

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

Fecha Recepción:
2022/04/25

| | | |
|---|--|-------------------------|
| DGII | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | IR-2 |
| DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES | | Periodo 202112 |
| I. DATOS PERSONALES DECLARANTE | | |
| RNC/Cédula 106011932 | Nombre(s) AGROPECUARIA WILSE S RL | Apellido(s) |
| Nombre Comercial AGROPECUARIA WILSE | Rectificativa No | Teléfono 5782118 |
| Correo Electrónico agropecuaria.wilse@gmail.com | | Tipo Declaración Normal |

| | | | | |
|---|-----|---------------|-----------|----------------|
| II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL | | | | |
| A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados) | | = | A | 834,688,213.70 |
| B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E) | | = | B | 788,610,557.46 |
| 1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo 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 COMPAÑÍAS | - 4 | 35,832,641.36 | | |
| 5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G) | - 5 | 0.00 | | |
| 6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5) | | + - | 6 | -20,905,201.61 |
| 7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6) | | = | 7 | 6,633,132.33 |
| 8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E) | | - | 8 | 0.00 |
| 9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8) | | = | 9 | 6,633,132.33 |
| 10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07) | | - | 10 | |
| 11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 | | = | 11 | 6,633,132.33 |
| III. LIQUIDACIÓN | | | | |
| 12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11) | | = | 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 | | |
| 17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS | - | 17 | | |
| 18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL | - | 18 | | |
| 19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR | - | 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 | | |
| 23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo) | | = | 23 | 1,790,945.73 |
| 24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo) | | = | 24 | 0.00 |
| 25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA 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 | | |
| 27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26) | | = | 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 | | |
| 31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30) | | = | 31 | 1,790,945.73 |
| 32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO | | - | 32 | |
| 33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar) | | = | 33 | 0.00 |

| |
|-----------------------------------|
| JURAMENTO |
| 346F1B84DA69242CADBEC41170DBE621# |

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

Fecha Recepción: 2022/04/25

| DGII | | DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | | ACTIVOS | | | |
|--|---|---|--------------|--------------------------------|--------|----------------|------|
| LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS | | | | | | | |
| Tipo Declaración | Normal | Rectificativa | No | Periodo | 202112 | | |
| RNC106011932 | Razón Social | AGROPECUARIA WLSE S R L | | | | | |
| Nombre Comercial | AGROPECUARIA WLSE | | | | | | |
| Teléfono | Correo Electrónico | agropecuaria.wlse@gmail.com | | | | | |
| 5782118 | Inicio de la actividad (AAAAMDD) | Ejercicio comercial del (AAAAMDD) | al (AAAAMDD) | Inversiones en otras compañías | No | | |
| 1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manufactura, 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 (Valor absoluto casilla 5.2 anexo A1) | | | | | + 8 | 35,298,793.81 | |
| 9. ACTIVOS FIJOS NETOS Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado a la Casilla 34) | | | | | = 9 | 258,107,904.87 | |
| II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL | 10. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Viene Casilla 5.1 anexo A2 Bancos y Financieras) | | | | | + 10 | 0.00 |
| | 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 | |

| | | | |
|--|------|--------------|----------------|
| 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. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1(Casilla 5.1 anexo A1) | - 30 | 0.00 | |
| 31. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2(Casilla 5.3 anexo A1) | - 31 | 0.00 | |
| 32. DEPRECIACION 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, titulo 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\$