

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

ACTIVOS

CORRIENTES:

	2020
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
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	378,195,716

INVERSIONES EN ACCIONES	21,621,560
--------------------------------	-------------------

FIJOS:

Propiedad Planta y Equipos	116,709,615
TOTAL DE ACTIVOS	516,526,891

PASIVO Y CAPITAL

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
SUB-TOTAL POR PAGAR CORTO PLAZO	393,804,585

MAS:

PASIVOS A LARGO PLAZO

Instituciones Financieras y Otros	1,786,251
SUB-TOTAL POR PAGAR	395,590,836

PASIVO NO CORRIENTE:

Cuentas por pagar Relacionado	26,398,089
TOTAL GENERAL POR PAGAR	421,988,925

CAPITAL

Suscrito y Pagado	60,000,000
Reserva Patrimonial	-
Reserva Legal	1,131,989
Utilidad Acumulada	16,878,931
Utilidad Pendiente de Aplicación	16,527,046
TOTAL DE CAPITAL	94,537,966
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	516,526,891



DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	IR-2
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES		Periodo 20201
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 106012122 Nombre Comercial AGROTEL Correo Electrónico agrotel@hotmail.es	Nombre(s) AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL Rectificativa No	Apellido(s) 2786177 Teléfono 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 1,587,998,734.00
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)		= B 99,502,414.00
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)		= 1 22,639,789.00
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)	+ 2 0.00	
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	- 3 0.00	
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑÍAS	- 4 0.00	
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	- 5 0.00	
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)	+ 6 0.00	
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)		= 7 22,639,789.00
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)		- 8 0.00
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)		= 9 22,639,789.00
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)		- 10 0.00
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07		= 11 22,639,789.00
III. LIQUIDACIÓN		
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)		= 12 6,112,743.00
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	
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS	- 17 311.93	
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	
23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)		= 23 4,918,580.40
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 4,918,580.40
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.

1C5854D33B1146788C6D919277EA322A#



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

Tipo Declaración	Normal <input checked="" type="checkbox"/>	Rectificativa	No <input type="checkbox"/>	Periodo	202012
RNC106012122	Razón Social	AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL			
Nombre Comercial	AGROTEL				
Teléfono	Correo Electrónico	agrotel@hotmail.es			
2786177	Inicio de la actividad (AAAAAMDD)	Ejercicio comercial del (AAAAAMDD)	20200101	al (AAAAAMDD)	20201231
				Inversiones en otras compañías	No <input checked="" type="checkbox"/>
1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manufactura, 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	
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	

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	483,242,182.00
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	483,242,182.00
39.	IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)	= 39	4,832,421.80
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	0.00
42.	PAGO A CUENTA	- 42	
43.	CREDITOS AUTORIZADOS	- 43	
44.	SALDO A FAVOR	= 44	0.00
45.	TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)	= 45	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.

7C983A37A9D973A674D23387EA16CB45\$



34.	ACTIVOS IMPONIBLES(Viene de las Casillas 9,18,24 ó 33 segun sector económico)		= 34	483,242,182.00
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	483,242,182.00
39.	IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)		= 39	4,832,421.80
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	0.00
42.	PAGO A CUENTA	- 42		
43.	CREDITOS AUTORIZADOS	- 43		
44.	SALDO A FAVOR		= 44	0.00
45.	TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)		= 45	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.

7C983A37A9D973A674D23387EA16CB45\$



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

ACTIVOS

CORRIENTES:

	2019
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
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	313,637,605

INVERSIONES EN ACCIONES

18,894,293

FIJOS:

Propiedad Planta y Equipos

93,491,218

TOTAL DE ACTIVOS

426,023,116

PASIVO Y CAPITAL

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
SUB-TOTAL POR PAGAR CORTO PLAZO	304,228,727

MAS:

PASIVOS A LARGO PLAZO

Instituciones Financieras y Otros

38,060,616

SUB-TOTAL POR PAGAR

342,289,343

PASIVO NO CORRIENTE:

Cuentas por pagar Relacionado

-

TOTAL GENERAL POR PAGAR

342,289,343

CAPITAL

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
TOTAL DE CAPITAL	83,733,773
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	426,023,116



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

Fecha Recepción
2020/05/2

DGII		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IR-2	
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES				Periodo	2019
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE					
RNC/Cédula	106012122	Nombre(s)	AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL	Apellido(s)	
Nombre Comercial	AGROTEL	Rectificativa	No	Teléfono	2786177
Correo Electrónico	agrotele@hotmail.es			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
				=	B
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)				=	1
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)					5,854,615.1
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	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	5,854,615.1
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)				- 8	0.0
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)				= 9	5,854,615.1
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)				- 10	0.0
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07				= 11	5,854,615.1
III. LIQUIDACIÓN					
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (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	
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	486.78
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	373.44
23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)				= 23	565,357.1
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	
27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)				= 27	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	
31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)				= 31	565,357.1
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	0.0

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.

6446A9B3752B46C478F8435D9AD9D9C8#



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

Tipo Declaración		Normal <input checked="" type="checkbox"/>	Rectificativa	No <input type="checkbox"/>	Período	20191:
RNC106012122		Razón Social AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL				
Nombre Comercial AGROTEL		Correo Electrónico				
Teléfono 2786177		agrotel@hotmail.es al 20191231				
Inicio de la actividad (AAAAAMDD)		Ejercicio comercial del (AAAAAMDD)		20190101	Inversiones en otras compañías No <input checked="" type="checkbox"/>	
1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manufactura, 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 0.00
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)						+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	399,956,491.00
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	399,956,491.00
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	2,418,818.85
42.	PAGO A CUENTA	-	42	
43.	CREDITOS AUTORIZADOS	-	43	
44.	SALDO A FAVOR	=	44	0.00
45.	TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)	=	45	2,418,818.85

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.

5E4C576BF8AB3DB63C4846ACA6592AB4\$



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

ACTIVOS

CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Banco

Cuentas Por Cobrar

Inventarios

Anticipos de Renta pagados

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES

2018

12,995,803.00

124,319,570.00

158,211,504.00

813,839.00

296,340,716.00

INVERSIONES EN ACCIONES

15,454,293.00

FIJOS:

Propiedad Planta y Equipos

TOTAL DE ACTIVOS

30,965,557.00

342,760,566.00

PASIVO Y CAPITAL

Impuesto Sobre la Renta por Pagar

Porcion Corriente deuda a largo plazo

Cuentas por Pagar Proveedores

SUB-TOTAL POR PAGAR CORTO PLAZO

MAS:

PASIVOS A LARGO PLAZO

Instituciones Financieras y Otros

TOTAL GENERAL DE PASIVOS

1,086,995.00

7,571,787.00

236,058,773.00

244,717,555.00

54,793,771.00

299,511,326.00

CAPITAL

Suscrito y Pagado

Reserva Patrimonial

Utilidad Acumulada

Utilidad Pendiente de Aplicación

TOTAL DE CAPITAL

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

1,000,000.00

29,644,178.00

9,666,149.00

2,938,913.00

43,249,240.00

342,760,566.00



DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	IR-2
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES		Período 2018
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 106012122 Nombre Comercial AGROTEL Correo Electrónico agrotel@hotmail.es	Nombre(s) AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL Rectificativa No	Apellido(s) 2786177 Teléfono 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	
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑÍAS	- 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 DESPUÉS 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 4,025,908.0
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07		= 11 1,086,995.0
III. LIQUIDACIÓN		
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)		= 12 813,838.68
13.- ANTICIPOS PAGADOS		- 13
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
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		- 22 220.29
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
27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)		= 27 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
31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)		= 31 272,936.0
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 0.0

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.

FE46A58268B15C4A50091B63EA4A4D44#



DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ACTIVOS	
LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS					
Tipo Declaración	Normal <input checked="" type="checkbox"/>	Rectificativa	No <input type="checkbox"/>	Período	20181
RNC106012122	Razón Social	AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL			
Nombre Comercial	AGROTEL	Correo Electrónico	agrotel@hotmail.es		
Teléfono	2786177	Ejercicio comercial del (AAAAAMDD)	20180101	al (AAAAAMDD)	20181231
Inicio de la actividad (AAAAAMDD)		Inversiones en otras compañías	No <input checked="" type="checkbox"/>		
1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manufactura, 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	36,712,067.00			
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)	+ 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	308,688,163.11
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	308,688,163.11
39.	IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)	=	39	3,086,881.63
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	1,999,886.47
42.	PAGO A CUENTA	-	42	
43.	CREDITOS AUTORIZADOS	-	43	
44.	SALDO A FAVOR	=	44	0.00
45.	TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)	=	45	1,999,886.47

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\$

