

Datos de Recepción: 1-30-67996-7/IR2/393462803

Fecha Recepción:
2021/03/29

| | | |
|--|---|---|
| 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 130679967 | Nombre(s) FEW GROUP SRL | Apellido(s) |
| Nombre Comercial | | Teléfono 8095611692 |
| Correo Electrónico fewgroupd@hotmail.com | Rectificativa No <input type="checkbox"/> | Tipo Declaración Normal <input checked="" type="checkbox"/> |

| II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL | | | |
|---|-------------|------------|--------------------------|
| A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados) | | | = A 13,998,896.94 |
| B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E) | | | = B 13,998,896.94 |
| 1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B) | | | = 1 683,210.84 |
| 2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G) | + 2 | 0.00 | |
| 3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS | - 3 | | |
| 4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑÍAS | - 4 | 0.00 | |
| 5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G) | - 5 | 0.00 | |
| 6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5) | | | + 6 0.00 |
| 7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6) | | | = 7 683,210.84 |
| 8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E) | | | - 8 136,642.17 |
| 9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8) | | | = 9 546,568.67 |
| 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 | | | = 11 546,568.67 |
| III. LIQUIDACIÓN | | | |
| 12.- IMPUESTO LIQUIDADADO (Aplicar 27% A La Casilla 11) | | | = 12 147,573.54 |
| 13.- ANTICIPOS PAGADOS | - 13 | 254,345.58 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 39,851.88 | |
| 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) | | | = 24 146,623.92 |
| 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) | | | = 33 146,623.92 |

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.

4181A926DCD016E2760032759B7C1300#