

DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2

D2

Año Fiscal 202012

RNC 131444492 Razón Social MOLINOS DEL HIGUAMO INC

1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL	1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)	735,867,456.16		
	2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)	0.00		
	3.- Impuesto sobre la Renta Diferido	0.00		
	4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)	12,182,066.38		
	5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros)	25,020,110.00		
	6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)	0.00		
	7.- Costo Edificio (Valor en Libros)	49,028,940.89		
	8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)	0.00		
	9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)	0.00		
	10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)	7,939,661.10		
	11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros)	244,460,370.83		
	12.- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)	0.00		
	13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)	0.00		
	14.- Otros Activos (Valor en Libros)	0.00		
	15.- Costo Fiscal Categoría 1	46,122,560.51		
	16.- Costo Fiscal Categoría 2	7,450,730.59		
	17.- Costo Fiscal Activo en Construcción	0.00		
	18.- Costo Fiscal Categoría 3	200,345,986.90		
	19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)	0.00		
	20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)	0.00		
	21.- Costo Fiscal Terrenos	26,869,601.41		
	22.- Costo Fiscal de las Acciones	0.00		
	23.- Reevaluación de Activos	0.00		
	24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas	0.00		
	25.- Costo Fiscal de Otros Activo	0.00		
	26.- Saldos Activos Fiscales	678,025,186.37		
	27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)	661,218,022.37		
	28.- Impuesto sobre la Renta Diferido	-		
	29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)	-		
	30.- Otros Pasivos	-		
	31.- Saldo de los Pasivos	661,218,022.37		
	32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)	16,807,164.00		
	33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)	548,567,122.87		
	34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)	16,807,164.00		
	35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado)	5.55%		
	36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)	Monto	%	Distrib. de Ajuste
	37.- Inventario	267,778,243.46	48.81	45,533,699.15
	38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)	46,122,560.51	8.41	7,842,798.46
	39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)	7,450,730.59	1.36	1,266,941.33
	40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)	200,345,986.90	36.52	34,067,345.34
	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)	26,869,601.41	4.90	4,568,975.92
	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	548,567,122.87	100.00	93,279,760.20

OFBA597134B9DD07D205BC51D96AEBB5\$

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

- D1 - Anexo del Anexo de Datos Informativos (Activos Categoría 1)
- D - Anexo Datos Informativos
- A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)
- B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)
- E - Anexo Datos Complementarios
- H1 - Anexo 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