

Datos de Recepción: 1-30-74301-2/G/20233203412

Fecha Recepción: 2023/04/05

|                                       |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
| <b>DGII</b>                           | <b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b> | <b>ANEXO G</b> |
|                                       | <b>AJUSTES FISCALES</b>                        |                |
| <b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b> |  |                |
| RNC/Cédula 130743012                  | Nombre(s) FACTORIA MUKAI SRL                   | Apellido(s)    |

| <b>I. DETALLE DE LOS AJUSTES</b>                                | <b>MONTOS</b>            | <b>TOTALES</b>           |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.- POSITIVOS</b>  |                          | 21,424,146.95            |
| 1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES                                     |                          |                          |
| 1.2 EXCESO EN DEPRECIACIÓN                                      | 1,072,880.11             |                          |
| 1.3 AJUSTES POR FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES          |                          |                          |
| 1.4 EXCESO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                        |                          |                          |
| 1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO           |                          |                          |
| 1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO             |                          |                          |
| 1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA  |                          |                          |
| 1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)  |                          |                          |
| 1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA                         |                          |                          |
| 1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES                             |                          |                          |
| 1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS                                  |                          |                          |
| 1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS                                     |                          |                          |
| 1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL                   | 20,351,266.84            |                          |
| 1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO                          |                          |                          |
| 1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS                                   |                          |                          |
| 1.16 PASIVO NO SUSTENTADO                                       |                          |                          |
| 1.17 OTROS AJUSTES  |                          |                          |
| <b>2.- NEGATIVOS</b>  |                          | 0.00                     |
| 2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN                                 |                          |                          |
| 2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2) | 0.00                     |                          |
| 2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA  |                          |                          |
| 2.4 OTROS AJUSTES   |                          |                          |
| <b>II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES</b>                         | <b>AJUSTES POSITIVOS</b> | <b>AJUSTES NEGATIVOS</b> |
| <b>3.- TOTALES</b>  | 21,424,146.95            | 0.00                     |
| 3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS                               |                          |                          |
| 3.2 INGRESOS FINANCIEROS  |                          |                          |
| 3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                    |                          |                          |
| 3.4 OTROS INGRESOS  |                          |                          |
| 3.5 COSTO DE VENTA  |                          |                          |
| 3.6 GASTOS DE PERSONAL  |                          |                          |
| 3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS                | 20,351,266.84            |                          |
| 3.8 ARRENDAMIENTOS  |                          |                          |
| 3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS                                     | 1,072,880.11             |                          |
| 3.10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                   |                          |                          |
| 3.11 GASTOS FINANCIEROS   |                          |                          |
| 3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS                                     |                          |                          |
| 3.13 OTROS GASTOS   |                          |                          |

18CB6ECDFF05DD76D55F3A080C2CA0FC4\$