

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

Periodo202112

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula102020302

Nombre(s)GRUPO SUPERALBA SRL

Apellido(s)

Nombre ComercialGRUPO SUPERALBA

Teléfono7553000

Correo Electrónico

RectificativaNo

Tipo DeclaraciónNormal

II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA 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 PERDIDA 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.- PERDIDAS 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 DESPUÉS 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 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.

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 |

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INT
REPORTE DE CUOTAS

RNC: 1-02-02030-2 GRUPO SUPERALBA SRL
Impuesto: I12 - ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
Número Declaración: 671293206

| 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 |

https://dgii.gov.do/ofv/Documentos/ConstanciaRecepcion.aspx?numdoc=zE...rfvSSI0iZP4DYrA.Ng==&rnc=4dLQIRNcgQ7ZHALLs3zBsA==&num... 1/2

| | | | | |
|----|--------|---------------|--------------|----|
| 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
INTERNOS
Fecha: 2022/05/24
Hora: 16:03

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos
Internos

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#