

AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ, S.R.L.  
 ESTADO DE SITUACION  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020  
 (VALORES EN PESOS DOMINICANOS)

ACTIVOS	2020
<b>CORRIENTES:</b>	
Efectivo en Caja y Banco	19,050,208
Cuentas Por Cobrar	190,901,056
Inventarios	167,050,601
Anticipos de Renta pagados	1,193,851
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>378,195,716</b>
 INVERSIONES EN ACCIONES	 21,621,560
 <b>FIJOS:</b>	 
Propiedad Planta y Equipos	116,709,615
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>516,526,891</b>
 <b>PASIVO Y CAPITAL</b>	
Impuesto Sobre la Renta por Pagar	6,112,743
Asociacion Mocana Ahorros y préstamos Linea	9,063,131
Porción Corriente deuda a largo plazo	9,311,868
Cuentas por Pagar y Doc. Por pagar	369,316,843
<b>SUB-TOTAL POR PAGAR CORTO PLAZO</b>	<b>393,804,585</b>
<b>MAS:</b>	
<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>1,786,251</b>
Instituciones Financieras y Otros	
<b>SUB-TOTAL POR PAGAR</b>	<b>395,590,836</b>
 <b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>	
Cuentas por pagar Relacionado	26,398,089
<b>TOTAL GENERAL POR PAGAR</b>	<b>421,988,925</b>
 <b>CAPITAL</b>	
Suscrito y Pagado	60,000,000
Reserva Patrimonial	1,131,989
Reserva Legal	16,878,931
Utilidad Acumulada	16,527,046
Utilidad Pendiente de Aplicación	94,537,966
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>516,526,891</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>	



<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 20201																																																																																																																																																
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>																																																																																																																																																			
RNC/Cédula Nombre Comercial Correo Electrónico	106012122 AGROTEL agrotel@hotmail.es	Nombre(s) Apellido(s) Teléfono Rectificativa No ✓	AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL 2788177 Normal ✓																																																																																																																																																
<b>II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>A. INGRESOS</b> (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</td> <td>=</td> <td><b>A</b></td> <td>1,587,998,734.0</td> </tr> <tr> <td><b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS</b> (Viene Del Anexo E )</td> <td>=</td> <td><b>B</b></td> <td>99,502,414.0</td> </tr> <tr> <td><b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO</b> (Viene Del Anexo B)</td> <td>=</td> <td><b>1</b></td> <td>22,639,789.0</td> </tr> <tr> <td>2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)</td> <td>+ 2</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS</td> <td>- 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS</td> <td>- 4</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)</td> <td>- 5</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES</b> (Casillas 2-3-4-5)</td> <td>+ 6</td> <td></td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td><b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b> (Casillas 1 ± 6)</td> <td>=</td> <td><b>7</b></td> <td>22,639,789.0</td> </tr> <tr> <td><b>8.- PERDIDAS ANOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN</b> (Viene del total columna (k) del Anexo E)</td> <td>- 8</td> <td></td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td><b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07</b> (Casillas 7 - 8)</td> <td>=</td> <td><b>9</b></td> <td>22,639,789.0</td> </tr> <tr> <td><b>10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN</b> ( Ley No. 392-07)</td> <td>- 10</td> <td></td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td><b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b></td> <td>=</td> <td><b>11</b></td> <td>22,639,789.0</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>III. LIQUIDACIÓN</b></td> </tr> <tr> <td><b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO</b> (Aplicar 27% A La Casilla 11)</td> <td>=</td> <td><b>12</b></td> <td>6,112,743.0</td> </tr> <tr> <td>13.- ANTICIPOS PAGADOS</td> <td>- 13</td> <td></td> <td>1,193,850.67</td> </tr> <tr> <td>14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)</td> <td>- 14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)</td> <td>- 15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE</td> <td>- 16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b></td> <td>- 17</td> <td></td> <td>311.93</td> </tr> <tr> <td><b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b></td> <td>- 18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b></td> <td>- 19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20.- CREDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)</td> <td>- 20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS</td> <td>- 21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO</td> <td>- 22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>23.- DIFERENCIA A PAGAR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</td> <td>=</td> <td><b>23</b></td> <td>4,918,580.4</td> </tr> <tr> <td><b>24.- SALDO A FAVOR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</td> <td>=</td> <td><b>24</b></td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>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</td> <td>% + 25</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</td> <td>% + 26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>27.- TOTAL RECARGOS</b> (Casillas 25+26)</td> <td>=</td> <td><b>27</b></td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>28.- SANCIONES</td> <td>+ 28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)</td> <td>% + 29</td> <td></td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</td> <td>+ 30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>31.- TOTAL A PAGAR</b> (23+27+28+29+30)</td> <td>=</td> <td><b>31</b></td> <td>4,918,580.4</td> </tr> <tr> <td><b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b></td> <td>- 32</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR</b> (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</td> <td>=</td> <td><b>33</b></td> <td>0.0</td> </tr> </table>				<b>A. INGRESOS</b> (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)	=	<b>A</b>	1,587,998,734.0	<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS</b> (Viene Del Anexo E )	=	<b>B</b>	99,502,414.0	<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO</b> (Viene Del Anexo B)	=	<b>1</b>	22,639,789.0	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		0.00	<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES</b> (Casillas 2-3-4-5)	+ 6		0.0	<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b> (Casillas 1 ± 6)	=	<b>7</b>	22,639,789.0	<b>8.- PERDIDAS ANOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN</b> (Viene del total columna (k) del Anexo E)	- 8		0.0	<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07</b> (Casillas 7 - 8)	=	<b>9</b>	22,639,789.0	<b>10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN</b> ( Ley No. 392-07)	- 10		0.0	<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>	=	<b>11</b>	22,639,789.0	<b>III. LIQUIDACIÓN</b>				<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO</b> (Aplicar 27% A La Casilla 11)	=	<b>12</b>	6,112,743.0	13.- ANTICIPOS PAGADOS	- 13		1,193,850.67	14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	- 14			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>	- 17		311.93	<b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b>	- 18			<b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b>	- 19			20.- CREDITO 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</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)	=	<b>23</b>	4,918,580.4	<b>24.- SALDO A FAVOR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)	=	<b>24</b>	0.0	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</b> (Casillas 25+26)	=	<b>27</b>	0.0	28.- SANCIONES	+ 28			29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	% + 29		0.0	30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+ 30			<b>31.- TOTAL A PAGAR</b> (23+27+28+29+30)	=	<b>31</b>	4,918,580.4	<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>	- 32			<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR</b> (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)	=	<b>33</b>	0.0
<b>A. INGRESOS</b> (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)	=	<b>A</b>	1,587,998,734.0																																																																																																																																																
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS</b> (Viene Del Anexo E )	=	<b>B</b>	99,502,414.0																																																																																																																																																
<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO</b> (Viene Del Anexo B)	=	<b>1</b>	22,639,789.0																																																																																																																																																
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		0.00																																																																																																																																																
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES</b> (Casillas 2-3-4-5)	+ 6		0.0																																																																																																																																																
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b> (Casillas 1 ± 6)	=	<b>7</b>	22,639,789.0																																																																																																																																																
<b>8.- PERDIDAS ANOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN</b> (Viene del total columna (k) del Anexo E)	- 8		0.0																																																																																																																																																
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07</b> (Casillas 7 - 8)	=	<b>9</b>	22,639,789.0																																																																																																																																																
<b>10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN</b> ( Ley No. 392-07)	- 10		0.0																																																																																																																																																
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>	=	<b>11</b>	22,639,789.0																																																																																																																																																
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>																																																																																																																																																			
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO</b> (Aplicar 27% A La Casilla 11)	=	<b>12</b>	6,112,743.0																																																																																																																																																
13.- ANTICIPOS PAGADOS	- 13		1,193,850.67																																																																																																																																																
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	- 14																																																																																																																																																		
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>	- 17		311.93																																																																																																																																																
<b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b>	- 18																																																																																																																																																		
<b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b>	- 19																																																																																																																																																		
20.- CREDITO 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</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)	=	<b>23</b>	4,918,580.4																																																																																																																																																
<b>24.- SALDO A FAVOR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)	=	<b>24</b>	0.0																																																																																																																																																
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</b> (Casillas 25+26)	=	<b>27</b>	0.0																																																																																																																																																
28.- SANCIONES	+ 28																																																																																																																																																		
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	% + 29		0.0																																																																																																																																																
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+ 30																																																																																																																																																		
<b>31.- TOTAL A PAGAR</b> (23+27+28+29+30)	=	<b>31</b>	4,918,580.4																																																																																																																																																
<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>	- 32																																																																																																																																																		
<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR</b> (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)	=	<b>33</b>	0.0																																																																																																																																																
<b>JURAMENTO</b>																																																																																																																																																			
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.																																																																																																																																																			

1C5854D33B1146788C6D919277EA322A#



**DGII**
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS**
**ACTIVOS**

Tipo Declaración	Normal	Rectificativa	No	Periodo	202012
RNC106012122	Razón Social	AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL			
Nombre Comercial	AGROTEL				
Teléfono	2786177	Correo Eléctronico			
Inicio de la actividad (AAAAMMDD)		Ejercicio comercial del (AAAAMMDD)	20200101	al (AAAAMMDD)	20201231
				Inversiones en otras compañías	No
1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manofactura,Comercio,Agropecuaria,Hoteles y Afines)	=1				516,526,891.00
MENOS ACTIVOS EXENTOS					
2. ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS(Casilla 2.2 del Anexo A1)	+2			4,935,410.00	
3. ACTIVOS FIJOS Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Anexo A1)	+3			8,663,700.00	
4. INVERSIONES EN ACCIONES (Casilla 3.2 Anexo A1)	+4			21,621,560.00	
5. IMPUESTO DIFERIDO O ANTICIPADO (Casilla 4.2 Anexo A1)	+5			1,193,851.00	
6. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+6			0.00	
7. TOTAL ACTIVOS EXENTOS (Sumar Casilla 2+3+4+5+6)	=7			36,414,521.00	
8. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (Valor absoluto casilla 5.2 anexo A1)	+8			3,129,812.00	
9. ACTIVOS FIJOS NETOS Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado a la Casilla 34)	=9			483,242,182.00	
II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PÉRDIDA FISCAL					
10. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Viene Casilla 5.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	+10			0.00	
11. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Viene Casilla 5.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	+11			0.00	
12. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 5.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	+12			0.00	
13. ACTIVOS FIJOS:OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 5.4 anexo A2 Bancos y Financieras)	+13			0.00	
14. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 10+11+12+13)	=14			0.00	
15. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1(Casilla 8.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 15			0.00	
16. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2(Casilla 8.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 16			0.00	
17. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3(Casilla 8.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 17			0.00	
18. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 14-15-16-17)(Llevar Resultado Casilla 34)	=18			0.00	
19. TOTAL DE ACTIVOS (viene de la casilla 9 anexo A3 Compañías de Seguros)	=19			0.00	
MENOS ACTIVOS EXENTOS					
20. INVERSIONES EN ACCIONES (casilla 1.2 anexo A3 Compañía de Seguros)	+20			0.00	
21. OTROS ACTIVOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO(casilla 2.1 anexo A3 compañía de seguros)	+21			0.00	
22. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+22				
23. TOTAL ACTIVOS EXENTOS(sumar casillas 20+21+22)	=23			0.00	
24. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 19-23) (Llevar Resultado a la Casilla 34)	=24			0.00	
25. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Casilla 2.1 anexo A1)	+25			0.00	
26. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Casilla 2.3 anexo A1)	+26			0.00	
27. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 2.4 anexo A1)	+27			0.00	
28. ACTIVOS FIJOS:OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 2.5 anexo A1)	+28			0.00	
29. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 25+26+27+28)	=29			0.00	
30. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1(Casilla 5.1 anexo A1)	- 30			0.00	
31. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2(Casilla 5.3 anexo A1)	- 31			0.00	
32. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3(Casilla 5.4 anexo A1)	- 32			0.00	
33. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 29-30-31-32)(Llevar Resultado Casilla 34)	=33			0.00	



34. ACTIVOS IMPONIBLES(Viene de las Casillas 9,18,24 ó 33 segun sector económico)	=34	483,242,182.01
35. MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS	- 35	
36. MENOS EXCLUSION TEMPORAL DE ACTIVOS CLASIFICADOS DE INVERSION DE CAPITAL INTENSO	- 36	
37. EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES Y/O CONTRATOS (ley 11-92, titulo V, Articulo 406)	- 37	
38. BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37)	=38	483,242,182.01
39. IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)	=39	4,832,421.81
40. Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Viene de la Casilla 12 Del IR-2)	- 40	6,112,743.03
41. DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 39-40 si es positivo) (si es negativo=0)	=41	0.01
42. PAGO A CUENTA	- 42	
43. CREDITOS AUTORIZADOS	- 43	
44. SALDO A FAVOR	=44	0.01
45. TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)	=45	0.01

#### 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.

7C983A37A9D973A674D23387EA16CB45\$



34. ACTIVOS IMPONIBLES(Viene de las Casillas 9,18,24 ó 33 segun sector económico)	=34	483,242,182.01
35. MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS	- 35	
36. MENOS EXCLUSION TEMPORAL DE ACTIVOS CLASIFICADOS DE INVERSION DE CAPITAL INTENSO	- 36	
37. EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES Y/O CONTRATOS (ley 11-92, titulo V, Articulo 406)	- 37	
38. BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37)	=38	483,242,182.01
39. IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)	=39	4,832,421.81
40. Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Viene de la Casilla 12 Del IR-2)	- 40	6,112,743.03
41. DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 39-40 si es positivo) (si es negativo=0)	=41	0.01
42. PAGO A CUENTA	- 42	
43. CREDITOS AUTORIZADOS	- 43	
44. SALDO A FAVOR	=44	0.01
45. TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)	=45	0.01

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.

7C983A37A9D973A674D23387EA16CB45\$



AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ, S.R.L.  
 ESTADO DE SITUACION  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
 (VALORES EN PESOS DOMINICANOS)

	2019
<b>ACTIVOS</b>	
<b>CORRIENTES:</b>	
Efectivo en Caja y Banco	11,863,659
Cuentas Por Cobrar	160,420,365
Inventarios	140,339,052
Anticipos de Renta pagados	1,014,529
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>313,637,605</b>
 <b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>	 18,894,293
 <b>FIJOS:</b>	
Propiedad Planta y Equipos	93,491,218
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>426,023,116</b>
 <b>PASIVO Y CAPITAL</b>	
Impuesto Sobre la Renta por Pagar	1,580,746
Asociacion Mocana Ahorros y préstamos Linea	-
Porción Corriente deuda a largo plazo	7,612,123
Cuentas por Pagar y Doc. Por pagar	295,035,858
<b>SUB-TOTAL POR PAGAR CORTO PLAZO</b>	<b>304,228,727</b>
<b>MAS:</b>	
<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	
Instituciones Financieras y Otros	38,060,616
<b>SUB-TOTAL POR PAGAR</b>	<b>342,289,343</b>
 <b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>	
Cuentas por pagar Relacionado	-
<b>TOTAL GENERAL POR PAGAR</b>	<b>342,289,343</b>
 <b>CAPITAL</b>	
Suscrito y Pagado	1,000,000
Reserva Patrimonial	58,065,323
Reserva Legal	7,789,519
Utilidad Acumulada	12,605,062
Utilidad Pendiente de Aplicación	4,273,869
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>83,733,773</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>426,023,116</b>



Datos de Recepción: 1-06-01212-2/IR2/386234665

Fecha Recepción  
2020/05/2

<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 2019																																																																																																																							
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>																																																																																																																							
RNC/Cédula 106012122 Nombre Comercial AGROTEL Correo Electrónico agrotel@holmailes	Nombre(s) AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL Rectificativa No ✓	Apellido(s) Teléfono 2788177 Tipo Declaración Normal ✓																																																																																																																					
<b>II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>A. INGRESOS</b> (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</td> <td>= <b>A</b></td> <td>1,170,900,063,1</td> </tr> <tr> <td><b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS</b> (Viene Del Anexo E )</td> <td>= <b>B</b></td> <td>65,361,211,1</td> </tr> <tr> <td><b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO</b> (Viene Del Anexo B)</td> <td>= <b>1</b></td> <td>5,854,615,1</td> </tr> <tr> <td>2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)</td> <td>+ 2</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS</td> <td>- 3</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS</td> <td>- 4</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)</td> <td>- 5</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES</b> (Casillas 2-3-4-5)</td> <td>+ 6</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td><b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b> (Casillas 1 ± 6)</td> <td>= 7</td> <td>5,854,615,1</td> </tr> <tr> <td><b>8.- PERDIDAS ANOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN</b> (Viene del total columna (k) del Anexo E)</td> <td>- 8</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td><b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07</b> (Casillas 7 - 8)</td> <td>= 9</td> <td>5,854,615,1</td> </tr> <tr> <td><b>10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN</b> ( Ley No. 392-07)</td> <td>- 10</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td><b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b></td> <td>= 11</td> <td>5,854,615,1</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>III. LIQUIDACIÓN</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO</b> (Aplicar 27% A La Casilla 11)</td> <td>= 12</td> <td>1,580,746,1</td> </tr> <tr> <td>13.- ANTICIPOS PAGADOS</td> <td>- 13</td> <td>1,014,528.80</td> </tr> <tr> <td>14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)</td> <td>- 14</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)</td> <td>- 15</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE</td> <td>- 16</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b></td> <td>- 17</td> <td>486.78</td> </tr> <tr> <td><b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b></td> <td>- 18</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b></td> <td>- 19</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)</td> <td>- 20</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS</td> <td>- 21</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO</td> <td>- 22</td> <td>373.44</td> </tr> <tr> <td><b>23.- DIFERENCIA A PAGAR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</td> <td>= 23</td> <td>565,357,1</td> </tr> <tr> <td><b>24.- SALDO A FAVOR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</td> <td>= 24</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>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</td> <td>% + 25</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</td> <td>+ 26</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>27.- TOTAL RECARGOS</b> (Casillas 25+26)</td> <td>= 27</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>28.- SANCIONES</td> <td>+ 28</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)</td> <td>% + 29</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</td> <td>+ 30</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>31.- TOTAL A PAGAR</b> (23+27+28+29+30)</td> <td>= 31</td> <td>565,357,1</td> </tr> <tr> <td><b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b></td> <td>- 32</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR</b> (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</td> <td>= 33</td> <td>0.1</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>JURAMENTO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Declaro bajo la fá 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 fidel expresión de la verdad.</td> </tr> </table>			<b>A. INGRESOS</b> (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)	= <b>A</b>	1,170,900,063,1	<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS</b> (Viene Del Anexo E )	= <b>B</b>	65,361,211,1	<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO</b> (Viene Del Anexo B)	= <b>1</b>	5,854,615,1	2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)	+ 2	0.00	3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	- 3	0.00	4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS	- 4	0.00	5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	- 5	0.00	<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES</b> (Casillas 2-3-4-5)	+ 6	0.1	<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b> (Casillas 1 ± 6)	= 7	5,854,615,1	<b>8.- PERDIDAS ANOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN</b> (Viene del total columna (k) del Anexo E)	- 8	0.1	<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07</b> (Casillas 7 - 8)	= 9	5,854,615,1	<b>10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN</b> ( Ley No. 392-07)	- 10	0.1	<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>	= 11	5,854,615,1	<b>III. LIQUIDACIÓN</b>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO</b> (Aplicar 27% A La Casilla 11)</td> <td>= 12</td> <td>1,580,746,1</td> </tr> <tr> <td>13.- ANTICIPOS PAGADOS</td> <td>- 13</td> <td>1,014,528.80</td> </tr> <tr> <td>14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)</td> <td>- 14</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)</td> <td>- 15</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE</td> <td>- 16</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b></td> <td>- 17</td> <td>486.78</td> </tr> <tr> <td><b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b></td> <td>- 18</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b></td> <td>- 19</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)</td> <td>- 20</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS</td> <td>- 21</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO</td> <td>- 22</td> <td>373.44</td> </tr> <tr> <td><b>23.- DIFERENCIA A PAGAR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</td> <td>= 23</td> <td>565,357,1</td> </tr> <tr> <td><b>24.- SALDO A FAVOR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</td> <td>= 24</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>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</td> <td>% + 25</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</td> <td>+ 26</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>27.- TOTAL RECARGOS</b> (Casillas 25+26)</td> <td>= 27</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>28.- SANCIONES</td> <td>+ 28</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)</td> <td>% + 29</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</td> <td>+ 30</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>31.- TOTAL A PAGAR</b> (23+27+28+29+30)</td> <td>= 31</td> <td>565,357,1</td> </tr> <tr> <td><b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b></td> <td>- 32</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR</b> (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</td> <td>= 33</td> <td>0.1</td> </tr> </table>			<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO</b> (Aplicar 27% A La Casilla 11)	= 12	1,580,746,1	13.- ANTICIPOS PAGADOS	- 13	1,014,528.80	14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	- 14	0.00	15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	- 15	0.00	16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	- 16	0.00	<b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b>	- 17	486.78	<b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b>	- 18	0.00	<b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b>	- 19	0.00	20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)	- 20	0.00	21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS	- 21	0.00	22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	- 22	373.44	<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)	= 23	565,357,1	<b>24.- SALDO A FAVOR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)	= 24	0.1	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	0.00	<b>27.- TOTAL RECARGOS</b> (Casillas 25+26)	= 27	0.1	28.- SANCIONES	+ 28	0.00	29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	% + 29	0.1	30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+ 30	0.00	<b>31.- TOTAL A PAGAR</b> (23+27+28+29+30)	= 31	565,357,1	<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>	- 32	0.00	<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR</b> (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)	= 33	0.1	<b>JURAMENTO</b>			Declaro bajo la fá 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 fidel expresión de la verdad.		
<b>A. INGRESOS</b> (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)	= <b>A</b>	1,170,900,063,1																																																																																																																					
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS</b> (Viene Del Anexo E )	= <b>B</b>	65,361,211,1																																																																																																																					
<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO</b> (Viene Del Anexo B)	= <b>1</b>	5,854,615,1																																																																																																																					
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)	+ 2	0.00																																																																																																																					
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	- 3	0.00																																																																																																																					
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS	- 4	0.00																																																																																																																					
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	- 5	0.00																																																																																																																					
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES</b> (Casillas 2-3-4-5)	+ 6	0.1																																																																																																																					
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b> (Casillas 1 ± 6)	= 7	5,854,615,1																																																																																																																					
<b>8.- PERDIDAS ANOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN</b> (Viene del total columna (k) del Anexo E)	- 8	0.1																																																																																																																					
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07</b> (Casillas 7 - 8)	= 9	5,854,615,1																																																																																																																					
<b>10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN</b> ( Ley No. 392-07)	- 10	0.1																																																																																																																					
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>	= 11	5,854,615,1																																																																																																																					
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO</b> (Aplicar 27% A La Casilla 11)</td> <td>= 12</td> <td>1,580,746,1</td> </tr> <tr> <td>13.- ANTICIPOS PAGADOS</td> <td>- 13</td> <td>1,014,528.80</td> </tr> <tr> <td>14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)</td> <td>- 14</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)</td> <td>- 15</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE</td> <td>- 16</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b></td> <td>- 17</td> <td>486.78</td> </tr> <tr> <td><b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b></td> <td>- 18</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b></td> <td>- 19</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)</td> <td>- 20</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS</td> <td>- 21</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO</td> <td>- 22</td> <td>373.44</td> </tr> <tr> <td><b>23.- DIFERENCIA A PAGAR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</td> <td>= 23</td> <td>565,357,1</td> </tr> <tr> <td><b>24.- SALDO A FAVOR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</td> <td>= 24</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>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</td> <td>% + 25</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</td> <td>+ 26</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>27.- TOTAL RECARGOS</b> (Casillas 25+26)</td> <td>= 27</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>28.- SANCIONES</td> <td>+ 28</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)</td> <td>% + 29</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</td> <td>+ 30</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>31.- TOTAL A PAGAR</b> (23+27+28+29+30)</td> <td>= 31</td> <td>565,357,1</td> </tr> <tr> <td><b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b></td> <td>- 32</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR</b> (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</td> <td>= 33</td> <td>0.1</td> </tr> </table>			<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO</b> (Aplicar 27% A La Casilla 11)	= 12	1,580,746,1	13.- ANTICIPOS PAGADOS	- 13	1,014,528.80	14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	- 14	0.00	15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	- 15	0.00	16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	- 16	0.00	<b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b>	- 17	486.78	<b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b>	- 18	0.00	<b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b>	- 19	0.00	20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)	- 20	0.00	21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS	- 21	0.00	22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	- 22	373.44	<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)	= 23	565,357,1	<b>24.- SALDO A FAVOR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)	= 24	0.1	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	0.00	<b>27.- TOTAL RECARGOS</b> (Casillas 25+26)	= 27	0.1	28.- SANCIONES	+ 28	0.00	29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	% + 29	0.1	30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+ 30	0.00	<b>31.- TOTAL A PAGAR</b> (23+27+28+29+30)	= 31	565,357,1	<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>	- 32	0.00	<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR</b> (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)	= 33	0.1																																																			
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO</b> (Aplicar 27% A La Casilla 11)	= 12	1,580,746,1																																																																																																																					
13.- ANTICIPOS PAGADOS	- 13	1,014,528.80																																																																																																																					
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	- 14	0.00																																																																																																																					
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	- 15	0.00																																																																																																																					
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	- 16	0.00																																																																																																																					
<b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b>	- 17	486.78																																																																																																																					
<b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b>	- 18	0.00																																																																																																																					
<b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b>	- 19	0.00																																																																																																																					
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)	- 20	0.00																																																																																																																					
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS	- 21	0.00																																																																																																																					
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	- 22	373.44																																																																																																																					
<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)	= 23	565,357,1																																																																																																																					
<b>24.- SALDO A FAVOR</b> (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)	= 24	0.1																																																																																																																					
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	0.00																																																																																																																					
<b>27.- TOTAL RECARGOS</b> (Casillas 25+26)	= 27	0.1																																																																																																																					
28.- SANCIONES	+ 28	0.00																																																																																																																					
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	% + 29	0.1																																																																																																																					
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+ 30	0.00																																																																																																																					
<b>31.- TOTAL A PAGAR</b> (23+27+28+29+30)	= 31	565,357,1																																																																																																																					
<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>	- 32	0.00																																																																																																																					
<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR</b> (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)	= 33	0.1																																																																																																																					
<b>JURAMENTO</b>																																																																																																																							
Declaro bajo la fá 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 fidel expresión de la verdad.																																																																																																																							

6446A9B3752B46C478FB435D9AD9D9C8#



Datos de Recepción: 1-06-01212-2/ACT/386235852

Fecha Recepción: 2020/05/21

**DGII****DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS****ACTIVOS**

20191:

Tipo Declaración	Normal	Rectificativa	No	Periodo	
RNC106012122	Razón Social	AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL			
Nombre Comercial	AGROTEL	Correo Eléctronico	agroTEL@hotmail.es		
Teléfono	2786177	Ejercicio comercial del (AAAAMMDD)	20190101	al (AAAAMMDD)	20191231
Inicio de la actividad (AAAAMMDD)					Inversiones en otras compañías No
1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manofactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines) =1 426,023,116.0					
MENOS ACTIVOS EXENTOS					
2. ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS(Casilla 2.2 del Anexo A1)	+2	4,935,410.00			
3. ACTIVOS FIJOS Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Anexo A1)	+3	4,113,415.00			
4. INVERSIONES EN ACCIONES (Casilla 3.2 Anexo A1)	+4	18,894,293.00			
5. IMPUESTO DIFERIDO O ANTICIPADO (Casilla 4.2 Anexo A1)	+5	1,014,529.00			
6. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+6				
7. TOTAL ACTIVOS EXENTOS (Sumar Casilla 2+3+4+5+6)	=7	28,957,647.0			
8. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (Valor absoluto casilla 5.2 anexo A1)	+8	2,891,022.00			
9. ACTIVOS FIJOS NETOS Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado a la Casilla 34)	=9	399,956,491.0			
10. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Viene Casilla 5.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	+10	0.00			
11. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Viene Casilla 5.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	+11	0.00			
12. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 5.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	+12	0.00			
13. ACTIVOS FIJOS:OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 5.4 anexo A2 Bancos y Financieras)	+13	0.00			
14. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 10+11+12+13)	=14	0.0			
15. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1(Casilla 8.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 15	0.00			
16. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2(Casilla 8.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 16	0.00			
17. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3(Casilla 8.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 17	0.00			
18. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 14-15-16-17)(Llevar Resultado Casilla 34)	=18	0.0			
19. TOTAL DE ACTIVOS (viene de la casilla 9 anexo A3 Compañías de Seguros)	=19	0.0			
MENOS ACTIVOS EXENTOS					
20. INVERSIONES EN ACCIONES (casilla 1.2 anexo A3 Compañía de Seguros)	+20	0.00			
21. OTROS ACTIVOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO(casilla 7.1 anexo A3 compañía de seguros)	+21	0.01			
22. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+22				
23. TOTAL ACTIVOS EXENTOS(sumar casillas 20+21+22)	=23	0.00			
24. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 19-23) (Llevar Resultado a la Casilla 34)	=24	0.00			
25. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Casilla 2.1 anexo A1)	+25	0.00			
26. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Casilla 2.3 anexo A1)	+26	0.00			
27. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 2.4 anexo A1)	+27	0.00			
28. ACTIVOS FIJOS:OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 2.5 anexo A1)	+28	0.00			
29. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 25+26+27+28)	=29	0.0			
30. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1(Casilla 5.1 anexo A1)	- 30	0.00			
31. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2(Casilla 5.3 anexo A1)	- 31	0.00			
32. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3(Casilla 5.4 anexo A1)	- 32	0.00			
33. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 29-30-31-32)(Llevar Resultado Casilla 34)	=33	0.0			

**II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA  
NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL**

34. ACTIVOS IMPONIBLES(Viene de las Casillas 9,18,24 ó 33 segun sector económico)	=34	399,956,491.0
35. MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS	- 35	
36. MENOS EXCLUSION TEMPORAL DE ACTIVOS CLASIFICADOS DE INVERSION DE CAPITAL INTENSO	- 36	
37. EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES Y/O CONTRATOS (ley 11-92, titulo V, Articulo 406)	- 37	
38. BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37)	=38	399,956,491.0
39. IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)	=39	3,999,564.9
40. Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Viene de la Casilla 12 Del IR-2)	- 40	1,580,746.05
41. DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 39-40 si es positivo) (si es negativo=0)	=41	2,418,818.8
42. PAGO A CUENTA	- 42	
43. CREDITOS AUTORIZADOS	- 43	
44. SALDO A FAVOR	=44	0.0
45. TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)	=45	2,418,818.8

#### 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.

SE4C576BF8AB3DB63C4846ACA6592AB4\$



AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ, S.R.L.  
 ESTADO DE SITUACION  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
 (VALORES EN PESOS DOMINICANOS)

**ACTIVOS**

**CORRIENTES:**

	<b>2018</b>
Efectivo en Caja y Banco	12,995,803.00
Cuentas Por Cobrar	124,319,570.00
Inventarios	158,211,504.00
Anticipos de Renta pagados	813,839.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>296,340,716.00</b>

**INVERSIONES EN ACCIONES**

15,454,293.00

**FIJOS:**

Propiedad Planta y Equipos	30,965,557.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>342,760,566.00</b>

**PASIVO Y CAPITAL**

Impuesto Sobre la Renta por Pagar	1,086,995.00
Porcion Corriente deuda a largo plazo	7,571,787.00
Cuentas por Pagar Proveedores	236,058,773.00
<b>SUB-TOTAL POR PAGAR CORTO PLAZO</b>	<b>244,717,555.00</b>

**MAS:**

<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>54,793,771.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVOS</b>	<b>299,511,326.00</b>

**CAPITAL**

Suscrito y Pagado	1,000,000.00
Reserva Patrimonial	29,644,178.00
Utilidad Acumulada	9,666,149.00
Utilidad Pendiente de Aplicación	2,938,913.00
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>43,249,240.00</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>342,760,566.00</b>



**DGII****DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****IR-2**

Periodo

2018

**DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES****I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

RNC/Cédula 106012122 Nombre(s) AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL Apellido(s)  
 Nombre Comercial AGROTEL Teléfono 2786177  
 Correo Electrónico agrotel@hotmail.es Rectificativa No ✓ Tipo Declaración Normal ✓

**II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL**

A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos, Anexos Estado De Resultados)	= A	954,065,823.0
--	-----	---------------

B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E )	= B	47,581,444.0
--	-----	--------------

1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)	= 1	4,025,908.0
---	-----	-------------

2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)	+ 2	0.00
---	-----	------

3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	- 3	0.00
--------------------------------	-----	------

4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS	- 4	0.00
---	-----	------

5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	- 5	0.00
---	-----	------

6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)	+ - 6	0.0
---	-------	-----

7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)	= 7	4,025,908.0
--	-----	-------------

8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)	- 8	0.0
---	-----	-----

9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)	= 9	4,025,908.0
--	-----	-------------

10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)	- 10	0.0
---	------	-----

11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07	= 11	4,025,908.0
--	------	-------------

**III. LIQUIDACIÓN**

12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)	= 12	1,085,995.0
---	------	-------------

13.- ANTICIPOS PAGADOS	- 13	813,838.68
------------------------	------	------------

14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	- 14	0.0
--	------	-----

15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	- 15	0.0
---	------	-----

16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	- 16	0.0
------------------------------------	------	-----

17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS	- 17	0.0
--	------	-----

18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL	- 18	0.0
---	------	-----

19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	- 19	0.0
---	------	-----

20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)	- 20	0.0
---	------	-----

21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS	- 21	0.0
---	------	-----

22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	- 22	220.29
---	------	--------

23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)	= 23	272,936.0
--	------	-----------

24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)	= 24	0.0
---	------	-----

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	0.0
--	------	-----

27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)	= 27	0.0
--------------------------------------	------	-----

28.- SANCIONES	+ 28	0.0
----------------	------	-----

29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	% + 29	0.0
---	--------	-----

30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+ 30	0.0
--	------	-----

31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)	= 31	272,936.0
-------------------------------------	------	-----------

32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO	- 32	0.0
---	------	-----

33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)	= 33	0.0
--	------	-----

**JURAMENTO**

Declaro bajo la fide 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 fidel expresión de la verdad.

FE46A58268B15C4A50091B63EA4A4D44#



**DGII**
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS**
**ACTIVOS**

Tipo Declaración	Normal	Rectificativa	No	Periodo	2018/1
RNC106012122	Razón Social	AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL			
Nombre Comercial	AGROTEL				
Teléfono	2786177	Correo Electrónico			
Inicio de la actividad (AAAAA-MM-DD)		Ejercicio comercial del (AAAAA-MM-DD)	20180101	al (AAAAA-MM-DD)	20181231
					Inversiones en otras compañías
					No
1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manofactura,Comercio,Agropecuaria,Hoteles y Afines)	=1				342,760,565.5
MENOS ACTIVOS EXENTOS					
2. ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS(Casilla 2.2 del Anexo A1)	+2				7,666,820.00
3. ACTIVOS FIJOS Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Anexo A1)	+3				12,777,115.00
4. INVERSIONES EN ACCIONES (Casilla 3.2 Anexo A1)	+4				15,454,293.00
5. IMPUESTO DIFERIDO O ANTICIPADO (Casilla 4.2 Anexo A1)	+5				813,839.00
6. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+6				0.00
7. TOTAL ACTIVOS EXENTOS (Sumar Casilla 2+3+4+5+6)	=7				36,712,067.0
8. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (Valor absoluto casilla 5.2 anexo A1)	+8				2,639,664.62
9. ACTIVOS FIJOS NETOS Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado a la Casilla 34)	=9				308,688,163.1
10. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Viene Casilla 5.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	+10				0.00
11. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Viene Casilla 5.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	+11				0.00
12. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 5.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	+12				0.00
13. ACTIVOS FIJOS:OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 5.4 anexo A2 Bancos y Financieras)	+13				0.00
14. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 10+11+12+13)	=14				0.00
15. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1(Casilla 8.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	-15				0.00
16. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2(Casilla 8.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	-16				0.00
17. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3(Casilla 8.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	-17				0.00
18. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 14-15-16-17)(Llevar Resultado Casilla 34)	=18				0.00
19. TOTAL DE ACTIVOS (viene de la casilla 9 anexo A3 Compañías de Seguros)	=19				0.00
MENOS ACTIVOS EXENTOS					
20. INVERSIONES EN ACCIONES (casilla 1.2 anexo A3 Compañía de Seguros)	+20				0.00
21. OTROS ACTIVOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO(casilla 7.1 anexo A3 compañía de seguros)	+21				0.00
22. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+22				
23. TOTAL ACTIVOS EXENTOS(sumar casillas 20+21+22)	=23				0.00
24. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 19-23) (Llevar Resultado a la Casilla 34)	=24				0.00
25. ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Casilla 2.1 anexo A1) RNC 130-59781-2	+25				0.00
26. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Casilla 2.3 anexo A1)	+26				0.00
27. ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 2.4 anexo A1)	+27				0.00
28. ACTIVOS FIJOS:OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 2.5 anexo A1)	+28				0.00
29. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 25+26+27+28)	=29				0.00
30. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1(Casilla 5.1 anexo A1)	-30				0.00
31. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2(Casilla 5.3 anexo A1)	-31				0.00
32. DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3(Casilla 5.4 anexo A1)	-32				0.00
33. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 29-30-31-32)(Llevar Resultado Casilla 34)	=33				0.00

**II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA  
NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL**

34. ACTIVOS IMPONIBLES(Viene de las Casillas 9,18,24 ó 33 segun sector económico)	=34	308,688,163.1:
35. MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS	- 35	
36. MENOS EXCLUSION TEMPORAL DE ACTIVOS CLASIFICADOS DE INVERSION DE CAPITAL INTENSO	- 36	
37. EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES Y/O CONTRATOS (ley 11-92, titulo V, Artículo 406)	- 37	
38. BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37)	=38	308,688,163.1:
39. IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)	=39	3,086,881.6:
40. Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Viene de la Casilla 12 Del IR-2)	- 40	1,086,995.16
41. DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 39-40 si es positivo) (si es negativo=0)	=41	1,999,886.4:
42. PAGO A CUENTA	- 42	
43. CREDITOS AUTORIZADOS	- 43	
44. SALDO A FAVOR	=44	0.0
45. TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)	=45	1,999,886.4:

#### 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.

6E9255CC2899815063DD98C838BED145\$

