

# REPORTES AÑO FISCAL DGII



Datos de Recepción: 1-30-27264-6/IR2/20234690970

Fecha Recepción:  
2023/05/01

|   |   |   |
|---|---|---|
| <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> |   |
| <b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>         |   |   |
| RNC/Cédula 130272646                          | Nombre(s) VMO CONCRETOS SA  | Apellido(s)   |
| Nombre Comercial VMO CONCRETOS                | Rectificativa No <input checked="" type="checkbox"/>                      | Teléfono 5996370  |
| Correo Electrónico btroncoso@vmoindustrias.do |   | 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> 1,232,398,631.00 |
| <b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)</b>  |             |               | = <b>B</b> 1,232,398,631.00 |
| <b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>  |             |               | = <b>1</b> -36,707,699.00   |
| 2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)   | + 2         | 9,529,194.30  |                             |
| 3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS  | - 3         |               |                             |
| 4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPANIAS   | - 4         | 0.00          |                             |
| 5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)   | - 5         | 13,359,145.78 |                             |
| <b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>  |             |               | + - <b>6</b> -3,829,951.48  |
| <b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>                                     |             |               | = <b>7</b> -40,537,650.48   |
| 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> -40,537,650.48   |
| 10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)  |             |               | - 10                        |
| <b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>   |             |               | = <b>11</b> -40,537,650.48  |
| <b>III. LIQUIDACIÓN</b>   |             |               |                             |
| <b>12.- IMPUESTO LIQUIDADADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>  |             |               | = <b>12</b> 0.00            |
| 13.- ANTICIPOS PAGADOS  | - 13        | 15,321,383.20 |                             |
| 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> | 371.35        |                             |
| <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> 15,321,754.55   |
| 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> 15,321,754.55   |

**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.

33760BC61811CE37131CA909ED424FCB#

Datos de Recepción: 1-30-27264-6/A1/20234694816

Fecha Recepción: 2023/05/01

| <b>DGII</b>  |  | <b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b> |                  | <b>ANEXO A-1</b> |  |
|--|--|--|------------------|------------------|--|
| <b>BALANCE GENERAL</b>   |  | Periodo  | 202212           |                  |  |
| <b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>  |  |  |                  |                  |  |
| RNC/Cédula 130272646   |  | Nombre(s) VMO CONCRETOS SA                     |                  | Apellido(s)      |  |
| <b>I. ACTIVOS</b>  |  | <b>MONTOS</b>                                  | <b>TOTALES</b>   |                  |  |
| <b>1.- ACTIVOS CORRIENTES</b>  |  |  | 891,036,093.00   |                  |  |
| 1.1 CAJAS Y BANCOS   |  | 47,238,269.00                                  |                  |                  |  |
| 1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES  |  | 307,487,239.00                                 |                  |                  |  |
| 1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS  |  | 24,657,815.00                                  |                  |                  |  |
| 1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |  | 42,497,536.00                                  |                  |                  |  |
| 1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS                                |  | 0.00   |                  |                  |  |
| 1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |  | 23,128,433.00                                  |                  |                  |  |
| 1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 405,627,485.00                                 |                  |                  |  |
| 1.8 OTROS INVENTARIOS  |  | 29,475,419.00                                  |                  |                  |  |
| 1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO   |  | 10,923,897.00                                  |                  |                  |  |
| 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>   |  |  | 620,882,287.00   |                  |  |
| 2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)  |  | 3,615,320.00                                   |                  |                  |  |
| 2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)                     |  |  |                  |                  |  |
| 2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)  |  | 96,358,090.00                                  |                  |                  |  |
| 2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)                                 |  | 520,908,877.00                                 |                  |                  |  |
| 2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)                 |  |  |                  |                  |  |
| 2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)                 |  |  |                  |                  |  |
| 2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS   |  |  |                  |                  |  |
| <b>3.- INVERSIONES</b>   |  |  | 0.00             |                  |  |
| 3.1 DEPÓSITOS  |  |  |                  |                  |  |
| 3.2 ACCIONES   |  |  |                  |                  |  |
| 3.3 OTRAS INVERSIONES  |  |  |                  |                  |  |
| <b>4.- OTROS ACTIVOS</b>   |  |  | 168,799,596.00   |                  |  |
| 4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES  |  | 561,079.00                                     |                  |                  |  |
| 4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO                                  |  | 108,537,070.00                                 |                  |                  |  |
| 4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES   |  | 59,701,447.00                                  |                  |                  |  |
| <b>5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>                                       |  |  | 461,400,022.00   |                  |  |
| 5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)                             |  | 179,888.00                                     |                  |                  |  |
| 5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1) |  |  |                  |                  |  |
| 5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)                             |  | 83,481,716.00                                  |                  |                  |  |
| 5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)                             |  | 341,260,206.00                                 |                  |                  |  |
| 5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES   |  | 5,122,032.00                                   |                  |                  |  |
| 5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO  |  |  |                  |                  |  |
| 5.7 OTRAS PROVISIONES  |  | 31,356,180.00                                  |                  |                  |  |
| <b>6.- TOTAL ACTIVOS</b>   |  |  | 1,219,317,954.00 |                  |  |
| <b>II. PASIVOS Y PATRIMONIO</b>  |  |  |                  |                  |  |
| <b>7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>  |  |  | 1,192,396,159.00 |                  |  |
| 7.1 PRÉSTAMOS  |  | 73,243,974.00                                  |                  |                  |  |
| 7.2 CUENTAS POR PAGAR  |  | 242,020,772.00                                 |                  |                  |  |
| 7.3 IMPUESTOS POR PAGAR  |  |  |                  |                  |  |
| 7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  |  | 459,762,194.00                                 |                  |                  |  |
| 7.5 COBROS ANTICIPADOS   |  | 415,945,668.00                                 |                  |                  |  |
| 7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   |  | 1,423,551.00                                   |                  |                  |  |
| <b>8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>  |  |  | 26,865,755.00    |                  |  |
| 8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS   |  |  |                  |                  |  |
| 8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                    |  | 26,865,755.00                                  |                  |                  |  |
| 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>   |  |  | 56,040.00        |                  |  |
| 10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO   |  | 97,108,000.00                                  |                  |                  |  |
| 10.2 RESERVA LEGAL   |  | 4,498,567.00                                   |                  |                  |  |
| 10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS  |  |  |                  |                  |  |
| 10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES                                |  | -53,735,019.00                                 |                  |                  |  |
| 10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL                                      |  | -47,815,508.00                                 |                  |                  |  |
| 10.6 OTRAS RESERVAS  |  |  |                  |                  |  |
| <b>11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>   |  |  | 1,219,317,954.00 |                  |  |

167AF0987240DE0F17ECDDF499144889#

Datos de Recepción: 1-30-27264-6/IR2/670133947

Fecha Recepción:  
2022/04/28

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>DGII</b>   | <b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>                            | <b>IR-2</b>  |
|   | <b>DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES</b> | Periodo 202112   |
| <b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>   |   |  |
| RNC/Cédula 130272646<br>Nombre Comercial VMO CONCRETOS<br>Correo Electrónico btroncoso@vmoindustrias.do | Nombre(s) VMO CONCRETOS SA<br>Rectificativa No <input type="checkbox"/>   | Apellido(s)<br>Teléfono 5996370<br>Tipo Declaración Normal <input checked="" type="checkbox"/> |

| <b>II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>  |             |               |                             |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|
| <b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</b>   |             |               | = <b>A</b> 1,170,513,234.00 |
| <b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)</b>  |             |               | = <b>B</b> 1,170,513,234.00 |
| <b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>  |             |               | = <b>1</b> 11,999,298.00    |
| 2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)   | + 2         | 4,747,412.42  |                             |
| 3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS  | - 3         |               |                             |
| 4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPANIAS   | - 4         | 0.00          |                             |
| 5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)   | - 5         | 14,353,862.30 |                             |
| <b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>  |             |               | + - <b>6</b> -9,606,449.88  |
| <b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>                                     |             |               | = <b>7</b> 2,392,848.12     |
| 8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)   |             |               | - 8 2,392,848.11            |
| <b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>                             |             |               | = <b>9</b> 0.01             |
| 10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)  |             |               | - 10                        |
| <b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>   |             |               | = <b>11</b> 0.01            |
| <b>III. LIQUIDACIÓN</b>   |             |               |                             |
| <b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>  |             |               | = <b>12</b> 0.00            |
| 13.- ANTICIPOS PAGADOS  | - 13        | 10,904,029.92 |                             |
| 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> | 300.61        |                             |
| <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> 10,904,330.53   |
| 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       |               |                             |
| 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> 10,904,330.53   |

**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.

8C6BA49D90F7928ADB5993F94366AC10#

Datos de Recepción: 1-30-27264-6/A1/670144377

Fecha Recepción: 2022/04/28

|                                       |  |                  |
|---------------------------------------|--|------------------|
| <b>DGII</b>                           | <b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b> | <b>ANEXO A-1</b> |
|                                       | <b>BALANCE GENERAL</b>                         |                  |
| <b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b> |  |                  |
| RNC/Cédula 130272646                  | Nombre(s) VMO CONCRETOS SA                     | Apellido(s)      |

| <b>I. ACTIVOS</b>  | <b>MONTOS</b>  | <b>TOTALES</b> |
|--|----------------|----------------|
| <b>1.- ACTIVOS CORRIENTES</b>  |                | 710,165,671.00 |
| 1.1 CAJAS Y BANCOS   | 149,348,562.00 |                |
| 1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES  | 267,380,906.00 |                |
| 1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS  | 71,251,394.00  |                |
| 1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 47,772,132.00  |                |
| 1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS                                | 0.00           |                |
| 1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 26,442,424.00  |                |
| 1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 70,838,726.00  |                |
| 1.8 OTROS INVENTARIOS  | 30,087,231.00  |                |
| 1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO   | 33,993,401.00  |                |
| 1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO   | 10,588,586.00  |                |
| 1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 2,462,309.00   |                |
| 1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO                                |                |                |
| <b>2.- ACTIVOS FIJOS (*)</b>   |                | 514,234,313.00 |
| 2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)  | 3,510,000.00   |                |
| 2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)                     |                |                |
| 2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)  | 91,441,382.00  |                |
| 2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)                                 | 419,282,931.00 |                |
| 2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)                 |                |                |
| 2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)                 |                |                |
| 2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS   |                |                |
| <b>3.- INVERSIONES</b>   |                | 0.00           |
| 3.1 DEPÓSITOS  |                |                |
| 3.2 ACCIONES   |                |                |
| 3.3 OTRAS INVERSIONES  |                |                |
| <b>4.- OTROS ACTIVOS</b>   |                | 66,354,780.00  |
| 4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES  | 1,532,635.00   |                |
| 4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO                                  | 27,845,819.00  |                |
| 4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES   | 36,976,326.00  |                |
| <b>5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>                                       |                | 409,801,712.00 |
| 5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)                             |                |                |
| 5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1) |                |                |
| 5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)                             | 79,543,668.00  |                |
| 5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)                             | 304,773,285.00 |                |
| 5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES   | 1,857,912.00   |                |
| 5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO  |                |                |
| 5.7 OTRAS PROVISIONES  | 23,626,847.00  |                |
| <b>6.- TOTAL ACTIVOS</b>   |                | 880,953,052.00 |
| <b>II. PASIVOS Y PATRIMONIO</b>  |                |                |
| <b>7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>  |                | 833,489,840.00 |
| 7.1 PRÉSTAMOS  | 59,041,005.00  |                |
| 7.2 CUENTAS POR PAGAR  | 377,570,107.00 |                |
| 7.3 IMPUESTOS POR PAGAR  |                |                |
| 7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  | 147,409,929.00 |                |
| 7.5 COBROS ANTICIPADOS   | 248,045,248.00 |                |
| 7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 1,423,551.00   |                |
| <b>8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>  |                | 5,044,929.00   |
| 8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS   |                |                |
| 8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                    | 5,044,929.00   |                |
| 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>   |                | 42,418,283.00  |
| 10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO   | 97,108,000.00  |                |
| 10.2 RESERVA LEGAL   | 4,498,567.00   |                |
| 10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS  |                |                |
| 10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES                                | -62,483,099.00 |                |
| 10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL                                      | 3,294,815.00   |                |
| 10.6 OTRAS RESERVAS  |                |                |
| <b>11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>   |                | 880,953,052.00 |

8DD5DB962088F093D62B5AB15B598CCF\$

Datos de Recepción: 1-30-27264-6/IR2/394664546

Fecha Recepción:  
2021/04/28

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>DGII</b>   | <b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>                                     | <b>IR-2</b>  |
|   | <b>DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES</b>          | Periodo 202012   |
| <b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>   |  |  |
| RNC/Cédula 130272646<br>Nombre Comercial VMO CONCRETOS<br>Correo Electrónico btroncoso@vmoindustrias.do | Nombre(s) VMO CONCRETOS SA<br>Rectificativa No <input checked="" type="checkbox"/> | Apellido(s)<br>Teléfono 5966370<br>Tipo Declaración Normal <input checked="" type="checkbox"/> |

| <b>II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>  |             |              |                            |
|---|-------------|--------------|----------------------------|
| <b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</b>   |             |              | = <b>A</b> 723,250,177.58  |
| <b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)</b>  |             |              | = <b>B</b> 723,250,177.58  |
| <b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>  |             |              | = <b>1</b> -19,528,998.81  |
| 2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)   | + 2         | 6,022,958.57 |                            |
| 3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS  | - 3         |              |                            |
| 4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPANIAS   | - 4         | 0.00         |                            |
| 5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)   | - 5         | 1,349,634.84 |                            |
| <b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>  |             |              | + - <b>6</b> 4,673,323.73  |
| <b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>                                     |             |              | = <b>7</b> -14,855,675.08  |
| 8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)   |             |              | - 8 0.00                   |
| <b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>                             |             |              | = <b>9</b> -14,855,675.08  |
| 10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)  |             |              | - 10 0.00                  |
| <b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>   |             |              | = <b>11</b> -14,855,675.08 |
| <b>III. LIQUIDACIÓN</b>   |             |              |                            |
| <b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>  |             |              | = <b>12</b> 0.00           |
| 13.- ANTICIPOS PAGADOS  | - 13        | 7,906,964.37 |                            |
| 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> | 6,824.89     |                            |
| <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> 7,913,789.26   |
| 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> 7,913,789.26   |

**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.

2793B6338EF3DBFF78536C14BB97E8C8#

Datos de Recepción: 1-30-27264-6/A1/394670398

Fecha Recepción: 2021/04/28

|                                       |  |                  |
|---------------------------------------|--|------------------|
| <b>DGII</b>                           | <b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b> | <b>ANEXO A-1</b> |
|                                       | <b>BALANCE GENERAL</b>                         |                  |
| <b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b> |  |                  |
| RNC/Cédula 130272646                  | Nombre(s) VMO CONCRETOS SA                     | Apellido(s)      |

| <b>I. ACTIVOS</b>  | <b>MONTOS</b>  | <b>TOTALES</b> |
|--|----------------|----------------|
| <b>1.- ACTIVOS CORRIENTES</b>  |                | 435,028,665.02 |
| 1.1 CAJAS Y BANCOS   | 18,569,270.57  |                |
| 1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES  | 145,799,991.98 |                |
| 1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS  | 90,162,636.00  |                |
| 1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 48,728,200.88  |                |
| 1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS                                | 0.00           |                |
| 1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 12,215,244.56  |                |
| 1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 82,532,320.00  |                |
| 1.8 OTROS INVENTARIOS  | 24,131,296.03  |                |
| 1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO   | 124,699.96     |                |
| 1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO   | 12,529,340.25  |                |
| 1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 235,664.79     |                |
| 1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO                                |                |                |
| <b>2.- ACTIVOS FIJOS (*)</b>   |                | 456,731,786.31 |
| 2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)  |                |                |
| 2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)                     |                |                |
| 2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)  | 88,190,386.07  |                |
| 2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)                                 | 368,541,400.24 |                |
| 2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)                 |                |                |
| 2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)                 |                |                |
| 2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS   |                |                |
| <b>3.- INVERSIONES</b>   |                | 0.00           |
| 3.1 DEPÓSITOS  |                |                |
| 3.2 ACCIONES   |                |                |
| 3.3 OTRAS INVERSIONES  |                |                |
| <b>4.- OTROS ACTIVOS</b>   |                | 39,918,774.82  |
| 4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES  | 379,694.55     |                |
| 4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO                                  | 11,502,028.16  |                |
| 4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES   | 28,037,052.11  |                |
| <b>5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>                                       |                | 367,034,109.31 |
| 5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)                             |                |                |
| 5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1) |                |                |
| 5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)                             | 75,946,427.78  |                |
| 5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)                             | 271,794,377.54 |                |
| 5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES   | 2,306,234.91   |                |
| 5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO  |                |                |
| 5.7 OTRAS PROVISIONES  | 16,987,069.08  |                |
| <b>6.- TOTAL ACTIVOS</b>   |                | 564,645,116.84 |
| <b>II. PASIVOS Y PATRIMONIO</b>  |                |                |
| <b>7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>  |                | 466,416,849.36 |
| 7.1 PRÉSTAMOS  | 9,353,979.60   |                |
| 7.2 CUENTAS POR PAGAR  | 324,765,262.19 |                |
| 7.3 IMPUESTOS POR PAGAR  | 2,016,260.07   |                |
| 7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  | 65,076,692.23  |                |
| 7.5 COBROS ANTICIPADOS   | 63,781,104.27  |                |
| 7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 1,423,551.00   |                |
| <b>8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>  |                | 52,583,939.31  |
| 8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS   |                |                |
| 8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                    | 52,583,939.31  |                |
| 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>   |                | 45,644,328.17  |
| 10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO   | 97,108,000.00  |                |
| 10.2 RESERVA LEGAL   | 4,325,155.99   |                |
| 10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS  |                |                |
| 10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES                                | -36,259,828.01 |                |
| 10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL                                      | -19,528,999.81 |                |
| 10.6 OTRAS RESERVAS  |                |                |
| <b>11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>   |                | 564,645,116.84 |

BF369D5232F195487D41540FA9DBE2C9\$