

Datos de Recepción: 1-30-95155-1/IR2/385155373

Fecha Recepción:  
2020/03/19

<b>DGII</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>		<b>IR-2</b>	
<b>DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES</b>				Periodo	201912
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>					
RNC/Cédula 130951551		Nombre(s) ASFALTEC DEL CARIBE SRL		Apellido(s)	
Nombre Comercial		Rectificativa No		Teléfono 5416330	
Correo Electrónicolferreira@jecca.net				Tipo Declaración Normal	
<b>II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>					
<b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</b>				<b>= A</b>	47,978,410.13
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E )</b>				<b>= B</b>	47,448,587.38
<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>				<b>= 1</b>	4,814,458.21
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)		+	2	323,724.35	
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS		-	3		
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS		-	4	0.00	
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)		-	5	0.00	
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>				<b>+ - 6</b>	323,724.35
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>				<b>= 7</b>	5,138,182.56
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)				- 8	3,577,666.83
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>				<b>= 9</b>	1,560,515.73
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)				- 10	0.00
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>				<b>= 11</b>	1,560,515.73
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>					
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>				<b>= 12</b>	421,339.25
13.- ANTICIPOS PAGADOS		-	13	84,881.04	
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)		-	14	1,439,303.76	
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)		-	15		
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE		-	16		
<b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b>		-	<b>17</b>		
<b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b>		-	<b>18</b>		
<b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b>		-	<b>19</b>		
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)		-	20		
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS		-	21		
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO		-	22	0.00	
<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b>				<b>= 23</b>	0.00
<b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b>				<b>= 24</b>	1,102,845.55
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDIA Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes		%	25	0.00	
26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)		+	26		
<b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b>				<b>= 27</b>	0.00
28.- SANCIONES		+	28		
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)		%	29	0.00	
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)		+	30		
<b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b>				<b>= 31</b>	0.00
<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>				<b>- 32</b>	
<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b>				<b>= 33</b>	1,102,845.55
<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.					

9E66DD0ED42C27A EF64DCD5D60A AC43A #