

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	IR-2
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES		Periodo 202212
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) Teléfono 2788177 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 2,821,825,710.00 B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E) = B 173,153,302.00 1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B) = 1 37,057,693.00		
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G) 3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS 4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS 5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)		
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5) + 6 -14,425,343.00		
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6) = 7 22,632,350.00		
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E) - 8		
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8) = 9 22,632,350.00		
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07) - 10		
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 = 11 22,632,350.00		
III. LIQUIDACIÓN		
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11) = 12 6,110,734.50		
13.- ANTICIPOS PAGADOS 14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623) 15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10) 16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE		
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS - 17 397.66		
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) 21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS 22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO		
23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo) = 23 0.00 24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo) = 24 1,095,522.08		
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 26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)		
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 0.00		
31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30) = 31 0.00 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 1,095,522.08		

JURAMENTO

Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

7F0DE77F33EC1571020ABB288F94A3C2#

o Declaración

Normal

Rectificativa

No

Periodo

202212

RNC106012122	Razón Social	AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL		
Nombre Comercial	AGROTEL	Correo Electrónico		
Teléfono	2786177	Ejercicio comercial del (AAAAMMDD)	20220101	al (AAAAMMDD) 20221231
Inicio de la actividad (AAAAMMDD)		agrotel@hotmail.es		Inversiones en otras compañías
1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manofactura,Comercio,Agropecuaria,Hoteles y Afines)	=1			915,637,899.00
MENOS ACTIVOS EXENTOS				
2. ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS(Casilla 2.2 del Anexo A1)	+2		135,512,258.00	
3. ACTIVOS FIJOS Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Anexo A1)	+3		82,534,717.00	
4. INVERSIONES EN ACCIONES (Casilla 3.2 Anexo A1)	+4		119,539,871.00	
5. IMPUESTO DIFERIDO O ANTICIPADO (Casilla 4.2 Anexo A1)	+5		7,205,859.00	
6. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+6		0.00	
7. TOTAL ACTIVOS EXENTOS (Sumar Casilla 2+3+4+5+6)	=7			344,792,705.00
8. DEPRECACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (Valor absoluto casilla 5.2 anexo A1)	+8		14,188,166.00	
9. ACTIVOS FIJOS NETOS Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado a la Casilla 34)	=9			585,033,360.00
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. DEPRECACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1(Casilla 8.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	-15		0.00	
16. DEPRECACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2(Casilla 8.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	-16		0.00	
17. DEPRECACION 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. DEPRECACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1(Casilla 5.1 anexo A1)	-30		0.00	
31. DEPRECACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2(Casilla 5.3 anexo A1)	-31		0.00	
32. DEPRECACION 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 según sector económico)	=34			585,033,360.00
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, título V, Artículo 406)	-37			
38. BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37)	=38		585,033,360.00	
39. IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)	=39			5,850,333.60
40. Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Viene de la Casilla 12 Del IR-2)	-40	6,110,734.50		
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

Dijo 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 uno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

AE7E08244A88482A4DA99F6AD60526\$

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ANEXO A-1
BALANCE GENERAL		Periodo	202212
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE RNC/Cédula 106012122		Nombre(s) AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL Apellido(s)	
I. ACTIVOS		MONTOS	TOTALES
1.- ACTIVOS CORRIENTES			412,324,940.00
1.1 CAJAS Y BANCOS		11,454,602.00	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		177,241,162.00	
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS		5,409,951.00	
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7,023,280.00	
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS		211,195,945.00	
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00	
1.8 OTROS INVENTARIOS			
1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO			
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO			
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO			
2.- ACTIVOS FIJOS (*)			447,279,045.00
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)		2,731,410.00	
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		135,512,258.00	
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)		21,388,941.00	
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)		200,647,672.00	
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)		4,464,047.00	
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)		82,534,717.00	
2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS			
3.- INVERSIONES			119,539,871.00
3.1 DEPÓSITOS			
3.2 ACCIONES		119,539,871.00	
3.3 OTRAS INVERSIONES			
4.- OTROS ACTIVOS			7,205,859.00
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES			
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO		7,205,859.00	
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES			
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS			70,711,816.00
5.1 DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)			
5.2 DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		14,188,166.00	
5.3 DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)		12,476,882.00	
5.4 DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)		44,046,768.00	
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES			
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO			
5.7 OTRAS PROVISIONES			
6.- TOTAL ACTIVOS			915,637,899.00
II. PASIVOS Y PATRIMONIO			
7.- ACREDITORES A CORTO PLAZO			728,855,951.00
7.1 PRESTAMOS		45,000,000.00	
7.2 CUENTAS POR PAGAR		665,199,263.00	
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR		10,005,577.00	
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8,651,111.00	
7.5 COBROS ANTICIPADOS			
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
8.- ACREDITORES A LARGO PLAZO			42,795,995.00
8.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS			
8.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		42,795,995.00	
8.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			
8.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES			
8.5 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
8.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES			
8.7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			
8.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS			
9.- OTROS PASIVOS			
10.- PATRIMONIO			143,985,953.00
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		60,000,000.00	
10.2 RESERVA LEGAL		4,420,507.00	
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS			
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES		54,366,215.00	
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL		25,199,231.00	
10.6 OTRAS RESERVAS			
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			915,637,899.00

DGII		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ANEXO B-1	
ESTADO DE RESULTADOS				Periodo	202212
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		Nombre(s) AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL		Apellido(s)	
RNC/Cédula 106012122					
1. INGRESOS		MONTOS		TOTALES	
1.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS				2,807,400,367.00	
1.1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES					
1.1.2 INGRESOS EXPORTACIONES		2,807,400,367.00			
1.1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)					
1.1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)					
1.1.5 OTROS INGRESOS					
1.2 INGRESOS FINANCIEROS				14,425,343.00	
1.2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS					
1.2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS					
1.2.3 POR DIVIDENDOS					
1.2.4 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS		14,425,343.00			
1.2.5 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS					
1.2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS					
1.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
1.3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES					
1.3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL					
1.3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS					
1.3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS					
1.3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS					
1.4 TOTAL				2,821,825,710.00	
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES					
5. COSTO DE VENTA				2,634,247,065.00	
6. GASTOS DE PERSONAL				53,527,386.00	
6.1 SUELDOS Y SALARIOS					
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43,492,320.00			
6.3 SEGUROS					
6.4 APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL		2,229,511.00			
6.5 APORTE INFOTEP		6,736,384.00			
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL		434,923.00			
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		634,248.00			
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS				45,441,406.00	
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FÍSICAS)					
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)					
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)					
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)					
7.5 SEGURIDAD, MENAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FÍSICAS)					
7.6 SEGURIDAD, MENAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)					
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		45,441,406.00			
7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD					
8. ARRENDAMIENTOS				50,000.00	
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS)					
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)					
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS			50,000.00		
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD					
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS				47,096,100.00	
9.1 DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)		6,912,183.00			
9.2 DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)		5,347,235.00			
9.3 DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)		23,241,285.00			
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)					
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3)					
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS		11,595,397.00			
9.7 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES					
9.8 AMORTIZACION MEJoras EN PROPIEDADES ARRENDADAS					
9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD					
10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,378,780.00	
10.1 RELACIONES PÚBLICAS					
10.2 PUBLICIDAD					
10.3 VIAJES					
10.4 DONACIONES					
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)					
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,378,780.00			
10.7 PROMOCIONES					
10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD					
11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS				2,373,884.00	
11.1 PRIMAS DE SEGUROS		2,373,884.00			
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES					
11.4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII					
12. GASTOS FINANCIEROS				653,396.00	
12.1 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES					
12.2 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR					
12.3 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES					
12.4 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
12.5 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS					
12.6 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS LOCALES					
12.7 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR					
12.8 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.0015)					
12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A RÉGIMENES ESPECIALES					
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS		653,396.00			
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
13.1 POR PÉRDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES					
13.2 POR PÉRDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL					
13.3 PÉRDIDAS POR CUENTAS INCOBRAZABLES					
13.4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES					
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS					
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					
13.7 PROVISIÓN DE INVENTARIO					
13.8 OTRAS PROVISONES					
14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA				37,057,693.00	
15. TOTAL				2,821,825,710.00	

Datos de Recepción: 1-06-01212-2/D/20234374923

Fecha Recepción: 2023/04/27

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO D																																																				
DATOS INFORMATIVOS		Periodo 202212																																																				
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE RNC/Cédula 106012122 Nombre(s) AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL Apellido(s)																																																						
I. EMPRESA 1. No. DE FUNCIONARIOS 2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD\$ 3. No. DE EMPLEADOS 233.00 4. SUELDO PROMEDIO ANUAL 43,492,320.00																																																						
II. LOCAL 5. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. No. DE LOCALES PROPIOS 7. No. ESTABLECIMIENTOS 8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD\$																																																						
III. DETERMINACION DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Categoría 2</th> <th style="text-align: center;">Categoría 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)</td> <td style="text-align: right;">21,388,941.00</td> <td style="text-align: right;">131,172,491.31</td> </tr> <tr> <td>10. Ajuste fiscal (Ver D-2)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">23,769,408.54</td> </tr> <tr> <td>12. Retiros</td> <td></td> <td style="text-align: right;">154,941,899.85</td> </tr> <tr> <td>13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)</td> <td style="text-align: right;">21,388,941.00</td> <td style="text-align: right;">23,241,284.98</td> </tr> <tr> <td>14. Depreciación</td> <td style="text-align: right;">5,347,235.25</td> <td style="text-align: right;">23,769,408.54</td> </tr> <tr> <td>15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del período)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">155,470,023.41</td> </tr> <tr> <td>16. Custo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)</td> <td style="text-align: right;">16,041,705.75</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Categoría 2	Categoría 3	9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)	21,388,941.00	131,172,491.31	10. Ajuste fiscal (Ver D-2)	0.00	0.00	11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		23,769,408.54	12. Retiros		154,941,899.85	13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)	21,388,941.00	23,241,284.98	14. Depreciación	5,347,235.25	23,769,408.54	15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del período)		155,470,023.41	16. Custo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)	16,041,705.75																										
	Categoría 2	Categoría 3																																																				
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)	21,388,941.00	131,172,491.31																																																				
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)	0.00	0.00																																																				
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		23,769,408.54																																																				
12. Retiros		154,941,899.85																																																				
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)	21,388,941.00	23,241,284.98																																																				
14. Depreciación	5,347,235.25	23,769,408.54																																																				
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del período)		155,470,023.41																																																				
16. Custo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)	16,041,705.75																																																					
B) EN ARRENDAMIENTO <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D" año anterior)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20. Retiros</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>22. Depreciación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D" año anterior)			18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)			19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)			20. Retiros	0.00	0.00	21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20)	0.00	0.00	22. Depreciación			23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		0.00	24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23)	0.00																													
17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D" año anterior)																																																						
18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)																																																						
19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)																																																						
20. Retiros	0.00	0.00																																																				
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20)	0.00	0.00																																																				
22. Depreciación																																																						
23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		0.00																																																				
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23)	0.00																																																					
C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07 <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28. Retiros</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30. Depreciación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">155,470,023.41</td> </tr> <tr> <td>33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)</td> <td style="text-align: right;">16,041,705.75</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)			26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)			27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)			28. Retiros	0.00	0.00	29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28)	0.00	0.00	30. Depreciación			31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		0.00	32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31)		155,470,023.41	33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)	16,041,705.75																										
25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)																																																						
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)																																																						
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)																																																						
28. Retiros	0.00	0.00																																																				
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28)	0.00	0.00																																																				
30. Depreciación																																																						
31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		0.00																																																				
32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31)		155,470,023.41																																																				
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)	16,041,705.75																																																					
Tipo de Inventario (1=Periódico, 2=Perpetuo, 3=Otros)		1.00																																																				
IV. COSTO DE VENTA <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>34. Inventario Inicial</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>35. Compras Locales del Ejercicio</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>36. Compras en el Exterior del Ejercicio</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>37. ITBIS llevado al Costo</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>38. Inventario Final</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>39. Costo de Venta</td> <td></td> <td style="text-align: right;">173,248,961.00</td> </tr> </tbody> </table>			34. Inventario Inicial	+		35. Compras Locales del Ejercicio	+		36. Compras en el Exterior del Ejercicio	+		37. ITBIS llevado al Costo	-		38. Inventario Final	=	0.00	39. Costo de Venta		173,248,961.00																																		
34. Inventario Inicial	+																																																					
35. Compras Locales del Ejercicio	+																																																					
36. Compras en el Exterior del Ejercicio	+																																																					
37. ITBIS llevado al Costo	-																																																					
38. Inventario Final	=	0.00																																																				
39. Costo de Venta		173,248,961.00																																																				
V. COSTO VENTA (MANUFACTURA) <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>40. Inventario Inicial Materia Prima</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>41. Inventario Inicial Productos en Proceso</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,123,525,802.00</td> </tr> <tr> <td>42. Compras Materia Prima Local</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td></td> <td style="text-align: right;">329,473,353.00</td> </tr> <tr> <td>43. Compras Materia Prima Exterior</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>44. Sueldos y Salarios</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td></td> <td style="text-align: right;">219,194,894.00</td> </tr> <tr> <td>45. Depreciación</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>46. Otros Gastos Indirectos</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>47. Inventario Final Materia Prima</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>48. Inventario Final Productos en Proceso</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,845,443,010.00</td> </tr> <tr> <td>49. Costos de Producción</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>50. Inventario Inicial Productos Terminados</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> <td style="text-align: right;">211,195,945.00</td> </tr> <tr> <td>51. Inventario Final Productos Terminados</td> <td style="text-align: right;">=</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,634,247,065.00</td> </tr> <tr> <td>52. Costos de Venta</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			40. Inventario Inicial Materia Prima	+		0.00	41. Inventario Inicial Productos en Proceso	+		2,123,525,802.00	42. Compras Materia Prima Local	+		329,473,353.00	43. Compras Materia Prima Exterior	+		0.00	44. Sueldos y Salarios	+		219,194,894.00	45. Depreciación	+		0.00	46. Otros Gastos Indirectos	-		0.00	47. Inventario Final Materia Prima	-		0.00	48. Inventario Final Productos en Proceso	=		2,845,443,010.00	49. Costos de Producción	+		0.00	50. Inventario Inicial Productos Terminados	-		211,195,945.00	51. Inventario Final Productos Terminados	=		2,634,247,065.00	52. Costos de Venta			
40. Inventario Inicial Materia Prima	+		0.00																																																			
41. Inventario Inicial Productos en Proceso	+		2,123,525,802.00																																																			
42. Compras Materia Prima Local	+		329,473,353.00																																																			
43. Compras Materia Prima Exterior	+		0.00																																																			
44. Sueldos y Salarios	+		219,194,894.00																																																			
45. Depreciación	+		0.00																																																			
46. Otros Gastos Indirectos	-		0.00																																																			
47. Inventario Final Materia Prima	-		0.00																																																			
48. Inventario Final Productos en Proceso	=		2,845,443,010.00																																																			
49. Costos de Producción	+		0.00																																																			
50. Inventario Inicial Productos Terminados	-		211,195,945.00																																																			
51. Inventario Final Productos Terminados	=		2,634,247,065.00																																																			
52. Costos de Venta																																																						

13B6318BB865650D6212A6AE5FFDEAOE\$

Datos de Recepción: 1-06-01212-2/D1/20234374201

Fecha Recepción: 2023/04/27

DGII
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Categoría 1)- ANEXO IRZ
D1AÑO FISCAL 202212
RNC 106012122

RAZÓN SOCIAL AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL

I. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL

1. Balance inicial	138,243,668.00
2. Ajuste fiscal	0.00
3. Balance inicial ajustado	138,243,668.00
4. Retiros después de ajuste	
5. Base depreciable	138,243,668.00
6. Depreciación	6,912,183.40
7. Costo Fiscal Final del Periodo	131,331,484.60

II. DETALLE DE ACTIVO FIJO

A. ADQUISICIONES	Fecha (AAAAMMDD)	Valor	Base depreciable	Proporción no Depreciada	Depreciación	Costo final
						Periodo(valor - depreciación)
1						0.00
2						0.00
3						0.00
4						0.00
5						0.00
6						0.00
7						0.00
8						0.00
9						0.00
10	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MEJORAS CAPITALIZABLES	Fecha (AAAAMMDD)	Valor	Base depreciable	Proporción no Depreciada	Depreciación	Costo final
						Periodo(valor - depreciación)
1						0.00
2						0.00
3						0.00
4						0.00
5						0.00
6						0.00
7						0.00
8						0.00
9						0.00
10	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. RETIROS	Fecha (AAAAMMDD)	Valor	Base depreciable	Proporción no Depreciada	Depreciación	Costo final
						Periodo(valor - depreciación)
1						0.00
2						0.00
3						0.00
4						0.00
5						0.00
6						0.00
7						0.00
8						0.00
9						0.00
10	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Sumar la casilla 6 "Depreciación", "Depreciación de Adquisiciones" más y las "Mejoras Capitalizables"

7E3329E07B9888D62B0EEEE61FCC34CF\$

Datos de Recepción: 1-06-01212-2/D2/20234373576

Fecha Recepción: 2023/04/27

DGII | **DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**
DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2

D2Año Fiscal 202212
RNC 106012122

Razón Social AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL

1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL			
1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)			
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)	+/-		
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido	+/-		
4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)	-		
5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros)	-	19,891,189.84	
6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)	-		
7.- Costo Edificio (Valor en Libros)	-	19,704,136.28	
8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)	-		
9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)	-		
10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)	-		
11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros)	-		
12.- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)	-		
13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)	-		
14.- Otros Activos (Valor en Libros)	-		
15.- Costo Fiscal Categoría 1	+/-	138,243,668.00	
16.- Costo Fiscal Categoría 2	+/-	21,388,941.00	
17.- Costo Fiscal Activo en Construcción	+/-		
18.- Costo Fiscal Categoría 3	+/-	131,172,491.31	
19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)	+/-		
20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)	+/-		
21.- Costo Fiscal Terrenos	+/-		
22.- Costo Fiscal de las Acciones	+/-		
23.- Reevaluación de Activos	-		
24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas	+/-		
25.- Costo Fiscal de Otros Activo	+/-		
26.- Saldos Activos Fiscales	=	251,209,774.19	
27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)	=		
28.- Impuesto sobre la Renta Diferido	-		
29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)	-		
30.- Otros Pasivos	-		
31.- Saldo de los Pasivos	=	0.00	
32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)	=	251,209,774.19	
33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)	=	464,054,061.31	
34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)	=	251,209,774.19	
35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado) 28.74 %	=		
2. DISTRIBUCIÓN AJUSTE FISCAL PATRIMONIAL			
36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)	Monto	%	Distrib. de Ajuste
37.- Inventario	173,248,961.00		
38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)	138,243,668.00		
39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)	21,388,941.00		
40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)	131,172,491.31		
41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 19)	0.00		
42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 20)	0.00		
43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)	0.00		
44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la casilla 24)	0.00		
45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)	0.00		
46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)	0.00		
47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)	0.00		
48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Viene de la casilla 25)	0.00		
49.- Total Activos no monetarios	464,054,061.31	0.00	0.00

1D65209634B8CCF07CDB1231F9B5475C\$

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2			ANEXO H-1		
Periodo 202212 RNC 106012122		Razón Social AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL					
En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.							
TELEFONO 1:		DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD					
		TELEFONO 2:	CORREO ELECTRONICO:				
A CALLE SECTOR REFERENCIA		NO.	DIRECCION MUNICIPIO PROVINCIA Ed/APTO/LOCAL				
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD							
B CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal).	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)			PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %	CARGO EN EL CONSEJO	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO							
Identifique las personas físicas que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20% . En caso de que exista una cadena de titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) física(s) final(es) que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% de participación en la entidad declarante.							
C CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (calle, no., estado o provincia, país)			TELÉFONO	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA \$
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Datos de Recepción: 1-06-01212-2/H2/20234379984

Fecha Recepción: 2023/04/27

DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACION DE DATOS - ANEXO IRZ

ANEXO H-2

Periodo
RNC 202212
106012122

Razón Social

AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO

Identifique la(s) persona(s) física(s) final(es) que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena de control ejerza el control efectivo de la sociedad o entidad jurídica declarante.

D CEDULA/ PASAPORTE / IDENTIFICACION TRIBUTARIA
(del país de residencia fiscal)

NOMBRE

NACIONALIDAD

DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL
(Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)

TELÉFONO

PARTICIPACION ACCIONARIA %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

E NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

1 CRÍA DE AVES PARA PRODUCCIÓN DE CARNE
2 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES
3
4
5

F NOMBRE COMERCIAL

CORREO ELECTRÓNICO

SUCURSALES

TELÉFONO

DIRECCIÓN

(Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ACTUALIZACION DE DATOS SIN CAMBIOS

Para el caso de sociedades que no hayan sufrido ninguno de los cambios de este anexo dentro del plazo de un año, desde su última declaración, favor indique:

Se reitera información de la Declaración Jurada No. 403629379

de Fecha: 22/03/2022

1186A4F0F1BFCFBAAE996C7B4F494EBCC\$

Datos de Recepción: 1-06-01212-2/G/20234380105

Fecha Recepción: 2023/04/27

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO G																																																																																																																		
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		Periodo 202212																																																																																																																		
RNC/Cédula 106012122																																																																																																																				
Nombre(s) AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL		Apellido(s)																																																																																																																		
I. DETALLE DE LOS AJUSTES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">1.- POSITIVOS</th> <th style="text-align: right;">MONTOS</th> <th style="text-align: right;">TOTALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES</td><td></td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1.2 EXCESO EN DEPRECIACION</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.3 AJUSTES POR FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.4 EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.16 PASTIVO NO SUSTENTADO</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.17 OTROS AJUSTES</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.- NEGATIVOS</td><td></td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACION</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)</td><td></td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.4 OTROS AJUSTES</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES</td><td style="text-align: right;">AJUSTES POSITIVOS</td><td style="text-align: right;">AJUSTES NEGATIVOS</td></tr> <tr><td>3.- TOTALES</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.2 INGRESOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.4 OTROS INGRESOS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.5 COSTO DE VENTA</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.6 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.8 ARRENDAMIENTOS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.11 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.13 OTROS GASTOS</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			1.- POSITIVOS	MONTOS	TOTALES	1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES		0.00	1.2 EXCESO EN DEPRECIACION			1.3 AJUSTES POR FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.4 EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO			1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO			1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA			1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)			1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA			1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES			1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS			1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS			1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL			1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO			1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS			1.16 PASTIVO NO SUSTENTADO			1.17 OTROS AJUSTES			2.- NEGATIVOS		0.00	2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACION			2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)		0.00	2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA			2.4 OTROS AJUSTES			II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	3.- TOTALES	0.00	0.00	3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS			3.2 INGRESOS FINANCIEROS			3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			3.4 OTROS INGRESOS			3.5 COSTO DE VENTA			3.6 GASTOS DE PERSONAL			3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS			3.8 ARRENDAMIENTOS			3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS			3.10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			3.11 GASTOS FINANCIEROS			3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS			3.13 OTROS GASTOS		
1.- POSITIVOS	MONTOS	TOTALES																																																																																																																		
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES		0.00																																																																																																																		
1.2 EXCESO EN DEPRECIACION																																																																																																																				
1.3 AJUSTES POR FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES																																																																																																																				
1.4 EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES																																																																																																																				
1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO																																																																																																																				
1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO																																																																																																																				
1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA																																																																																																																				
1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)																																																																																																																				
1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA																																																																																																																				
1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES																																																																																																																				
1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS																																																																																																																				
1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS																																																																																																																				
1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL																																																																																																																				
1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO																																																																																																																				
1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS																																																																																																																				
1.16 PASTIVO NO SUSTENTADO																																																																																																																				
1.17 OTROS AJUSTES																																																																																																																				
2.- NEGATIVOS		0.00																																																																																																																		
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACION																																																																																																																				
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)		0.00																																																																																																																		
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA																																																																																																																				
2.4 OTROS AJUSTES																																																																																																																				
II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS																																																																																																																		
3.- TOTALES	0.00	0.00																																																																																																																		
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS																																																																																																																				
3.2 INGRESOS FINANCIEROS																																																																																																																				
3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS																																																																																																																				
3.4 OTROS INGRESOS																																																																																																																				
3.5 COSTO DE VENTA																																																																																																																				
3.6 GASTOS DE PERSONAL																																																																																																																				
3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS																																																																																																																				
3.8 ARRENDAMIENTOS																																																																																																																				
3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																				
3.10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN																																																																																																																				
3.11 GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																				
3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS																																																																																																																				
3.13 OTROS GASTOS																																																																																																																				

4AB33FF22256209EB3F9F7318C60D77C\$

Datos de Recepción: 1-06-01212-2/J/20234380261

Fecha Recepción: 2023/04/27

DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO J

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 106012122

Nombre(s) AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL

Apellido(s)

Periodo

202212

I. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES		
1.- FORMATO DE ENVÍO 607/LIBRO DE VENTA		
1.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL	CANTIDAD	MONTO
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL	12,718.00	1,555,214,675.70
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO	305,155.00	1,251,715,753.90
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)	423.00	375,273.87
1.5 COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS		
1.6 COMPROBANTE REGISTRO RÉGIMENES ESPECIALES		350,948.38
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES	5.00	494,262.82
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES	10.00	
1.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)		2,807,400,366.93
2.- FORMATO DE ENVÍO 606		
2.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL	CANTIDAD	MONTO
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO	8,487.00	2,235,421,240.80
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)		
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES		
2.5 COMPROBANTE REGISTRO RÉGIMENES ESPECIALES		
2.6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5)		2,235,421,240.80
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES		
2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES		
2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8)		0.00

12C7DA8F39477E030FAA8DAD66F00ED8\$