

DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

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.- Reevaluació 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%	=	93,279,760.20

2. DISTRIBUCIÓN AJUSTE FISCAL PATRIMONIAL

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

0FBA597134B9DD07D205BC51D96AEBB5\$

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 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