

Datos de Recepción: 1-01-82161-2/IR2/387930283

Fecha Recepción:  
2020/08/07

<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>IR-2</b>
<b>DECLARACION JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES</b>		Periodo: 2019/12
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>		
RNC/Cédula: 10629102	Nombre(s): GA CONSTRUCTORA SRL	Apellido(s):
Nombre Comercial/GA CONSTRUCTORA	Respectivo No.:	Teléfono: 8067914305
C correo Electrónico: <a href="mailto:info@viasan.com">info@viasan.com</a>		Tipo Declaración: Normal

<b>II. DETERMINACION DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>		
<b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos, Anexos Estado De Resultados)</b>		
= A		415,000.24
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E )</b>		
= B		415,000.24
<b>I.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>		
= 1		75,160.58
<b>II.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)</b>		
+ 2		0.00
+ 3		0.00
+ 4		0.00
+ 5		0.00
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>		
+ 6		0.00
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>		
= 7		75,160.58
<b>III.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo F)</b>		
- 8		0.00
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>		
= 9		75,160.58
<b>10.- DEDUCCION POR INVERSION ( Ley No. 392-07)</b>		
- 10		0.00
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>		
= 11		75,160.58
<b>III. LIQUIDACION</b>		
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>		
= 12		20,293.36
<b>13.- ANTICIPOS PAGADOS</b>		
- 13		86,252.92
<b>14.- RETENCIONES ENTIDAD DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 6.2.3)</b>		
- 14		3,096.96
<b>15.- CREDITO POR INVERSION (Art. 24 de la Ley 109-10)</b>		
- 15		
<b>16.- CREDITO POR ENERGIA RENOVABLE</b>		
- 16		
<b>17.- CREDITO RETENCIONES POR INTERES BANCARIOS</b>		
- 17		
<b>18.- CREDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b>		
- 18		
<b>19.- CREDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b>		
- 19		
<b>20.- CREDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 109-10) (Ley No. 253-12)</b>		
- 20		
<b>21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS</b>		
- 21		
<b>22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO</b>		
- 22		3,740.00
<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b>		
= 23		0.00
<b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b>		
= 24		76,644.22
<b>IV.- MORA POR DECLARACION TARDIA (Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% adicional por cada mes o fracción de mes)</b>		
+ 25		0.00
<b>15.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</b>		
+ 26		
<b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b>		
= 27		0.00
<b>28.- SANCIONES</b>		
+ 28		
<b>29.- INTERES POR INDEMNIZACION POR DECLARACION TARDIA (Aplicar % sobre casilla 23)</b>		
+ 29		0.00
<b>30.- INTERES INDEMNIZACION SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)</b>		
+ 30		
<b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b>		
= 31		0.00
<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>		
= 32		
<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b>		
= 33		76,644.22

**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 falsificado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

2CACACF4388D64F0B0503AC8C9111E#




Datos de Recepción: 1-01-82161-2/A1/387930902

Fecha Recepción: 2020/08/07

<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 10421612	Nombre(s) GA CONSTRUCTORA SRL	Apellido(s)

I. ACTIVOS	MONTO	TOTALES
<b>1.- ACTIVOS CORRIENTES</b>		1,866,533.34
1.1 CAJAS Y BANCOS	1,033,913.34	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS		
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	544,950.14	
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	77,987.27	
1.8 OTROS INVENTARIOS		
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>		1,045,805.08
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1)		
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)		
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)	1,045,805.08	
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)		
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)		
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)		
2.7 REVALUACION DE ACTIVOS		
<b>3.- INVERSIONES</b>		0.00
3.1 DEPOSITOS		
3.2 ACCIONES		
3.3 OTRAS INVERSIONES		
<b>4.- OTROS ACTIVOS</b>		95,937.98
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES	3,935.06	
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO	93,002.52	
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		
<b>5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>		407,415.38
5.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)		
5.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)		
5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)	407,415.38	
5.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)		
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		
5.6 PROVISION DE INVENTARIO		
5.7 OTRAS PROVISIONES		
<b>6.- TOTAL ACTIVOS</b>		2,390,861.02
<b>II. PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>		20,793.36
7.1 PRESTAMOS		
7.2 CUENTAS POR PAGAR		
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR	20,793.36	
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
7.5 COBROS ANTICIPADOS		
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		
<b>8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>		0.00
8.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS		
8.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
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		
<b>9.- OTROS PASIVOS</b>		2,370,067.66
<b>10.- PATRIMONIO</b>		
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,000,000.00	
10.2 RESERVA LEGAL	10,500.00	
10.3 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS		
10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,305,200.43	
10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL	54,867.23	
10.6 OTRAS RESERVAS		
<b>11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		2,390,861.02

59F0B23DC809D1763844C9555D7FC3F86



Datos de Recepción: 1-01-82161-2/B1/387931063

Fecha Recepción: 2020/08/07

<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>ANEXO B-1</b>
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		Periodo 201912
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>		
RNC/Contribuyente 10929492	Nombre(s) GA CONSTRUCTORA SRL	Apellido(s)

	MONTO	TOTALES
<b>I. INGRESOS</b>		
<b>1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS</b>		415,890.24
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES	415,890.24	
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES		
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)		
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)		
1.5 OTROS INGRESOS		
<b>2. INGRESOS FINANCIEROS</b>		0.00
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 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS		
2.5 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS		
2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
<b>3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		0.00
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		
<b>4. TOTAL</b>		415,890.24
<b>II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES</b>		
<b>5. COSTO DE VENTA</b>		0.00
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		161,000.00
6.1 SUELDOS Y SALARIOS	161,000.00	
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
6.3 SEGUROS		
6.4 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL		
6.5 APORTA INPOTEP		
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL		
6.7 ITRIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
<b>7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>		26,271.16
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)		
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 FISICAS Y MORALES)		
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)		
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)		
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	26,271.16	
7.8 ITRIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
<b>8. ARRENDAMIENTOS</b>		0.00
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)		
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)		
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS		
8.4 ITRIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
<b>9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS</b>		0.00
9.1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)		
9.2 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)		
9.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)		
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)		
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)		
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS		
9.7 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES		
9.8 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS		
9.9 ITRIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
<b>10. GASTOS DE REPRESENTACION</b>		2,700.00
10.1 RELACIONES PUBLICAS		
10.2 PUBLICIDAD		
10.3 VIAJES		
10.4 DONACIONES		
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)		
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION	2,700.00	
10.7 PROMOCIONES		
10.8 ITRIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
<b>11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS</b>		127,546.96
11.1 PRIMAS DE SEGUROS	127,546.96	
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES		
11.4 DESTRUCCION DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGI		
<b>12. GASTOS FINANCIEROS</b>		2,981.00
12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR		
12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES		
12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		


  
**CONSORCIO**  
**VIASAN-GA**  
 RNC: 132-42228-7



(2015)		
12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A RÉGIMENES ESPECIALES		
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,475.50	
<b>13. GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		0.00
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		
<b>14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA</b>		75,160.50
<b>15. TOTAL</b>		415,690.24

EE79A9D6FF4D6550C0655C8E85ED877C5



Datos de Recepción: 1-01-82161-2/D/387930470

Fecha Recepción: 2020/08/07

<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>ANEXO D</b>
	<b>DATOS INFORMATIVOS</b>	
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>		
RNC/Ced.Us 98921812	Nombre(s) GA CONSTRUCTORA SRL	Aplido(s)

<b>II. EMPRESA</b>	
1. No. DE FUNCIONARIOS	2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD\$
3. No. DE EMPLEADOS 5.00	4. SUELDO PROMEDIO ANUAL 181,000.00
<b>II. LOCAL</b>	
5. SUPERFICIE TOTAL (M2)	6. No. DE LOCALES PROPIOS
7. No. ESTABLECIMIENTOS	8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD\$

<b>III. DETERMINACION DE DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO</b>		
<b>A) DE USO PROPIO</b>		
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)	<b>Categoría 2</b>	<b>Categoría 3</b>
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)	182,396.12	
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)	1,841.80	0.00
12. Retiros		
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)	184,197.92	0.00
14. Depreciación	46,048.48	0.00
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo)		
16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)	138,148.44	0.00
<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		
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20)	0.00	0.00
22. Depreciación	0.00	0.00
23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22+23)	0.00	0.00
<b>C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07</b>		
25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)	0.00	0.00
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)	0.00	0.00
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)	0.00	0.00
28. Retiros	0.00	0.00
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28)	0.00	0.00
30. Depreciación	0.00	0.00
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)	0.00	0.00
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)	138,148.44	0.00

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

<b>IV. COSTO DE VENTA</b>	
34. Inventario Inicial	=
35. Compras Locales del Ejercicio	=
36. Compras en el Exterior del Ejercicio	=
37. ITBIS Revocado al Costo	=
38. Inventario Final	=
39. Costo de Venta	= 0.00

<b>V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)</b>	
40. Inventario Inicial Materia Prima	=
41. Inventario Inicial Productos en Proceso	=
42. Compras Materia Prima Local	= 11,765.16
43. Compras Materia Prima Exterior	=
44. Sueldos y Salarios	=
45. Depreciación	= 46,048.48
46. Otros Gastos Indirectos	= 26,352.80
47. Inventario Final Materia Prima	=
48. Inventario Final Productos en Proceso	= 77,967.27
49. Costos de Producción	= 0.00
50. Inventario Inicial Productos Terminados	=
51. Inventario Final Productos Terminados	=
52. Costos de Venta	= 0.00

2EABC750A905EC75A5A2F56CAB4B4826#



**DGI****DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****ANEXO A-1****BALANCE GENERAL**

Periodo

202012

**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

RNC/Cédula 701621612

Nombre(s) GA CONSTRUCTORA SRL

Apellido(s)

<b>I. ACTIVOS</b>	<b>MONTOS</b>	<b>TOTALES</b>
<b>1.- ACTIVOS CORRIENTES</b>		1,875,589.86
1.1 CAJAS Y BANCOS	625,089.86	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS	1,250,500.00	
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	
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 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>		1,045,805.08
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)		
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)	1,045,805.08	
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)		
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>		84,299.82
3.1 DEPOSITOS	27,938.96	
3.2 ACCIONES	56,360.86	
3.3 OTRAS INVERSIONES		
<b>4.- OTROS ACTIVOS</b>		0.00
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES		
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO		
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		
<b>5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>		442,412.96
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)	442,412.96	
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)		
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
5.7 OTRAS PROVISIONES		
<b>6.- TOTAL ACTIVOS</b>		2,563,271.81
<b>II. PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>		52,030.12
7.1 PRÉSTAMOS		
7.2 CUENTAS POR PAGAR		
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR	52,030.12	
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
7.5 COBROS ANTICIPADOS		
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
<b>8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>		0.00
8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		
8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
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 RÉGIMENES ESPECIALES		
8.7 PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
8.8 PRÉSTAMOS CON ACCIONISTAS		
<b>9.- OTROS PASIVOS</b>		
<b>10.- PATRIMONIO</b>		2,511,241.69
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,000,000.00	
10.2 RESERVA LEGAL	10,500.00	
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS		
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,360,067.66	
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL	140,674.03	
10.6 OTRAS RESERVAS		
<b>11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		2,563,271.81

AAB27767B44FE4C53E814EB3D28AD18B5




**DGII****DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****ANEXO B-1****ESTADO DE RESULTADOS**

Periodo

202012

**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

RNC/Cédula 101621612

Nombre(s) GA CONSTRUCTORA SRL

Apellido(s)

<b>I. INGRESOS</b>	<b>MONITOS</b>	<b>TOTALES</b>
<b>1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS</b>		2,793,896.98
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES	2,793,896.98	
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES		
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)		
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)		
1.5 OTROS INGRESOS		
<b>2. INGRESOS FINANCIEROS</b>		0.00
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 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS		
2.5 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS		
2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
<b>3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		0.00
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		
<b>4. TOTAL</b>		2,793,896.98
<b>II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES</b>		
<b>5. COSTO DE VENTA</b>		1,833,167.96
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		138,228.00
6.1 SUELDOS Y SALARIOS	120,000.00	
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
6.3 SEGUROS	8,508.00	
6.4 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL	8,520.00	
6.5 APORTA FONOTEP	1,200.00	
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL		
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
<b>7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>		562,463.21
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)		
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 FISICAS Y MORALES)		
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)		
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)		
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	562,463.21	
7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
<b>8. ARRENDAMIENTOS</b>		0.00
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)		
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)		
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS		
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
<b>9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS</b>		34,997.56
9.1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)		
9.2 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)		
9.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)		
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)		
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)		
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS		
9.7 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES		
9.8 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS		
9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
<b>10. GASTOS DE REPRESENTACION</b>		26,350.41
10.1 RELACIONES PUBLICAS		
10.2 PUBLICIDAD		
10.3 VIAJES		
10.4 DONACIONES		
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)		
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION	26,350.41	
10.7 PROMOCIONES		
10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
<b>11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS</b>		0.00
11.1 PRIMAS DE SEGUROS		
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES		
11.4 DESTRUCCION DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII		
<b>12. GASTOS FINANCIEROS</b>		5,985.09
12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR		
12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES		
12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS		
12.6 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS LOCALES		
12.7 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR		
12.8 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISION DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS	4,190.84	



(.0015)		
12.9 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES		
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,796.25
<b>13. GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>0.00</b>
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		
<b>14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA</b>		<b>192,704.10</b>
<b>15. TOTAL</b>		<b>2,793,896.98</b>

355A9BA92E9BA6B9B0BA53FBC561FAA56





**DGI**

**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**D2**

**DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2**

Año Fiscal 2020/21

RNC 101821612

Razón Social GA CONSTRUCTORA SRL

1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL				
<b>1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)</b>				2,390,861.02
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)		+		
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido		+		90,002.52
4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)		-		
5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros)		-		
6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)		-		
7.- Costo Edificio (Valor en Libros)		-		
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)		-		638,389.69
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		+		
16.- Costo Fiscal Categoría 2		+		138,148.44
<b>17.- Costo Fiscal Activo en Construcción</b>		+		
<b>18.- Costo Fiscal Categoría 3</b>		+		
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 Activos		+		
26.- Saldos Activos Fiscales		=		1,797,617.25
<b>27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)</b>		=		
28.- Impuesto sobre la Renta Diferido		-		20,293.36
29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)		-		
30.- Otros Pasivos		-		
<b>31.- Saldo de los Pasivos</b>		=		-20,293.36
<b>32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)</b>		=		1,817,910.61
33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)		=		216,115.71
34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)		=		216,115.71
35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado) 1.00%		=		1,395.30
2. DISTRIBUCIÓN AJUSTE FISCAL PATRIMONIAL		Monto	%	Distrib. de Ajuste
36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)				
37.- Inventario		77,967.27	36.00	502.30
38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)		0.00		
39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)		138,148.44	64.00	893.00
40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)		0.00		
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		
<b>49.- Total Activos no monetarios</b>		216,115.71	100.00	1,395.30

FO0EBFF7DABF7CB854F060B88328C565\$

