



**índigo**

Índigo, S.R.L.  
Santo Domingo, Rep. Dom.  
RNC 131235204

**índigo**

CONSULTORES  
& AUDITORES



## GA CONSTRUCTORA, SRL

Informe compilado de estados  
31 diciembre de 2020

[indigo.com.do](http://indigo.com.do)



## GA CONSTRUCTORA, SRL

---

**Informe compilado de estados**

**31 diciembre de 2020**

 **índigo**  
Indigo, S.R.L.  
Santo Domingo, Rep. Dom.  
RNC 131235204

# GA CONSTRUCTORA, SRL

Índice

31 de diciembre del 2020

---

Página (s)

Informe compilado sobre los estados financieros

Balance General

Estado de resultados

Estado de flujos de efectivo

Notas a los estados financieros

 **índigo**  
Indigo, S.R.L.  
Santo Domingo, Rep. Dom.  
RNC 131235204



Las notas que se acompañan son parte de estos estados financieros.



## Informe compilado

A la administración de  
GA CONSTRUCTORA, SRL



Hemos compilado los estados financieros adjuntos de GA CONSTRUCTORA, SRL, sobre la base de información que la administración nos ha proporcionado. Estos estados financieros comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 de GA CONSTRUCTORA, SRL, el estado del resultado, el estado de cambios de patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

### Alcance de la compilación

Hemos realizado el encargo de compilación de conformidad con la norma internacional de Servicios Relacionados (NISR) 4410.

Hemos aplicado conocimientos especializados de contabilidad y preparación de información financiera con el fin de facilitarles la preparación y presentación de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidas los principios de integridad, objetividad y competencia y diligencia profesionales.

La administración es responsable de estos estados financieros y de la exactitud e integridad de la información utilizada para su compilación.

### Conclusión

Puesto que un encargo de compilación no es un encargo de aseguramiento, no es requerido que verifiquemos ni la exactitud ni la integridad de la información que nos han proporcionado para la compilación de estos estados financieros. En consecuencia, nos expresamos una opinión de auditoría ni una conclusión de revisión acerca de si los estados financieros están preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

  
Indigo, S.R.L.  
Santo Domingo, Rep. Dom.  
RNC 131235204

ICPARD No. 99575

Stalin Pérez. Socio CPA

ICPARD No. 14389

/Máximo Avilés Blonda, No. 32. Edif. Madelta IV,  
Suite 201, Ens. Julieta Morales,  
Distrito Nacional, República Dominicana  
t. 8096837244  
indigo.com.do  
info@indigo.com.do



Las notas que se acompañan son parte de estos estados financieros.

# GA CONSTRUCTORA, SRL

Estado de Resultados  
31 de diciembre del 2020

**GA CONSTRUCTORA, SRL**  
**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 de diciembre del 2020 y 2019**  
**(Valores en RD\$)**

  
Indigo, S.R.L.  
Santo Domingo, Rep. Dom.  
RNC 131235204

	<b>ESTADO A</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b><u>ACTIVOS</u></b>		
<b><u>ACTIVOS CORRIENTES</u></b>		
(A-1) Efectivos en la Caja y Bancos	625,090.00	1,033,513.00
(A-2) Cuentas por Cobrar	1,250,500.00	544,054.00
(A-3) Inventarios	-	77,967.00
Total Activos Corrientes	1,875,590.00	1,655,534.00
<b><u>ACTIVOS FIJOS</u></b>		
(A-4) Propiedad, Planta y Equipos	1,045,805.00	1,045,805.00
Menos: Depreciación Acumulada	(442,413.00)	(407,415.00)
Total Activos Fijos	603,392.00	638,390.00
<b><u>ACTIVOS DIFERIDOS</u></b>		
(A-5) Pagos Anticipados	84,290.00	96,937.00
Total activos diferidos	84,290.00	96,937.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,563,272.00</b>	<b>2,390,861.00</b>
<b><u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u></b>		
<b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>		
(A-6) Impuesto Sobre la Renta por Pagar	52,030.00	20,293.00
Total Pasivos Corrientes	52,030.00	20,293.00
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
Capital Suscrito y Pagado	1,000,000.00	1,000,000.00
Reserva legal	10,500.00	10,500.00
Resultado Años Anteriores	1,360,068.00	1,305,200.00
Resultado del Periodo	140,674.00	54,868.00
Total Patrimonio	2,511,242.00	2,370,568.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,563,272.00</b>	<b>2,390,861.00</b>



Las notas que se acompañan son parte de estos estados financieros.





# GA CONSTRUCTORA, SRL



Estado de Resultados

31 de diciembre del 2020

## GA CONSTRUCTORA, SRL

### ESTADO DE RESULTADOS

Periodo desde 1ro. Enero AL 31 de diciembre del 2020 y 2019

(Valores en RD\$)

<b>INGRESOS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Cubicaciones de Obras Públicas	2,793,897.00	415,690.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>2,793,897.00</b>	<b>415,690.00</b>
<b>COSTOS CONSTRUCCION</b>		
Inventario Inicial en Proceso	77,967.00	77,967.00
Compras Local	944,105.00	
Mano de Obra directa	811,095.00	-
Inventario Final en Proceso	-	(77,967.00)
<b>Total Costos</b>	<b>1,833,167.00</b>	<b>-</b>
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>960,730.00</b>	<b>415,690.00</b>
<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS.</b>		
Sueldos y Salarios	120,000.00	181,000.00
Aporte a la Seguridad Social	17,028.00	-
Aporte al INFOTEP	1,200.00	-
Suministros y Servicios de Oficina	562,463.00	26,271.00
depreciación de Activos	34,998.00	46,049.00
Gastos de representación	26,351.00	2,700.00
Gastos misceláneos	-	81,517.00
Gastos Financieros	5,986.00	2,992.00
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>768,026.00</b>	<b>340,529.00</b>
<b>Resultado antes de Impuestos</b>	<b>192,704.00</b>	<b>75,161.00</b>
Impuesto Sobre la Renta 27%	52,030.00	20,293.00
<b>Beneficio (Pérdida) Neta al Final del Año</b>	<b>140,674.00</b>	<b>54,868.00</b>

 **indigo**  
Indigo, S.R.L.  
Santo Domingo, Rep. Dom.  
RNC 131235204

Las notas que se acompañan son parte de estos estados financieros.

# GA CONSTRUCTORA, SRL

Estado de Resultados  
31 de diciembre del 2020

**GA CONSTRUCTORA, SRL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 1ro de Enero Al 31 de diciembre del 2020 y 2019**  
**(Valores en RD\$)**



<b><u>ACTIVIDADES DE OPERACION</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
<b><u>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</u></b>		
Cuentas por Cobrar	(1,250,500.00)	(544,054.00)
construcción en Proceso		(77,967.00)
Pagos Anticipados	(84,290.00)	(96,937.00)
Cuentas por Pagar		
Impuestos sobre la Renta por pagar	52,030.00	20,293.00
Acumulaciones y Retenciones por Pagar		
<b>Efectivo Neto Usado en las actividades de Operación</b>	<b>(1,282,760.00)</b>	<b>(698,665.00)</b>
<b><u>ACTIVIDADES EN INVERSION</u></b>		
Adquisición de Activos Fijos (Netos)	(603,392.00)	(638,390.00)
<b>Efectivo Neto Usado en las actividades de inversión</b>	<b>(603,392.00)</b>	<b>(638,390.00)</b>
<b><u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</u></b>		
Capital Suscrito y Pagado	1,000,000.00	1,000,000.00
Reserva Legal	10,500.00	10,500.00
Resultado Ejercicios Anteriores	1,360,068.00	1,305,200.00
Resultado del Periodo	140,674.00	54,868.00
<b>Flujo Neto del Efectivo Proveniente del Financiamiento</b>	<b>2,511,242.00</b>	<b>2,370,568.00</b>
<b>EFFECTIVO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>625,090.00</b>	<b>1,033,513.00</b>



Las notas que se acompañan son parte de estos estados financieros.



# GA CONSTRUCTORA, SRL



Estado de Resultados  
31 de diciembre del 2020



## GA. CONSTRUCTORA, SRL

### Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019

(Valores en RD\$)

	<u>Capital en acciones</u> RD\$	<u>Reserva Legal</u> RD\$	<u>Beneficios (Pérdidas) acumulados</u> RD\$	<u>Patrimonio de los accionistas</u> RD\$
Saldo al 1ro de enero de 2019	1,000,000.00	10,500.00	1,305,201.00	2,315,701.00
Resultado del Periodo			54,867.00	54,867.00
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>1,360,068.00</b>	<b>2,370,568.00</b>
Ganancia neta 2020		-	140,674.00	140,674.00
<b>Saldo al 31 de diciembre 2020</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>1,500,742.00</b>	<b>2,511,242.00</b>

 **índigo**  
Índigo, S.R.L.  
Santo Domingo, Rep. Dom.  
RNC 131235204

Las notas que se acompañan son parte de estos estados financieros.

# GA CONSTRUCTORA, SRL



Estado de Resultados  
31 de diciembre del 2020

## GA. CONSTRUCTORA, SRL NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de diciembre 2020 Y 2019 (Valores en RD\$)

(A-1) <b><u>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS</u></b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Caja Chica	5,000.00	5,000.00
Scotiabank	620,090.00	1,028,513.00
<b>Total Efectivo Caja y Bancos</b>	<b>625,090.00</b>	<b>1,033,513.00</b>
(A-2) <b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>		
Avances a Subcontratistas	1,250,500.00	544,054.00
<b>Total Inventarios</b>	<b>1,250,500.00</b>	<b>544,054.00</b>
(A-3) <b><u>INVENTARIO</u></b>		
Construcción en Proceso	-	77,967.00
<b>Total Inventarios</b>	<b>-</b>	<b>77,967.00</b>
(A-4) <b><u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u></b>		
<b><u>CATEGORIA II</u></b>		
Equipos y Mobiliarios Oficina	1,045,805.00	1,045,805.00
Menos: Depreciación Acumulada	(442,413.00)	(407,415.00)
<b>Total Neto Cat. II</b>	<b>603,392.00</b>	<b>638,390.00</b>
<b>Total Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>603,392.00</b>	<b>638,390.00</b>
(A-5) <b><u>ACTIVOS DIFERIDOS</u></b>		
Retenciones del Estado Dom. del ISR.	27,939.00	3,935.00
Pagos Anticipados del ISR		89,252.00
Saldo a Favor año anterior del ISR	56,351.00	3,750.00
<b>Total Gastos Pagados por Adelantados</b>	<b>84,290.00</b>	<b>96,937.00</b>
(A-6) <b><u>IMPUESTOS POR PAGAR</u></b>		
Impuesto sobre la Renta	52,030.00	20,293.00
<b>Total Acumulaciones e Impuestos por Pagar</b>	<b>52,030.00</b>	<b>20,293.00</b>

Las notas que se acompañan son parte de estos estados financieros.



<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: 2020/21

<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>			
RNC/Cédula: 19829612	Nombre(s): GA CONSTRUCTORA SRL	Apellido(s):	
Nombre Comercial: GA CONSTRUCTORA	Rectificativa: No	Teléfono: 8007814395	
Correo Electrónico: galeos@ga.com.do		Tipo Declaración: Normal	

<b>II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PÉRDIDA FISCAL</b>			
<b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</b>			
=	<b>A</b>	2.793.896.98	
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E )</b>			
=	<b>B</b>	2.793.896.98	
<b>1.- BENEFICIO O PÉRDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>			
=	<b>1</b>	182.201.66	
3.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)			
+	2	0.00	
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS			
+	3		
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPANIAS			
+	4	0.00	
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)			
-	5	502.30	
=	<b>6</b>	-502.30	
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>			
=	<b>7</b>	182.201.66	
<b>8.- PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)</b>			
-	8	0.00	
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>			
=	<b>9</b>	182.201.66	
<b>10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)</b>			
-	10	0.00	
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>			
=	<b>11</b>	182.201.66	
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>			
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>			
=	<b>12</b>	51.894.50	
13.- ANTICIPOS PAGADOS			
-	13		
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)			
-	14	27.038.96	
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)			
-	15		
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE			
-	16		
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS			
-	17		
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL			
-	18		
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR			
-	19		
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)			
-	20		
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS			
-	21		
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO			
-	22	50.350.88	
=	<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 Positivo)</b>			
=	<b>24</b>	32.386.32	
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</b>	0.00	
<b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b>			
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</b>	0.00	
<b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b>			
<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>	32.386.32	

**JURAMENTO**

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

488D4F0A3B62329E22228D2C07E29005#



*[Handwritten Signature]*



<b>DGI</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 101621612	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 REGIMENES 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>MONTOS</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>		1,833,167.98
<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 APORTE INFOTEP	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)	34,997.56	
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\$

