)</div>				<div>+</div>
	<div>3.- Impuesto sobre la Renta Diferido</div>				<div>+</div>
	<div>4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)</div>				<div>-</div>
	<div>5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros)</div>				<div>-</div>
	<div>6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)</div>				<div>-</div>
	<div>7.- Costo Edificio (Valor en Libros)</div>				<div>-</div>
	<div>8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)</div>				<div>-</div>
	<div>9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)</div>				<div>-</div>
	<div>10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)</div>				<div>-</div>
	<div>11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros )</div>				<div>-</div>
	<div>12.- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)</div>				<div>-</div>
	<div>13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)</div>				<div>-</div>
	<div>14.- Otros Activos (Valor en Libros)</div>				<div>-</div>
	<div>15.- Costo Fiscal Categoría 1</div>				<div>+</div>
	<div>16.- Costo Fiscal Categoría 2</div>				<div>+</div>
	<div>17.- Costo Fiscal Activo en Construcción</div>				<div>+</div>
	<div>18.- Costo Fiscal Categoría 3</div>				<div>+</div>
	<div>19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)</div>				<div>+</div>
	<div>20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)</div>				<div>+</div>
	<div>21.- Costo Fiscal Terrenos</div>				<div>+</div>
	<div>22.- Costo Fiscal de las Acciones</div>				<div>+</div>
	<div>23.- Reevaluació de Activos</div>				<div>-</div>
	<div>24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas</div>				<div>+</div>
	<div>25.- Costo Fiscal de Otros Activo</div>				<div>+</div>
	<div>26.- Saldos Activos Fiscales</div>				<div>=</div> <div>0.00</div>
	<div>27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)</div>				<div>=</div>
	<div>28.- Impuesto sobre la Renta Diferido</div>				<div>-</div>
	<div>29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)</div>				<div>-</div>
	<div>30.- Otros Pasivos</div>				<div>-</div>
	<div>31.- Saldo de los Pasivos</div>				<div>=</div> <div>0.00</div>
	<div>32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)</div>				<div>=</div> <div>0.00</div>
	<div>33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)</div>				<div>=</div> <div>14,671,074.44</div>
	<div>34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)</div>				<div>=</div> <div>0.00</div>
	<div>35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado ) 28.74%</div>				<div>=</div>
<div>2. DISTRIBUCIÓN AJUSTE FISCAL PATRIMONIAL</div>	<div>36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)</div>		<div>Monto</div>	<div>%</div>	<div>Distrib. de Ajuste</div>
	<div>37.- Inventario</div>		<div>14,671,074.44</div>		
	<div>38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)</div>		<div>0.00</div>		
	<div>39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)</div>		<div>0.00</div>		
	<div>40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)</div>		<div>0.00</div>		
	<div>41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 19)</div>		<div>0.00</div>		
	<div>42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 20)</div>		<div>0.00</div>		
	<div>43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)</div>		<div>0.00</div>		
	<div>44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la casilla 24)</div>		<div>0.00</div>		
	<div>45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)</div>		<div>0.00</div>		
	<div>46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)</div>		<div>0.00</div>		
	<div>47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)</div>		<div>0.00</div>		
	<div>48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Viene de la casilla 25)</div>		<div>0.00</div>		
	<div>49.- Total Activos no monetarios</div>		<div>14,671,074.44</div>	<div>0.00</div>	<div>0.00</div>

CB5FEDB01244FA9B32E66367C5C4F0FE\$

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

D1 - Anexo del Anexo de Datos Informativos (Activos Categoría 1)

D - Anexo Datos Informativos

A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)

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

E - Anexo Datos Complementarios

H1 - Anexo Identificacion del Beneficiario Final

H2 - Anexo Identificacion del Beneficiario Final

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

J - Anexo de Datos Informativos



DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO E

DATOS COMPLEMENTARIOS

Periodo201812

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula130304173Nombre(s)EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTDApellido(s)

A. PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES

	a) Año de la Perdida	b) Perdida al Inicio del Periodo	c) Indice de Inflación (%)	d) Cantidad Ajuste Por Inflación (Casillas B x C)	e) Perdida Ajustada Por Inflación (Casillas B + D)	f) Periodos por Compensar	g) Perdida a Compensar (casillas E/F)	h) Renta Neta Imponible Antes de la Perdida (Viene casilla 17 IR2)	i) % de la Renta Imponible
1					0.00		0.00		
2					0.00		0.00		
3					0.00		0.00		
4					0.00		0.00		
5					0.00		0.00		
6	TOTAL ----->		0.00	0.00	0.00		0.00		

B. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS

7A DIVIDENDOS

8A RESERVAS

9UTILIDADES NO DISTRIBUIDA

10TOTAL ----->

C. SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL

11PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES

12GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN

13PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO

14SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS

D. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS

15TOTAL DE INGRESOS (Coloque aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados)

16GANANCIA DE CAPITAL EN LIBROS

17GANANCIAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS

18DIVIDENDOS

19INTERESES EXENTOS

20MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 16+17+18+19)

21COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Márgenes regulados por el Estado)

22BASE IMPONIBLE (Casillas 15-20-21)

D0CAF792CA694B19A06E54DBA1F5AB13\$

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

H1 - Anexo Identificacion del Beneficiario Final

H2 - Anexo Identificacion del Beneficiario Final

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

J - Anexo de Datos Informativos

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ANEXO G	
	AJUSTES FISCALES		Periodo	201812
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE				
RNC/Cédula 130304173		Nombre(s) EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD	Apellido(s)	

I. DETALLE DE LOS AJUSTES	MONTOS	TOTALES
1.- POSITIVOS		16,968,353.89
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES		
1.2 EXCESO EN DEPRECIACIÓN	3,486,246.15	
1.3 AJUSTES POR FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES		
1.4 EXCESO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO		
1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO		
1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA		
1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)		
1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES	5,391,841.56	
1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS		
1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS	2,540,115.96	
1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL		
1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO		
1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS		
1.16 PASIVO NO SUSTENTADO		
1.17 OTROS AJUSTES	5,550,150.22	
2.- NEGATIVOS		144,290.95
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN		
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)	0.00	
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA	144,290.95	
2.4 OTROS AJUSTES		
II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS
3.- TOTALES	16,968,353.89	144,290.95
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS		
3.2 INGRESOS FINANCIEROS		
3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
3.4 OTROS INGRESOS		
3.5 COSTO DE VENTA	2,540,115.96	
3.6 GASTOS DE PERSONAL		
3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		
3.8 ARRENDAMIENTOS		
3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	9,036,396.37	
3.10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
3.11 GASTOS FINANCIEROS	5,391,841.56	
3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS		
3.13 OTROS GASTOS		

73B742BF911577A736BB648E1B95F58B\$

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

J - Anexo de Datos Informativos

DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2

ANEXO H-1

Periodo201812

RNC130304173

Razón SocialEG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD

En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

TELEFONO 1:

TELEFONO 2:

CORREO ELECTRONICO:

DIRECCION

CALLE

NO.

Ed/APTO/LOCAL

SECTOR

MUNICIPIO

PROVINCIA

REFERENCIA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

B	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal).	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %	CARGO EN EL CONSEJO
1		Emie Green Industries Inc	Ohio United States.	100.00	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO

Identifique las personas físicas que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20% . En caso de que exista una cadena de titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) física(s) final(es) que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% de participación en la entidad declarante.

C	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (calle, no., estado o provincia, país)	TELÉFONO	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA \$
1	554421226	Emie Green	United States	424 Rue Marseille, Washington Township OH 45429	614-219-1423	51.00
2	M625-798-37-030-0	Sam Morgan	United States	4021 Gulf Shore Blvd N 706 Naples FL 34103	614-219-1423	29.00
3	531483520	Larry Jutte	United States	10065 Morris Dr, Dublin OH 43017	614-219-1423	20.00
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						

20CF3D57CCF168D889137D82EEE4C0D9\$

Documentos Requeridos

Nombre Anexo
H2 - Anexo Identificacion del Beneficiario Final
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
J - Anexo de Datos Informativos

<b>DGII</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>		<b>ANEXO H-2</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACION DE DATOS - ANEXO IR2</b>					
Periodo 201812		Razón Social EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD			
RNC 130304173					
<b>BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO</b>					
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.					
<b>D</b>	<b>CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA</b> (del país de residencia fiscal)	<b>NOMBRE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL</b> (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	<b>TELEFONO</b>
					<b>PARTICIPACION ACCIONARIA %</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>					
<b>E</b>	<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>			
1	Zona Franca	Manufactura.			
2					
3					
4					
5					
<b>SUCURSALES</b>					
<b>F</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>DIRECCIÓN</b> (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	
1					
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					
<b>ACTUALIZACION DE DATOS SIN CAMBIOS</b>					
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:					

79553F822CA7C6F1B833D71CA23B0B56\$

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

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

J - Anexo de Datos Informativos

<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>ANEXO J</b>
	<b>DATOS INFORMATIVOS</b>	Periodo 201812
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>		
RNC/Cédula 130304173	Nombre(s) EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD	Apellido(s)

I. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES		
1.- FORMATO DE ENVÍO 607/LIBRO DE VENTA	CANTIDAD	MONTO
1.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL		
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL		
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)		
1.5 COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS		
1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES		
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES		
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES		
1.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)		0.00
2.- FORMATO DE ENVÍO 606	CANTIDAD	MONTO
2.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL		
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)		
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES		
2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES		
2.6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5)		0.00
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES		
2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES		
2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8)		0.00

8C2359FEA08B54B117961DE5F2CFA72C\$

Datos de Recepción: 1-30-30417-3/ACT/377622079

Fecha Recepción: 2019/04/23

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ACTIVOS	
LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS					
Tipo Declaración	Normal ▼	Rectificativa	No ▼	Periodo	201812
RNC	130304173	Razón Social	EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD		
Nombre Comercial					
Teléfono					
5491959	Correo Electrónico	OFERRETTI@EGINDUSTRIES.COM			
Inicio de la actividad (AAAAAMDD)		Ejercicio comercial del (AAAAAMDD)		al (AAAAAMDD)	
				Inversiones en otras compañías	No ▼
1.	TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines)				= 1 114,835,467.00
MENOS ACTIVOS EXENTOS					
2.	ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (Casilla 2.2 del Anexo A1)	+ 2		0.00	
3.	ACTIVOS FIJOS Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Anexo A1)	+ 3		0.00	
4.	INVERSIONES EN ACCIONES (Casilla 3.2 Anexo A1)	+ 4		0.00	
5.	IMPUESTO DIFERIDO O ANTICIPADO (Casilla 4.2 Anexo A1)	+ 5		0.00	
6.	ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+ 6		0.00	
7.	TOTAL ACTIVOS EXENTOS (Sumar Casilla 2+3+4+5+6)	= 7		0.00	
8.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (Valor absoluto casilla 5.2 anexo A1)	+ 8		0.00	
9.	ACTIVOS FIJOS NETOS Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado a la Casilla 34)	= 9		114,835,467.00	
10.	ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Viene Casilla 5.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 10		0.00	
11.	ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Viene Casilla 5.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 11		0.00	
12.	ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 5.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 12		0.00	
13.	ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 5.4 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 13		0.00	
14.	TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 10+11+12+13)	= 14		0.00	
15.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1 (Casilla 8.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 15		0.00	
16.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2 (Casilla 8.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 16		0.00	
17.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3 (Casilla 8.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 17		0.00	
18.	ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 14-15-16-17) (Llevar Resultado Casilla 34)	= 18		0.00	
19.	TOTAL DE ACTIVOS (viene de la casilla 9 anexo A3 Compañías de Seguros)	= 19		0.00	
MENOS ACTIVOS EXENTOS					
20.	INVERSIONES EN ACCIONES (casilla 1.2 anexo A3 Compañía de Seguros)	+ 20		0.00	
21.	OTROS ACTIVOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO (casilla 7.1 anexo A3 compañía de seguros)	+ 21		0.00	
22.	ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+ 22			
23.	TOTAL ACTIVOS EXENTOS (sumar casillas 20+21+22)	= 23		0.00	
24.	ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 19-23) (Llevar Resultado a la Casilla 34)	= 24		0.00	
25.	ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Casilla 2.1 anexo A1)	+ 25		0.00	
26.	ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Casilla 2.3 anexo A1)	+ 26		0.00	
27.	ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 2.4 anexo A1)	+ 27		0.00	
28.	ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 2.5 anexo A1)	+ 28		0.00	
29.	TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 25+26+27+28)	= 29		0.00	
30.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1 (Casilla 5.1 anexo A1)	- 30		0.00	
31.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2 (Casilla 5.3 anexo A1)	- 31		0.00	
32.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3 (Casilla 5.4 anexo A1)	- 32		0.00	
33.	ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 29-30-31-32) (Llevar Resultado Casilla 34)	= 33		0.00	
34.	ACTIVOS IMPONIBLES (Viene de las Casillas 9, 18, 24 ó 33 según sector económico)	= 34		114,835,467.00	
35.	MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS	- 35			
36.	MENOS EXCLUSION TEMPORAL DE ACTIVOS CLASIFICADOS DE INVERSION DE CAPITAL INTENSO	- 36			

37.	EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES Y/O CONTRATOS (ley 11-92, titulo V, Artículo 406)	-	37	114,835,467.00		
38.	BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37)	=	38		0.00	
39.	IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)	=	39		0.00	
40.	Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Viene de la Casilla 12 Del IR-2)	-	40	0.00		
41.	DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 39-40 si es positivo) (si es negativo=0)	=	41		0.00	
42.	PAGO A CUENTA	-	42			
43.	CREDITOS AUTORIZADOS	-	43			
44.	SALDO A FAVOR	=	44		0.00	
45.	TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)	=	45		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.						

DF139BEC14774A2FFB358C6A1C59ADF5\$



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

Fecha: 2019/04/23  
 Hora: 12:23

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

Número del Documento: 19951527341-0  
 Impuesto: ACT - ACTIVOS IMPONIBLES  
 RNC o Cédula: 1-30-30417-3 EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD  
 Fecha Límite del Impuesto: 2019/10/28  
 Fecha de la Autorización: 2019/04/23  
 Periodo: 201906  
 Fecha Límite de la Autorización: 2019/10/28

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 0.00

DF139BEC14774A2FFB358C6A1C59ADF5\$



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

Fecha: 2019/04/23

Hora: 12:23



**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

---

Número del Documento: 377622079-3

Impuesto: ACT - ACTIVOS IMPONIBLES

RNC o Cédula: 1-30-30417-3 EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC,  
LTD

Fecha Límite del  
Impuesto: 2019/04/30

Fecha de la  
Autorización: 2019/04/23

Periodo: 201812

Fecha Límite de la  
Autorización: 2019/04/30

---

Recargos: RD\$

Intereses: RD\$

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 0.00

**DF139BEC14774A2FFB358C6A1C59ADF5\$**