

Datos de Recepción: 1-02-02030-2/IR2/671293206

Fecha Recepción:
2022/05/24

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 102020302	Nombre(s) GRUPO SUPERALBA SRL	Apellido(s)	Teléfono 7553000	
Nombre Comercial GRUPO SUPERALBA	Rectificativa No	Tipo Declaración Normal		
II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PÉRDIDA FISCAL				
A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)		= A	4,969,348,910.00	
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)		= B	4,969,348,910.00	
1.- BENEFICIO O PÉRDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)		= 1	102,431,747.00	
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	8,405,533.96	
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)		+ 6	-8,405,533.96	
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)		= 7	94,026,213.04	
8.- PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)		- 8	0.00	
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)		= 9	94,026,213.04	
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)		- 10	12,909,290.00	
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07		= 11	81,116,923.04	
III. LIQUIDACIÓN				
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)		= 12	21,901,569.22	
13.- ANTICIPOS PAGADOS		- 13		
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)		- 14	546,000.00	
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	9,654,488.78	
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	11,701,080.44	
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	11,701,080.44	
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				
Declaro bajo la fe 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.				

46076BBEAB64A8120CC8EB99880F142A#

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



Impuestos Internos

RNC:

1-02-02030-2 GRUPO SUPERALBA SRL

Impuesto:

I12 - ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

Número Declaración:

671293206

REPÚBLICA DOMINICANA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INT REPORTE DE CUOTAS

Cuota	Periodo	Autorización	Valor	Fec
1	202205	22045511577-7	6,211,686.14	20
2	202206	22045511578-5	6,211,686.14	20
3	202207	22045511579-3	6,211,686.14	20
4	202208	22045511580-7	6,211,686.14	20
5	202209	22045511581-5	6,211,686.14	20

6	202210	22045511582-3	6,211,686.14	20
7	202211	22045511583-1	6,211,686.14	20
8	202212	22045511584-0	6,211,686.14	20
9	202301	22045511585-8	6,211,686.14	20
10	202302	22045511586-6	6,211,686.14	20
11	202303	22045511587-4	6,211,686.14	20
12	202304	22045511588-2	6,211,686.14	20

46076BBEAB64A8120CC8EB99880F142A#



**REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNAOS**

Fecha: 2022/05/24
Hora: 16:03

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Número del Documento: 671293206-1

Impuesto: IR2 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

RNC o Cédula: 1-02-02030-2 GRUPO SUPERALBA SRL

Fecha Límite del Impuesto: 2022/05/03

Fecha de la Autorización: 2022/05/24

Periodo: 202112

Fecha Límite de la Autorización: 2022/06/03

Recargos:	RD\$ 0.00
Intereses:	RD\$ 128,711.89

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 11,829,792.70

46076BBEAB64A8120CC8EB99880F142A#