

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS			IR-2																																																																																																																																																																																									
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES				Periodo 202012																																																																																																																																																																																									
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE																																																																																																																																																																																													
RNC/Cédula Nombre Comercial Correo Electrónico	130304173 OFERRETTI@EGINDUSTRIES.COM	Nombre(s) Rectificativa	EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD No	Apellido(s) Teléfono Tipo Declaración																																																																																																																																																																																									
APELLIDO(S) <input type="text"/> NOMBRE(S) <input type="text"/> TELÉFONO <input type="text"/> TIPO DECLARACIÓN <input type="text"/>																																																																																																																																																																																													
II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL																																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</td> <td style="text-align: right;">= A</td> <td colspan="2">134,972,898.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)</td> <td style="text-align: right;">= B</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</td> <td style="text-align: right;">= 1</td> <td colspan="2">-13,158,298.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)</td> <td style="text-align: right;">+ 2</td> <td colspan="2">24,954,475.78</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS</td> <td style="text-align: right;">- 3</td> <td colspan="2">11,796,177.78</td> </tr> <tr> <td colspan="2">4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)</td> <td style="text-align: right;">- 5</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</td> <td style="text-align: right;">+ 6</td> <td colspan="2">13,158,298.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</td> <td style="text-align: right;">= 7</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">8.- PERDIDAS ANOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</td> <td style="text-align: right;">= 9</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)</td> <td style="text-align: right;">- 10</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</td> <td style="text-align: right;">= 11</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">III. LIQUIDACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="5">12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">13.- ANTICIPOS PAGADOS</td> <td style="text-align: right;">- 13</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">14.- RETENCIENES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)</td> <td style="text-align: right;">- 14</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)</td> <td style="text-align: right;">- 15</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE</td> <td style="text-align: right;">- 16</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">17.- CRÉDITO RETENCIOS POR INTERÉS BANCARIOS</td> <td style="text-align: right;">- 17</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">18.- CRÉDITO POR RETENCIOS DE GANANCIA DE CAPITAL</td> <td style="text-align: right;">- 18</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</td> <td style="text-align: right;">- 19</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)</td> <td style="text-align: right;">- 20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS</td> <td style="text-align: right;">- 21</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO</td> <td style="text-align: right;">- 22</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</td> <td style="text-align: right;">= 23</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</td> <td style="text-align: right;">= 24</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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)</td> <td style="text-align: right;">% + 25</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</td> <td style="text-align: right;">+ 26</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</td> <td style="text-align: right;">= 27</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">28.- SANCIONES</td> <td style="text-align: right;">+ 28</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)</td> <td style="text-align: right;">% + 29</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</td> <td style="text-align: right;">+ 30</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</td> <td style="text-align: right;">= 31</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</td> <td style="text-align: right;">- 32</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</td> <td style="text-align: right;">= 33</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)		= A	134,972,898.00		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	-13,158,298.00		2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)		+ 2	24,954,475.78		3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS		- 3	11,796,177.78		4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS		- 4	0.00		5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)		- 5	0.00		6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)		+ 6	13,158,298.00		7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)		= 7	0.00		8.- PERDIDAS ANOS 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 DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07		= 11	0.00		III. LIQUIDACIÓN					12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">13.- ANTICIPOS PAGADOS</td> <td style="text-align: right;">- 13</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">14.- RETENCIENES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)</td> <td style="text-align: right;">- 14</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)</td> <td style="text-align: right;">- 15</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE</td> <td style="text-align: right;">- 16</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">17.- CRÉDITO RETENCIOS POR INTERÉS BANCARIOS</td> <td style="text-align: right;">- 17</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">18.- CRÉDITO POR RETENCIOS DE GANANCIA DE CAPITAL</td> <td style="text-align: right;">- 18</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</td> <td style="text-align: right;">- 19</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)</td> <td style="text-align: right;">- 20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS</td> <td style="text-align: right;">- 21</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO</td> <td style="text-align: right;">- 22</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</td> <td style="text-align: right;">= 23</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</td> <td style="text-align: right;">= 24</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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)</td> <td style="text-align: right;">% + 25</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</td> <td style="text-align: right;">+ 26</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</td> <td style="text-align: right;">= 27</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">28.- SANCIONES</td> <td style="text-align: right;">+ 28</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)</td> <td style="text-align: right;">% + 29</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</td> <td style="text-align: right;">+ 30</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</td> <td style="text-align: right;">= 31</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</td> <td style="text-align: right;">- 32</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</td> <td style="text-align: right;">= 33</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> </table>					13.- ANTICIPOS PAGADOS		- 13			14.- RETENCIENES 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 RETENCIOS POR INTERÉS BANCARIOS		- 17			18.- CRÉDITO POR RETENCIOS 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	
A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)		= A	134,972,898.00																																																																																																																																																																																										
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	-13,158,298.00																																																																																																																																																																																										
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)		+ 2	24,954,475.78																																																																																																																																																																																										
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS		- 3	11,796,177.78																																																																																																																																																																																										
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS		- 4	0.00																																																																																																																																																																																										
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)		- 5	0.00																																																																																																																																																																																										
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)		+ 6	13,158,298.00																																																																																																																																																																																										
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)		= 7	0.00																																																																																																																																																																																										
8.- PERDIDAS ANOS 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 DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07		= 11	0.00																																																																																																																																																																																										
III. LIQUIDACIÓN																																																																																																																																																																																													
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)																																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">13.- ANTICIPOS PAGADOS</td> <td style="text-align: right;">- 13</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">14.- RETENCIENES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)</td> <td style="text-align: right;">- 14</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)</td> <td style="text-align: right;">- 15</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE</td> <td style="text-align: right;">- 16</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">17.- CRÉDITO RETENCIOS POR INTERÉS BANCARIOS</td> <td style="text-align: right;">- 17</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">18.- CRÉDITO POR RETENCIOS DE GANANCIA DE CAPITAL</td> <td style="text-align: right;">- 18</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</td> <td style="text-align: right;">- 19</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)</td> <td style="text-align: right;">- 20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS</td> <td style="text-align: right;">- 21</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO</td> <td style="text-align: right;">- 22</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</td> <td style="text-align: right;">= 23</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</td> <td style="text-align: right;">= 24</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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)</td> <td style="text-align: right;">% + 25</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</td> <td style="text-align: right;">+ 26</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</td> <td style="text-align: right;">= 27</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">28.- SANCIONES</td> <td style="text-align: right;">+ 28</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)</td> <td style="text-align: right;">% + 29</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</td> <td style="text-align: right;">+ 30</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</td> <td style="text-align: right;">= 31</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</td> <td style="text-align: right;">- 32</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</td> <td style="text-align: right;">= 33</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> </table>					13.- ANTICIPOS PAGADOS		- 13			14.- RETENCIENES 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 RETENCIOS POR INTERÉS BANCARIOS		- 17			18.- CRÉDITO POR RETENCIOS 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																																																																																	
13.- ANTICIPOS PAGADOS		- 13																																																																																																																																																																																											
14.- RETENCIENES 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 RETENCIOS POR INTERÉS BANCARIOS		- 17																																																																																																																																																																																											
18.- CRÉDITO POR RETENCIOS 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 fe 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.

51C3A03327CC705B12D1454AAAA19913#

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
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNAOS

Fecha: 2021/04/27
 Hora: 22:38

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Número del Documento: 394653136-0
Impuesto: IR2 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
RNC o Cédula: 1-30-30417-3 EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD
Fecha Límite del Impuesto: 2021/04/30
Fecha de la Autorización: 2021/04/27
Periodo: 202012
Fecha Límite de la Autorización: 2021/04/30

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 0.00

51C3A03327CC705B12D1454AAAA19913#

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS			ACTIVOS		
LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS							
Tipo Declaración		<input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; font-size: 10px; font-weight: bold; padding: 2px 10px; margin: 0;" type="button" value="Normal"/>	<input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; font-size: 10px; font-weight: bold; padding: 2px 10px; margin: 0;" type="button" value="Rectificativa"/>	<input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; font-size: 10px; font-weight: bold; padding: 2px 10px; margin: 0;" type="button" value="No"/>	Periodo		202012
RNC 130304173		Razón Social EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD					
Nombre Comercial							
Teléfono 5491959		Correo Eléctronico OFERRETTI@EGINDUSTRIES.COM					
Inicio de la actividad (AAAAA-MM-DD)		Ejercicio comercial del (AAAAA-MM-DD)	al (AAAAA-MM-DD)	Inversiones en otras compañías		<input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; font-size: 10px; font-weight: bold; padding: 2px 10px; margin: 0;" type="button" value="No"/>	
1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manofactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines)		= 1	133,005,846.00				
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					
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	133,005,846.00				
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	133,005,846.00				
35. MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS		- 35					
36. MENOS EXCLUSION TEMPORAL DE ACTIVOS CLASIFICADOS DE INVERSION DE		- 36					

II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL

CAPITAL INTENSO			
EXENCIIONES POR LEYES ESPECIALES Y/O CONTRATOS (ley 11-92, titulo V, Articulo 406)	- 37	133,005,846.00	
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	

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.

69B3BCF53A25DFD5AAEF9BF3641DA664\$



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

Fecha: 2021/04/27
Hora: 22:40

AUTORIZACIÓN DE PAGO



**Impuestos
Internos**

Número del Documento: 21951496842-0

Impuesto: ACT - ACTIVOS IMPONIBLES
 RNC o Cédula: 1-30-30417-3 EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD
 Fecha Límite del Impuesto: 2021/10/28
 Fecha de la Autorización: 2021/04/27
 Periodo: 202106
 Fecha Límite de la Autorización: 2021/10/28

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 0.00

69B3BCF53A25DFD5AAEF9BF3641DA664\$



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2021/04/27
Hora: 22:40

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Número del Documento: 394654318-0

Impuesto: ACT - ACTIVOS IMPONIBLES

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

Fecha Límite del
Impuesto: 2021/04/30

Fecha de la
Autorización: 2021/04/27

Periodo: 202012

Fecha Límite de la
Autorización: 2021/04/30

Recargos: RD\$

Intereses: RD\$

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 0.00

69B3BCF53A25DFD5AAEF9BF3641DA664\$

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 130304173

Nombre(s) EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD

Apellido(s)

	MONTOS	TOTALES
1. ACTIVOS		
1.- ACTIVOS CORRIENTES		78,511,755.00
1.1 CAJAS Y BANCOS	1,768,902.00	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	33,469,393.00	
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS		
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,553.00	
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS	8,149,745.00	
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	33,418,827.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,034,792.00	
1.8 OTROS INVENTARIOS	451,788.00	
1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO		
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	179,755.00	
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO		
2.- ACTIVOS FIJOS (*)		45,288,431.00
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA I)		
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA I)		
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)	272,720.00	
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)	45,015,711.00	
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)		
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		39,142,771.00
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES		
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO		
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES	39,142,771.00	
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		29,937,111.00
5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA I)		
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA I)		
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)	272,720.00	
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)	27,722,238.00	
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES	878,904.00	
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO	1,063,249.00	
5.7 OTRAS PROVISIONES		
6.- TOTAL ACTIVOS		133,005,846.00
II. PASIVOS Y PATRIMONIO		
7.- ACREDITORES A CORTO PLAZO		10,761,092.00
7.1 PRÉSTAMOS		
7.2 CUENTAS POR PAGAR	9,090,867.00	
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR		
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,670,225.00	
7.5 COBROS ANTICIPADOS		
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
8.- ACREDITORES A LARGO PLAZO		145,119,982.00
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	145,119,982.00	
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		-22,875,228.00
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	-11,364,930.00	
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL	-13,158,298.00	
10.6 OTRAS RESERVAS		
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		133,005,846.00

1A47B053E39DA1A9A92F0D1383A2796C\$

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

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 130304173

Nombre(s) EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD

Apellido(s)

	MONTOS	TOTALES
1. INGRESOS		134,972,898.00
1.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS		
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES		
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES	134,972,898.00	
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		0.00
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS		
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS		
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4. TOTAL		134,972,898.00
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES		
5. COSTO DE VENTA		130,488,650.00
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		1,158,082.00
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FÍSICAS)		
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	936,525.00	
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)		
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)		
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FÍSICAS)		
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)	221,557.00	
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		6,229,325.00
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 (CATEGORÍA 1)		
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3)		
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS		
9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	6,229,325.00	
9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS		
9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00
10.1 RELACIONES PÚBLICAS		
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		6,792,214.00
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	6,792,214.00	
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		3,462,925.00
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	3,462,925.00	
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		-13,158,298.00
15. TOTAL		134,972,898.00

BA5A81BE3A02B984F00DF3C22862C71D#

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

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 130304173

Nombre(s) EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD

Apellido(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)		20,401,627.26
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)	0.00	0.00
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		234,171.13
12. Retiros		
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)	0.00	20,635,798.39
14. Depreciación	0.00	3,095,369.76
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo)		234,171.13
16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)	0.00	17,774,599.76

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)	0.00	17,774,599.76

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

IV. COSTO DE VENTA

34. Inventario Inicial	+	
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	+	30,366,256.00
41. Inventario Inicial Productos en Proceso	+	2,377,815.00
42. Compras Materia Prima Local	+	
43. Compras Materia Prima Exterior	+	101,895,182.00
44. Sueldos y Salarios	+	16,885,368.00
45. Depreciación	+	8,254,820.00
46. Otros Gastos Indirectos	+	3,790,140.00
47. Inventario Final Materia Prima	-	33,418,827.00
48. Inventario Final Productos en Proceso	-	1,034,792.00
49. Costos de Producción	=	129,115,962.00
50. Inventario Inicial Productos Terminados	+	9,522,433.00
51. Inventario Final Productos Terminados	-	8,149,745.00
52. Costos de Venta	=	130,488,650.00

4936EB181B3053C0512CE0BE94F07E48\$

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 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

DGII
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Categoría 1)- ANEXO IR2
D1
 ANO FISCAL 202012
 RNC 130304173

RAZON SOCIAL

EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD

I. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL

1. Balance inicial		0.00
2. Ajuste fiscal		0.00
3. Balance inicial ajustado		0.00
4. Retiros despues de ajuste		0.00
5. Base depreciable		0.00
6. Depreciacion		0.00
7. Costo Fiscal Final del Periodo		0.00

II. DETALLE DE ACTIVO FIJO

A.ADQUISICIONES		Fecha (AAAAMMDD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)
1							0.00
2							0.00
3							0.00
4							0.00
5							0.00
6							0.00
7							0.00
8							0.00
9							0.00
10							0.00
SUB-TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.MEJORAS CAPITALIZABLES		Fecha (AAAAMMDD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)
1							0.00
2							0.00
3							0.00
4							0.00
5							0.00
6							0.00
7							0.00
8							0.00
9							0.00
10							0.00
SUB-TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.RETIROS		Fecha (AAAAMMDD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)
1							0.00
2							0.00
3							0.00
4							0.00
5							0.00
6							0.00
7							0.00
8							0.00
9							0.00
10							0.00
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

C6566FD1EB749DBD9D770349244678B3\$

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

Año Fiscal 202012

RNC 130304173 Razón Social EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD

1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL			
1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)			
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)		+	
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido		+	
4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)		-	
5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros)		-	
6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)		-	
7.- Costo Edificio (Valor en Libros)		-	
8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)		-	
9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)		-	
10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)		-	
11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros)		-	
12.- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)		-	
13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)		-	
14.- Otros Activos (Valor en Libros)		-	
15.- Costo Fiscal Categoría 1		+	
16.- Costo Fiscal Categoría 2		+	
17.- Costo Fiscal Activo en Construcción		+	
18.- Costo Fiscal Categoría 3		+	
19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)		+	
20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)		+	
21.- Costo Fiscal Terrenos		+	
22.- Costo Fiscal de las Acciones		+	
23.- Reevaluación de Activos		-	
24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas		+	
25.- Costo Fiscal de Otros Activo		+	
26.- Saldos Activos Fiscales		=	0.00
27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)		=	
28.- Impuesto sobre la Renta Diferido		-	
29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)		-	
30.- Otros Pasivos		-	
31.- Saldo de los Pasivos		=	0.00
32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)		=	0.00
33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)		=	43,460,690.00
34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)		=	0.00
35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado)	28.74%	=	
2. DISTRIBUCIÓN AJUSTE FISCAL PATRIMONIAL		Monto	%
36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)		Monto	%
37.- Inventario		43,460,690.00	
38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)		0.00	
39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)		0.00	
40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)		0.00	
41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 19)		0.00	
42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 20)		0.00	
43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)		0.00	
44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la casilla 24)		0.00	
45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)		0.00	
46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)		0.00	
47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)		0.00	
48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Viene de la casilla 25)		0.00	
49.- Total Activos no monetarios		43,460,690.00	0.00

624A454108C8D3BBE203CBAFC8E618C5\$

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

Periodo 202012
RNC 130304173

Razón Social EG 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

A 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	Ernie 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	Ernie 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					

8D556BC29AB3FC5DE8E0BE013C1C8A98\$

Periodo 202012
RNC 130304173

Razón Social

EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD

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 sobre la(s) sociedad(s) declarante(s).

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	PAR- ACC:
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

E	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA		
		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA		
1	Zona Franca	Manufactura.		
2				
3				
4				
5				

SUCURSALES

DIRECCIÓN

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

F	NOMBRE COMERCIAL	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	DIRECCIÓN
				(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				

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: _____

E2318F6AA9AC0AD6CC820CF2291C5514\$

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

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

J - Anexo de Datos Informativos

DGII**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****ANEXO J****DATOS INFORMATIVOS**

Periodo

202012

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

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 VÁLIDO 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

E08E7C1656F51F6F335A4DCE61E4B545\$

DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO E

DATOS COMPLEMENTARIOS

Periodo

202012

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 130304173

Nombre(s) EG INDUSTRIES DOMINICAN REPUBLIC, LTD

Apellido(s)

A. PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES

a) Año de la Perdida	b) Perdida al Inicio del Periodo	c) Índice 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 Neta Imponible	j) Límite de Perdida a Compensar (casillas H x I)	k) Perdida Compensable Periodo (valor menor casilla G y J)	l) Perdida Pendiente de Compensar (casillas E - G)
1				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
2				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
3				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
4				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
5				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
6 TOTAL ----->		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00

B. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS

7 A DIVIDENDOS	
8 A RESERVAS	
9 UTILIDADES NO DISTRIBUIDA	
10 TOTAL ----->	0.00

C. SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL

11 PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	
12 GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN	
13 PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO	
14 SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS	

D. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS

15 TOTAL DE INGRESOS (Coloque aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados)	+	134,972,898.00
16 GANANCIA DE CAPITAL EN LIBROS	-	
17 GANANCIAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS	-	0.00
18 DIVIDENDOS	-	0.00
19 INTERESES EXENTOS	-	
20 MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 16+17+18+19)	=	0.00
21 COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Márgenes regulados por el Estado)	-	134,972,898.00
22 BASE IMPONIBLE (Casillas 15-20-21)	=	0.00

6C7C6F16A4C3422E2EA444A8BB81A813\$

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

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		24,954,475.78
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES		
1.2 EXCESO EN DEPRECIACIÓN	5,159,450.27	
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	3,462,925.15	
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	6,792,214.05	
1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS		
1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS	3,310,561.15	
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	6,229,325.16	
2.- NEGATIVOS		0.00
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN		
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)	0.00	
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA		
2.4 OTROS AJUSTES		
II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS
3.- TOTALES	24,954,475.78	0.00
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS		
3.2 INGRESOS FINANCIEROS		
3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
3.4 OTROS INGRESOS		
3.5 COSTO DE VENTA	3,310,561.15	
3.6 GASTOS DE PERSONAL		
3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		
3.8 ARRENDAMIENTOS		
3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	11,388,775.43	
3.10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
3.11 GASTOS FINANCIEROS	6,792,214.05	
3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,462,925.15	
3.13 OTROS GASTOS		

43BFABA34A0595BC8D692CB747308145\$

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

J - Anexo de Datos Informativos