

Datos de Recepción: 1-06-01193-2/IR2/405048767

Fecha Recepción:  
2022/04/25

<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 202112
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>				
RNC/Cédula Nombre Comercial Correo Electrónico	106011932 AGROPECUARIA WILSE agropecuaria.wilse@gmail.com	Nombre(s) Rectificativa No	Apellido(s) Teléfono Tipo Declaración	834,688,213.70 5782118 Normal
<b>II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>				
<b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</b>				= A 834,688,213.70
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)</b>				= B 798,610,557.46
<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>				= 1 27,538,333.94
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)	+ 2	14,927,439.75		
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	- 3			
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS	- 4	35,832,641.36		
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	- 5	0.00		
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>	+ - 6	-20,805,201.61		
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>				= 7 6,633,132.33
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 6,633,132.33
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)	- 10			
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>				= 11 6,633,132.33
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>				
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>				= 12 1,790,945.73
13.- ANTICIPOS PAGADOS	- 13			
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.- CREDITO 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 1,790,945.73
<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 DECLARACION TARDIA 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			
<b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b>	+ 27	0.00		
28.- SANCIONES	+ 28			
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDIA (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	1,790,945.73		
<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		

**JURAMENTO**

346F1B84DA69242CADBEC41170DBE621#

Datos de Recepción: 1-06-01193-2/ACT/405061677

Fecha Recepción: 2022/04/25

<b>DGII</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>		<b>ACTIVOS</b>		
		<b>LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS</b>				
Tipo Declaración	Normal ▼	Rectificativa	No ▼	Periodo	202112	
RNC106011932	Razón Social	AGROPECUARIA WILSE SRL				
Nombre Comercial	AGROPECUARIA WILSE					
Teléfono	5782118	Correo Electrónico	agropecuaria.wilse@gmail.com			
Inicio de la actividad	(AAAAMMDD)	Ejercicio comercial del	(AAAAMMDD)	Inversiones en otras	No ▼	
		al	(AAAAMMDD)	compañías		
1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manofactura,Comercio,Agropecuaria,Hoteles y Afines) = 1 912,321,396.77						
MENOS ACTIVOS EXENTOS						
2. ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS(Casilla 2.2 del Anexo A1) + 2 232,421,620.07						
3. ACTIVOS FIJOS Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Anexo A1) + 3 58,631,516.08						
4. INVERSIONES EN ACCIONES (Casilla 3.2 Anexo A1) + 4 398,459,149.56						
5. IMPUESTO DIFERIDO O ANTICIPADO (Casilla 4.2 Anexo A1) + 5 0.00						
6. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA + 6						
7. TOTAL ACTIVOS EXENTOS (Sumar Casilla 2+3+4+5+6) = 7 689,512,285.71						
8. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, EDIFICACIONES AGROPECUARIAS + 8 35,298,793.81 (Valor absoluto casilla 5.2 anexo A1)						
9. ACTIVOS FIJOS NETOS Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado a la Casilla 34) = 9 258,107,904.87						
10. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Viene Casilla 5.1 anexo A2 + 10 0.00 Bancos y Financieras)						
11. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Viene Casilla 5.2 anexo A2 Bancos y Financieras) + 11 0.00						
12. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 5.3 anexo A2 Bancos y Financieras) + 12 0.00						
13. ACTIVOS FIJOS:OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 5.4 anexo A2 Bancos y Financieras) + 13 0.00						
14. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 10+11+12+13) = 14 0.00						
15. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1(Casilla 8.1 anexo A2 Bancos y Financieras) - 15 0.00						
16. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2(Casilla 8.2 anexo A2 Bancos y Financieras) - 16 0.00						
17. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3(Casilla 8.3 anexo A2 Bancos y Financieras) - 17 0.00						
18. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 14-15-16-17)(Llevar Resultado Casilla 34) = 18 0.00						
19. TOTAL DE ACTIVOS (viene de la casilla 9 anexo A3 Compañías de Seguros) = 19 0.00						
MENOS ACTIVOS EXENTOS						
20. INVERSIONES EN ACCIONES (casilla 1.2 anexo A3 Compañía de Seguros) + 20 0.00						
21. OTROS ACTIVOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO(casilla 7.1 anexo A3 compañía de seguros) + 21 0.00						
22. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA + 22						
23. TOTAL ACTIVOS EXENTOS(sumar casillas 20+21+22) = 23 0.00						
24. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 19-23) (Llevar Resultado a la Casilla 34) = 24 0.00						

**II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA  
NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL**

25. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Casilla 2.1 anexo A1)	+ 25	0.00
26. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Casilla 2.3 anexo A1)	+ 26	0.00
27. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 2.4 anexo A1)	+ 27	0.00
28. ACTIVOS FIJOS:OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 2.5 anexo A1)	+ 28	0.00
29. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 25+26+27+28)	= 29	0.00
30. DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1(Casilla 5.1 anexo A1)	- 30	0.00
31. DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2(Casilla 5.3 anexo A1)	- 31	0.00
32. DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3(Casilla 5.4 anexo A1)	- 32	0.00
33. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 29-30-31-32)(Llevar Resultado Casilla 34)	= 33	0.00
34. ACTIVOS IMPONIBLES(Viene de las Casillas 9,18,24 ó 33 segun sector económico)	= 34	258,107,904.87
35. MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS	- 35	
36. MENOS EXCLUSION TEMPORAL DE ACTIVOS CLASIFICADOS DE INVERSION DE CAPITAL INTENSO	- 36	0.00
37. EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES Y/O CONTRATOS (ley 11-92, título V, Artículo 406)	- 37	0.00
38. BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37)	= 38	258,107,904.87
39. IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)	= 39	2,581,079.05
40. Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Viene de la Casilla 12 Del IR-2)	- 40	1,790,945.73
41. DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 39-40 si es positivo) (si es negativo=0)	= 41	790,133.32
42. PAGO A CUENTA	- 42	
43. CREDITOS AUTORIZADOS	- 43	790,133.02
44. SALDO A FAVOR	= 44	0.00
45. TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)	= 45	0.30

**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.

A2DD359C902FED1D8490E6C5456A3636\$