

<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>		Período 2022/23
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>		
RNC/Cédula 106012122	Nombre(s) AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL	Apellido(s) 2706177
Nombre Comercial AGROTEL	Rectificativa No <input type="checkbox"/>	Teléfono
Correo Electrónico agrotael@hotmail.es		Tipo Declaración Normal <input checked="" type="checkbox"/>

<b>II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>			
<b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</b>	=	<b>A</b>	2,821,825,710.00
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E )</b>	=	<b>B</b>	173,153,302.00
<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>	=	<b>1</b>	37,057,693.00
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)			
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	+	2	0.00
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS	-	3	
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	-	4	14,425,343.00
	-	5	0.00
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>	+	<b>6</b>	-14,425,343.00
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>	=	<b>7</b>	22,632,350.00
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)	-	8	
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>	=	<b>9</b>	22,632,350.00
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)	-	10	
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>	=	<b>11</b>	22,632,350.00
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>			
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>	=	<b>12</b>	6,110,734.50
13.- ANTICIPOS PAGADOS	-	13	7,205,858.92
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>	-	<b>17</b>	397.66
<b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b>	-	<b>18</b>	
<b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b>	-	<b>19</b>	
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)	-	20	
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS	-	21	
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	-	22	
<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b>	=	<b>23</b>	0.00
<b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b>	=	<b>24</b>	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	%	25	0.00
26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+	26	
<b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b>	=	<b>27</b>	0.00
28.- SANCIONES	+	28	
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	%	29	0.00
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+	30	
<b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b>	=	<b>31</b>	0.00
<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>	-	<b>32</b>	
<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b>	=	<b>33</b>	1,095,522.08

<b>JURAMENTO</b>
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.

7F0DE77F33EC1571020ABB288F94A3C2#



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

o Declaración	Normal <input checked="" type="checkbox"/>	Rectificativa	No <input type="checkbox"/>	Periodo	202212
RNC106012122	Razón Social	AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL			
Nombre Comercial	AGROTEL		Correo Electrónico	agrotel@hotmail.es	
Teléfono	2786177		Ejercicio comercial del (AAAAAMDD)	20220101	20221231
Inicio de la actividad (AAAAAMDD)					Inversiones en otras compañías No <input checked="" type="checkbox"/>
1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 5 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. DEPRECIACION 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. 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	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, titulo 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**

Juro 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.

1E7E08244A88482A4DA99F6AD605265



Datos de Recepción: 1-06-01212-2/A1/20234377800

Fecha Recepción: 2023/04/27

**DGII**

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**ANEXO A-1**

**BALANCE GENERAL**

**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

Periodo 202212

RNC/Cédula 106012122

Nombre(s) AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL

Apellido(s)

<b>I. ACTIVOS</b>	<b>MONTOS</b>	<b>TOTALES</b>
<b>1.- ACTIVOS CORRIENTES</b>		412,324,940.00
1.1 CAJAS Y BANCOS		
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	11,454,602.00	
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS	177,241,162.00	
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,409,951.00	
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS	7,023,280.00	
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	211,195,945.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	
1.8 OTROS INVENTARIOS	0.00	
1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO		
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO		
<b>2.- ACTIVOS FIJOS (*)</b>		447,279,045.00
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1)	2,731,410.00	
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)	135,512,258.00	
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)	21,388,941.00	
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 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		
<b>3.- INVERSIONES</b>		119,539,871.00
3.1 DEPÓSITOS		
3.2 ACCIONES	119,539,871.00	
3.3 OTRAS INVERSIONES		
<b>4.- OTROS ACTIVOS</b>		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		
<b>5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>		70,711,816.00
5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)		
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)	14,188,166.00	
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)	12,476,882.00	
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)	44,046,768.00	
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
5.7 OTRAS PROVISIONES		
<b>6.- TOTAL ACTIVOS</b>		915,637,899.00
<b>II. PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>		728,855,951.00
7.1 PRÉSTAMOS	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		
<b>8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>		42,795,995.00
8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		
8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	42,795,995.00	
8.3 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
8.4 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES		
8.5 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
8.6 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES		
8.7 PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
8.8 PRÉSTAMOS CON ACCIONISTAS		
<b>9.- OTROS PASIVOS</b>		
<b>10.- PATRIMONIO</b>		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	54,368,215.00	
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL	25,199,231.00	
10.6 OTRAS RESERVAS		
<b>11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		915,637,899.00

2B4C8198C360F62B5F478D2E14416C5D\$



**DGII**

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**ANEXO B-1**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

Periodo 202212

RNC/Cédula 100012122

Nombre(s) AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL

Apellido(s)

**I. INGRESOS**

**1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS**

**MONTOS**

**TOTALES**

1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES 2,807,400,367.00 2,807,400,367.00

1.2 INGRESOS EXPORTACIONES

1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)

1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)

1.5 OTROS INGRESOS

**2. INGRESOS FINANCIEROS**

2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS

2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS

2.3 POR DIVIDENDOS

2.4 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS 14,425,343.00

2.5 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS

2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

**3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**

3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS

3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

**4. TOTAL**

2,821,825,710.00

**II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES**

**5. COSTO DE VENTA**

**6. GASTOS DE PERSONAL**

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 834,248.00

**7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS**

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, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FÍSICAS)

7.6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, 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**

8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS)

8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)

8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS

8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 50,000.00

**9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS**

9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)

9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 6,912,183.00

9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 5,347,235.00

9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)

9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 23,241,285.00

9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS

9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES 11,596,397.00

9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS

9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

**10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

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**

11.1 PRIMAS DE SEGUROS

11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES 2,373,884.00

11.4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII

**12. GASTOS FINANCIEROS**

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 (Ley No. 0015)

12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A RÉGIMENES ESPECIALES

12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS 653,396.00

**13. GASTOS EXTRAORDINARIOS**

13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES

13.4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS

13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

13.7 PROVISIÓN DE INVENTARIO

13.8 OTRAS PROVISIONES

**14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA**

37,067,693.00

**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**

Período 202212

**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

RNC/Cédula 106012122

Nombre(s) AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL

Apellido(s)

**II. EMPRESA**

1. No. DE FUNCIONARIOS		2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD\$	
3. No. DE EMPLEADOS	233.00	4. SUELDO PROMEDIO ANUAL	43,492,320.00

**III. 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**

A) DE USO PROPIO	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		
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)	21,388,941.00	154,941,899.85
14. Depreciación	5,347,235.25	23,241,284.98
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo)		23,769,408.54
16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)	16,041,705.75	155,470,023.41
<b>B) EN ARRENDAMIENTO</b>		
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	0.00
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 + 23)		
<b>C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07</b>		
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	0.00
32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31)	16,041,705.75	155,470,023.41
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)		

Tipo de Inventario (1=Periódico, 2=Perpetuo, 3=Otros) 1.00

**IV. COSTO DE VENTA**

34. Inventario Inicial	+	
35. Compras Locales del Ejercicio	+	
36. Compras en el Exterior del Ejercicio	+	
37. ITBIS llevado al Costo	-	0.00
38. Inventario Final	=	
39. Costo de Venta		173,248,961.00

**V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)**

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	-	2,845,443,010.00
48. Inventario Final Productos en Proceso	=	0.00
49. Costos de Producción	+	211,195,945.00
50. Inventario Inicial Productos Terminados	-	2,634,247,065.00
51. Inventario Final Productos Terminados	=	
52. Costos de Venta		

13B6318B865650D6212A6AE5FFDEA0E\$



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

Fecha Recepción: 2023/04/27

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS					D1	
ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Categoría 1)- ANEXO IR2								
AÑO FISCAL 202212		RAZON SOCIAL AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL						
RNC 106012122								
<b>I. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL</b>								
1. Balance inicial								138,243,668.00
2. Ajuste fiscal								0.00
3. Balance inicial ajustado								138,243,668.00
4. Retiros despues de ajuste								
5. Base depreciable								138,243,668.00
6. Depreciacion								6,912,183.40
7. Costo Fiscal Final del Periodo								131,331,484.60
<b>II. DETALLE DE ACTIVO FIJO</b>								
<b>A.ADQUISICIONES</b>		Fecha (AAAA-MM-DD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)	
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							0.00	
SUB-TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>B.MEJORAS CAPITALIZABLES</b>		Fecha (AAAA-MM-DD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)	
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							0.00	
SUB-TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>C.RETIROS</b>		Fecha (AAAA-MM-DD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)	
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							0.00	
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"			<b>TOTAL</b>			6,912,183.40	131,331,484.60	

7E3329E07B9888D62B0EEEE61FCC34CF\$

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

Fecha Recepción: 2023/04/27

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>DGII</b>  <small>Año Fiscal 202212 RNC 106012122</small> </div> <div> <b>DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>  <b>DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2</b> </div> <div> <b>D2</b> </div> </div>				
<small>Razón Social AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL</small>				
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 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO E

DATOS COMPLEMENTARIOS

PERSONALES DECLARANTE  
Nombre(s) AROQUEJUAN TAVERAS LOPEZ SRL Apellido(s) Periodo 20212

RENDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	a) Alc de la Período	b) Pérdida al Inicio del Período	c) Índice de Inflación (%)	d) Cantidad Ajuste Por Inflación (Casillas B x C)	e) Pérdida Ajustada Por Inflación (Casillas B + D)	f) Períodos por Compensar	g) Pérdida a Compensar (Casillas E/F)	h) Renta Neta Imponible Antes de la Pérdida (Véase Casilla 17 IS2)	i) % de la Renta Neta Imponible	j) Límite de Pérdida a Compensar (Casillas i x j)	k) Pérdida Compensable Período (valor menor Casilla G y j)	l) Pérdida Pendiente de Compensar (Casillas E - G)
					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL			0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS

DIVIDENDOS	
RESERVAS	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDA	
TOTAL	0.00

LIQUIDO DE PERDIDAS DE CAPITAL

LIQUIDO DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	
LIQUIDO DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN	
LIQUIDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS	

INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS

TOTAL DE INGRESOS (Coloque aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados)	2,821,623,710.00
LIQUIDO DE CAPITAL EN LIBROS	0.00
LIQUIDO DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS	14,425,343.00
INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS INGRESOS O INVENTAJABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 16+17+18+19)	14,425,343.00
LIQUIDO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de terceros o por Márgenes regulados por el Estado)	2,834,241,053.00
SE IMPONIBLE (Casillas 15-20-21)	172,151,302.00



Datos de Recepción: 1-06-01212-2/H1/20234379829

Fecha Recepción: 2023/04/27

**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.**

**DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD**  
 TELEFONO 1: TELEFONO 2: CORREO ELECTRONICO:  
**DIRECCION**  
 A CALLE NO. Ed/APTO/LOCAL  
 SECTOR MUNICIPIO PROVINCIA  
 REFERENCIA

**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						

B5071B1CE94C4D8989700C226E7B3A7D\$



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

Fecha Recepción: 2023/04/27

**DGII**

**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**ANEXO H-2**

**IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2**

Periodo 202212  
RNC 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)	TELEFONO	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		
2		CRÍA DE AVES PARA PRODUCCIÓN DE CARNE
3		ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES
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				

**ACTUALIZACIÓN 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

1186A4F0F1BFCFBAE996C7B4F494EBCC\$



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

Fecha Recepción: 2023/04/27

**DGII**

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**ANEXO G**

**AJUSTES FISCALES**

**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

Periodo 202212

RNC/Cédula 106012122

Nombre(s) AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL

Apellido(s)

**I. DETALLE DE LOS AJUSTES**

	MONTOS	TOTALES
<b>1.- POSITIVOS</b>		0.00
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES		
1.2 EXCESO EN DEPRECIACIÓN		
1.3 AJUSTES POR FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES		
1.4 EXCESO PROVISIÓN 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 PASIVO NO SUSTENTADO		
1.17 OTROS AJUSTES		
<b>2.- NEGATIVOS</b>		0.00
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN		
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)	0.00	
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA		
2.4 OTROS AJUSTES		
<b>II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES</b>	<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>AJUSTES NEGATIVOS</b>
<b>3.- TOTALES</b>	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: 1-06-01212-2/1/20234380261

Fecha Recepción: 2023/04/27

**DGII**

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**ANEXO J**

**DATOS INFORMATIVOS**

**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

Periodo 202212

RNC/Cédula 106012122

Nombre(s) AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ SRL

Apellido(s)

**I. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES**

**1.- FORMATO DE ENVÍO 607/LIBRO DE VENTA**

	CANTIDAD	MONTO
1.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL	12,718.00	1,555,214,675.70
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL	305,155.00	1,251,715,753.90
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)	423.00	375,273.87
1.5 COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS		
1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES	5.00	350,948.38
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES	10.00	494,262.82
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES		
1.9 TOTAL MONTO 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**

	CANTIDAD	MONTO
2.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL	8,487.00	2,235,421,240.80
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)		
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES		
2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES		
2.6 TOTAL MONTO 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 MONTO DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8)		0.00

12C7DA8F39477E030FAA8DAD66F00ED8\$