

Datos de Recepción: 1-01-11345-6/IR2/394840710

Fecha Recepción:  
2021/04/29

<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>IR-2</b>																																																																																																																																																							
<b>DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES</b>		Periodo 202012																																																																																																																																																							
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">RNC/Cédula</td> <td>101113456</td> <td style="width: 30%;">Nombre(s)</td> <td>MARAT INDUSTRIAL SRL</td> <td style="width: 10%;">Apellido(s)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nombre Comercial</td> <td>MARAT</td> <td>Teléfono</td> <td>8095607259</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Correo Electrónico</td> <td>mpaniagua@maratindustrial.com</td> <td>Rectificativa</td> <td>No</td> <td>Tipo Declaración</td> <td>Normal</td> </tr> </table>			RNC/Cédula	101113456	Nombre(s)	MARAT INDUSTRIAL SRL	Apellido(s)		Nombre Comercial	MARAT	Teléfono	8095607259		Correo Electrónico	mpaniagua@maratindustrial.com	Rectificativa	No	Tipo Declaración	Normal																																																																																																																																						
RNC/Cédula	101113456	Nombre(s)	MARAT INDUSTRIAL SRL	Apellido(s)																																																																																																																																																					
Nombre Comercial	MARAT	Teléfono	8095607259																																																																																																																																																						
Correo Electrónico	mpaniagua@maratindustrial.com	Rectificativa	No	Tipo Declaración	Normal																																																																																																																																																				
<b>II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= <b>A</b></td> <td>313,391,168.43</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E )</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= <b>B</b></td> <td>287,984,444.74</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= <b>1</b></td> <td>18,487,566.52</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">+ 2</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 4</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 5</td> <td>167,588.20</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">+ 6</td> <td>-167,588.20</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 7</td> <td>18,319,978.32</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; vertical-align: bottom;">- 8</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 9</td> <td>18,319,978.32</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 10</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 11</td> <td>18,319,978.32</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <b>III. LIQUIDACIÓN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 12</td> <td>4,946,394.15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">13.- ANTICIPOS PAGADOS</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 13</td> <td>1,717,936.32</td> </tr> <tr> <td colspan="2">14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 14</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 15</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 16</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 17</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 18</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 19</td> <td></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; vertical-align: bottom;">- 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 21</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 22</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 23</td> <td>3,228,457.83</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 24</td> <td>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% progresiva por cada mes o fracción de mes</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">% + 25</td> <td>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; vertical-align: bottom;">+ 26</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 27</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">28.- SANCIONES</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">+ 28</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">% + 29</td> <td>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; vertical-align: bottom;">+ 30</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 31</td> <td>3,228,457.83</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 33</td> <td>0.00</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>JURAMENTO</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">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.</td> </tr> </table>			<b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</b>		= <b>A</b>	313,391,168.43	<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E )</b>		= <b>B</b>	287,984,444.74	<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>		= <b>1</b>	18,487,566.52	2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)		+ 2	0.00	3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS		- 3		4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS		- 4	0.00	5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)		- 5	167,588.20	<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>		+ 6	-167,588.20	<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>		= 7	18,319,978.32	8.- PERDIDAS ANOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)		- 8	0.00	<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>		= 9	18,319,978.32	10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)		- 10	0.00	<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>		= 11	18,319,978.32	<b>III. LIQUIDACIÓN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 12</td> <td>4,946,394.15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">13.- ANTICIPOS PAGADOS</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 13</td> <td>1,717,936.32</td> </tr> <tr> <td colspan="2">14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 14</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 15</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 16</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 17</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 18</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 19</td> <td></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; vertical-align: bottom;">- 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 21</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 22</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 23</td> <td>3,228,457.83</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 24</td> <td>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% progresiva por cada mes o fracción de mes</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">% + 25</td> <td>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; vertical-align: bottom;">+ 26</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 27</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">28.- SANCIONES</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">+ 28</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">% + 29</td> <td>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; vertical-align: bottom;">+ 30</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 31</td> <td>3,228,457.83</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 33</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>		= 12	4,946,394.15	13.- ANTICIPOS PAGADOS		- 13	1,717,936.32	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		<b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b>		- 17		<b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b>		- 18		<b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b>		- 19		20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)		- 20		21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS		- 21		22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO		- 22		<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b>		= 23	3,228,457.83	<b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b>		= 24	0.00	25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresiva 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>		= 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		<b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b>		= 31	3,228,457.83	<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>		- 32		<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b>		= 33	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.			
<b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</b>		= <b>A</b>	313,391,168.43																																																																																																																																																						
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E )</b>		= <b>B</b>	287,984,444.74																																																																																																																																																						
<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>		= <b>1</b>	18,487,566.52																																																																																																																																																						
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)		+ 2	0.00																																																																																																																																																						
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS		- 3																																																																																																																																																							
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS		- 4	0.00																																																																																																																																																						
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)		- 5	167,588.20																																																																																																																																																						
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>		+ 6	-167,588.20																																																																																																																																																						
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>		= 7	18,319,978.32																																																																																																																																																						
8.- PERDIDAS ANOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)		- 8	0.00																																																																																																																																																						
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>		= 9	18,319,978.32																																																																																																																																																						
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)		- 10	0.00																																																																																																																																																						
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>		= 11	18,319,978.32																																																																																																																																																						
<b>III. LIQUIDACIÓN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 12</td> <td>4,946,394.15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">13.- ANTICIPOS PAGADOS</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 13</td> <td>1,717,936.32</td> </tr> <tr> <td colspan="2">14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 14</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 15</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 16</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 17</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 18</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 19</td> <td></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; vertical-align: bottom;">- 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 21</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 22</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 23</td> <td>3,228,457.83</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 24</td> <td>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% progresiva por cada mes o fracción de mes</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">% + 25</td> <td>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; vertical-align: bottom;">+ 26</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 27</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">28.- SANCIONES</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">+ 28</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">% + 29</td> <td>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; vertical-align: bottom;">+ 30</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 31</td> <td>3,228,457.83</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">= 33</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>		= 12	4,946,394.15	13.- ANTICIPOS PAGADOS		- 13	1,717,936.32	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		<b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b>		- 17		<b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b>		- 18		<b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b>		- 19		20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)		- 20		21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS		- 21		22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO		- 22		<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b>		= 23	3,228,457.83	<b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b>		= 24	0.00	25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresiva 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>		= 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		<b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b>		= 31	3,228,457.83	<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>		- 32		<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b>		= 33	0.00																																																															
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>		= 12	4,946,394.15																																																																																																																																																						
13.- ANTICIPOS PAGADOS		- 13	1,717,936.32																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																							
<b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b>		- 17																																																																																																																																																							
<b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b>		- 18																																																																																																																																																							
<b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b>		- 19																																																																																																																																																							
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)		- 20																																																																																																																																																							
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS		- 21																																																																																																																																																							
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO		- 22																																																																																																																																																							
<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b>		= 23	3,228,457.83																																																																																																																																																						
<b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b>		= 24	0.00																																																																																																																																																						
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresiva 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>		= 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																																																																																																																																																							
<b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b>		= 31	3,228,457.83																																																																																																																																																						
<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>		- 32																																																																																																																																																							
<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b>		= 33	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.																																																																																																																																																									

3EF903A448BC0E35C52BC305C9D48060#