

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		D2	
DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2					
Año Fiscal		201912			
RNC		131444492		Razón Social MOLINOS DEL HIGUAMO INC	
1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL	1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)				571,351,581.76
	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)	-			55,618,407.30
	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)	-			10,125,645.96
	11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros)	-			242,274,385.97
	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)	-			2,185,984.86
	15.- Costo Fiscal Categoría 1	+			48,317,754.54
	16.- Costo Fiscal Categoría 2	+			9,356,230.98
	17.- Costo Fiscal Activo en Construcción	+			0.00
	18.- Costo Fiscal Categoría 3	+			231,888,100.25
	19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)	+			0.00
	20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)	+			0.00
	21.- Costo Fiscal Terrenos	+			198,184,431.17
	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	=			674,844,623.72
	27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)	=			410,567,683.67
	28.- Impuesto sobre la Renta Diferido	-			0.00
	29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)	-			0.00
	30.- Otros Pasivos	-			0.00
	31.- Saldo de los Pasivos	=			410,567,683.67
	32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)	=			264,276,940.05
	33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)	=			569,996,044.94
	34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)	=			264,276,940.05
	35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado) 0.01%	=			2,739,494.76
2. DISTRIBUCIÓN AJUSTE FISCAL PATRIMONIAL	36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)	Monto	%	Distrib. de Ajuste	
	37.- Inventario	82,249,528.00	14.43	395,309.09	
	38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)	48,317,754.54	8.48	232,309.16	
	39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)	9,356,230.98	1.64	44,927.71	
	40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)	231,888,100.25	40.68	1,114,426.47	
	41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 19)	0.00	0.00	0.00	
	42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 20)	0.00	0.00	0.00	
	43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)	198,184,431.17	34.77	952,522.33	
	44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la casilla 24)	0.00	0.00	0.00	
	45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)	0.00	0.00	0.00	
	46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)	0.00	0.00	0.00	
	47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)	0.00	0.00	0.00	
	48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Viene de la casilla 25)	0.00	0.00	0.00	
	49.- Total Activos no monetarios	569,996,044.94	100.00	2,739,494.76	

E2F4EEA09ECDBF5A2E6979368BF939D7\$

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

