

DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS

ACTIVOS

Tipo Declaración	Normal	Rectificativa	No	Periodo	202012		
RNC130743012	Razón Social	FACTORIA MUKAI SRL					
Nombre Comercial	FACTORIA MUKAI						
Teléfono	Correo Electrónico	licenka20@hotmail.com					
5798597	Inicio de la actividad (AAAAMMDD)	Ejercicio comercial del (AAAAMMDD)	al (AAAAMMDD)	Inversiones en otras compañías	No		
1.	TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines)				= 1	187,583,427.58	
MENOS ACTIVOS EXENTOS							
2.	ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (Casilla 2.2 del Anexo A1)	+ 2		27,808,100.00			
3.	ACTIVOS FIJOS Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Anexo A1)	+ 3		9,714,292.00			
4.	INVERSIONES EN ACCIONES (Casilla 3.2 Anexo A1)	+ 4		0.00			
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	37,522,392.00	
8.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (Valor absoluto casilla 5.2 anexo A1)	+ 8		3,036,961.74			
9.	ACTIVOS FIJOS NETOS Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado a la Casilla 34)				= 9	153,097,997.59	
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)			0.00	= 23		
24.	ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 19-23) (Llevar Resultado a la Casilla 34)			0.00	= 24		
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)			0.00	= 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)			0.00	= 33	0.00	

34.	ACTIVOS IMPONIBLES(Viene de las Casillas 9,18,24 ó 33 segun sector económico)			= 34	153,097,997.59
35.	MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS	-	35		30,148,164.00
36.	MENOS EXCLUSION TEMPORAL DE ACTIVOS CLASIFICADOS DE INVERSION DE CAPITAL INTENSO	-	36		
37.	EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES Y/O CONTRATOS (ley 11-92, titulo V, Artículo 406)	-	37		122,949,833.59
38.	BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37)			= 38	0.00
39.	IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)			= 39	0.00
40.	Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Viene de la Casilla 12 Del IR-2)	-	40		0.00
41.	DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 39-40 si es positivo) (si es negativo=0)			= 41	0.00
42.	PAGO A CUENTA	-	42		
43.	CREDITOS AUTORIZADOS	-	43		
44.	SALDO A FAVOR			= 44	0.00
45.	TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)			= 45	0.00

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.

555CA7AC46420142CE4D44C181D592FD\$