

Datos de Recepción: 1-01-82124-8/IR2/394965757

Fecha Recepción:  
2021/04/30

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>DGII</b>  | <b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>                               | <b>IR-2</b>  |
|  | <b>DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES</b>    | Periodo 202012   |
| <b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>  |  |  |
| RNC/Cédula 101821248<br>Nombre Comercial EDESUR<br>Correo Electrónico jencamacionb@edesur.com.do | Nombre(s) EDESUR DOMINICANA S A<br>Rectificativa No <input type="checkbox"/> | Apellido(s) 6839292<br>Teléfono 6839292<br>Tipo Declaración Normal <input checked="" type="checkbox"/> |

| <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> 35,687,030.025.36   |
| <b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)</b>  |        |                | <b>= B</b> 35,687,030.025.36   |
| <b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>  |        |                | <b>= 1</b> -12,216,539,373.28  |
| 2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)   | + 2    | 0.00           |                                |
| 3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS  | - 3    |                |                                |
| 4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑÍAS   | - 4    | 0.00           |                                |
| 5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)   | - 5    | 59,819,470.30  |                                |
| <b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>  |        |                | <b>+ 6</b> -59,819,470.30      |
| <b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>                                     |        |                | <b>= 7</b> -12,276,358,843.58  |
| 8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)   |        |                | - 8 0.00                       |
| <b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>                             |        |                | <b>= 9</b> -12,276,358,843.58  |
| 10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)  |        |                | - 10                           |
| <b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>   |        |                | <b>= 11</b> -12,276,358,843.58 |
| <b>III. LIQUIDACIÓN</b>   |        |                |                                |
| <b>12.- IMPUESTO LIQUIDADADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>  |        |                | <b>= 12</b> 0.00               |
| 13.- ANTICIPOS PAGADOS  | - 13   |                |                                |
| 14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)  | - 14   | 207,781,930.35 |                                |
| 15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)   | - 15   |                |                                |
| 16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE  | - 16   |                |                                |
| <b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b>   |        |                | <b>- 17</b>                    |
| <b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b>  |        |                | <b>- 18</b>                    |
| <b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b>  |        |                | <b>- 19</b>                    |
| 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> 0.00               |
| <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> 207,781,930.35     |
| 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 | 0.00           |                                |
| 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> 0.00               |
| <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> 207,781,930.35     |

**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.

FF0C6A690682D98AAC728666D04915E4#