

<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>IR-2</b>
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES		Periodo 202212

<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>			
RNC/Cédula	102020302	Nombre(s) GRUPO SUPERALBA SRL	Apellido(s)
Nombre Comercial	GRUPO SUPERALBA	Rectificativa	No
Correo Electrónico		Teléfono	7553000
		Tipo Declaración	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>		<b>= A</b>	5,461,765,009.00
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)</b>		<b>= B</b>	5,461,765,009.00
<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>		<b>= 1</b>	167,875,390.00
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)	+ 2	0.00	
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	- 3		
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS	- 4	0.00	
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	- 5	24,698,068.48	
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>		<b>+ - 6</b>	-24,698,068.48
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>		<b>= 7</b>	143,177,321.52
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)		- 8	
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>		<b>= 9</b>	143,177,321.52
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)		- 10	41,740,274.52
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>		<b>= 11</b>	101,437,047.00
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>			
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>		<b>= 12</b>	27,386,002.69
13.- ANTICIPOS PAGADOS	- 13	8,948,228.48	
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	- 14	2,198,500.00	
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	- 15		
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	- 16	5,414,722.99	
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		
<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b>		<b>= 23</b>	10,826,551.22
<b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b>		<b>= 24</b>	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		
<b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b>		<b>= 27</b>	0.00
28.- SANCIONES	+ 28		
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	% + 29		
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>		<b>= 31</b>	10,826,551.22
<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>		<b>- 32</b>	
<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b>		<b>= 33</b>	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.

9927D5213276D026D4EEC1842A5D934D#

Documentos Presentados

Formulario
A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)
B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)
D - Anexo Datos Informativos 2003
D1 - Anexo del Anexo de Datos Informativos (Activos Categoría 1) 2003
J - Anexo de Datos Informativos
E - Anexo Datos Complementarios
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
D2 - Determinación Ajuste Fiscal



REPÚBLICA DOMINICANA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTER  
REPORTE DE CUOTAS

RNC:  
Impuesto:  
Número Declaración:

1-02-02030-2 GRUPO SUPERALBA SRL  
I12 - ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS  
20233926261

Cuota	Periodo	Autorización	Valor	Fecha
1	202305	23044210186-9	6,827,206.26	2023/
2	202306	23044210187-7	6,827,206.26	2023/
3	202307	23044210188-5	6,827,206.26	2023/
4	202308	23044210189-3	6,827,206.26	2023/
5	202309	23044210190-7	6,827,206.26	2023/
6	202310	23044210191-5	6,827,206.26	2023/
7	202311	23044210192-3	6,827,206.26	2023/
8	202312	23044210193-1	6,827,206.26	2024/
9	202401	23044210194-0	6,827,206.26	2024/
10	202402	23044210195-8	6,827,206.26	2024/
11	202403	23044210196-6	6,827,206.26	2024/
12	202404	23044210197-4	6,827,206.26	2024/

9927D5213276D026D4EEC1842A5D934D#



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS  
INTERNOS

Fecha: 2023/04/20  
Hora: 14:46

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**



**Impuestos  
Internos**

---

Número del Documento: 20233926261-2  
Impuesto: IR2 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
RNC o Cédula: 1-02-02030-2 GRUPO SUPERALBA SRL  
Fecha Límite del Impuesto: 2023/05/02  
Fecha de la Autorización: 2023/04/20  
Periodo: 202212  
Fecha Límite de la Autorización: 2023/05/02

---

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 16,241,274.21

9927D5213276D026D4EEC1842A5D934D#