

DGII**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****IR-2****DECLARACION JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES**

Periodo

202203

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|--|------------------|--|
| RNC/Cédula | 131415814 | Nombre(s) | SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL | Apellido(s) | |
| Nombre Comercial | SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S | Rectificativa | Si <input checked="" type="checkbox"/> | Teléfono | 6379595 |
| Correo Electrónico | | | | Tipo Declaración | Normal <input checked="" type="checkbox"/> |

II. DETERMINACION DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL

| | | | |
|---|---|-----------|---------------|
| A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos, Anexos Estado De Resultados) | = | A | 19,016,160.48 |
| B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E) | = | B | 19,016,160.48 |
| 1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B) | = | 1 | 491,495.30 |
| 2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G) | + | 2 | 0.00 |
| 3.- EXENCION LEY DE INCENTIVOS | - | 3 | |
| 4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPANIAS | - | 4 | 0.00 |
| 5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G) | - | 5 | 0.00 |
| 6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5) | + | 6 | |
| 7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6) | = | 7 | 491,495.30 |
| 8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E) | - | 8 | 0.00 |
| 9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8) | = | 9 | 491,495.30 |
| 10.- DEDUCCION POR INVERSION (Ley No. 392-07) | - | 10 | |
| 11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 | = | 11 | 491,495.30 |

III. LIQUIDACION

| | | | |
|---|----|-----------|------------|
| 12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11) | = | 12 | 132,703.73 |
| 13.- ANTICIPOS PAGADOS | - | 13 | 8,148.96 |
| 14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623) | - | 14 | 463,268.09 |
| 15.- CREDITO POR INVERSION (Art. 34 de la Ley 108-10) | - | 15 | |
| 16.- CREDITO POR ENERGIA RENOVABLE | - | 16 | |
| 17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS | - | 17 | 1.67 |
| 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 AJUZORIZADAS Y OTROS PAGOS | - | 21 | |
| 22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO | - | 22 | 217,055.27 |
| 23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo) | = | 23 | |
| 24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo) | = | 24 | 556,770.26 |
| 25.- MORA POR DECLARACION TARDIA Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes | %+ | 25 | |
| 26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) | + | 26 | |
| 27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26) | = | 27 | |
| 28.- SANCIONES | + | 28 | |
| 29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACION TARDIA (Aplicar % sobre casilla 23) | %+ | 29 | |
| 30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) | + | 30 | |
| 31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30) | = | 31 | |
| 32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO | - | 32 | |
| 33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar) | = | 33 | 556,770.26 |

JURAMENTO

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

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| DGII | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | ANEXO A-1 |
| BALANCE GENERAL | | Periodo 202203 |

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
 RNC/Cédula 131415814 Nombre(s) SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL Apellido(s)

| I. ACTIVOS | MONTOS | TOTALES |
|--|--------------|--------------|
| 1.- ACTIVOS CORRIENTES | | 4,951,796.28 |
| 1.1 CAJAS Y BANCOS | 1,250,319.01 | |
| 1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES | 2,658,355.08 | |
| 1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS | | |
| 1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | |
| 1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS | 1,043,122.19 | |
| 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 | | |
| 2.- ACTIVOS FIJOS (*) | | 0.00 |
| 2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1) | | |
| 2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1) | | |
| 2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2) | | |
| 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 | | |
| 3.- INVERSIONES | | 0.00 |
| 3.1 DEPÓSITOS | | |
| 3.2 ACCIONES | | |
| 3.3 OTRAS INVERSIONES | | |
| 4.- OTROS ACTIVOS | | 0.00 |
| 4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES | | |
| 4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO | | |
| 4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES | | |
| 5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | | 0.00 |
| 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) | | |
| 5.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3) | | |
| 5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 5.6 PROVISION DE INVENTARIO | | |
| 5.7 OTRAS PROVISIONES | | |
| 6.- TOTAL ACTIVOS | | 4,951,796.28 |
| II. PASIVOS Y PATRIMONIO | | |
| 7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO | | 5,816,779.03 |
| 7.1 PRÉSTAMOS | 3,714,275.91 | |
| 7.2 CUENTAS POR PAGAR | 2,102,503.12 | |
| 7.3 IMPUESTOS POR PAGAR | | |
| 7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| 7.5 COBROS ANTICIPADOS | | |
| 7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | |
| 8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO | | 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 | | |
| 9.- OTROS PASIVOS | | |
| 10.- PATRIMONIO | | 109,289.30 |
| 10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 100,000.00 | |
| 10.2 RESERVA LEGAL | | |
| 10.3 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS | | |
| 10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES | -482,206.00 | |
| 10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL | 491,495.30 | |
| 10.6 OTRAS RESERVAS | | |
| 11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 5,926,068.33 |

| | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| DGII | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | ANEXO B-1 |
| ESTADO DE RESULTADOS | | Periodo 202203 |
| I. DATOS PERSONALES DECLARANTE | | |
| RNC/Cédula 131415814 | Nombre(s) SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL | Apellido(s) |

| I. INGRESOS | MONTOS | TOTALES |
|---|---------------|---------------|
| 1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS | | 19,016,160.49 |
| 1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES | 19,016,160.49 | |
| 1.2 INGRESOS EXPORTACIONES | | |
| 1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-) | | |
| 1.4 DESCUENTO S/VENTA (-) | | |
| 1.5 OTROS INGRESOS | | |
| 2. INGRESOS FINANCIEROS | | 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 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS | | |
| 2.5 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS | | |
| 2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | |
| 3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 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 | | |
| 4. TOTAL | | 19,016,160.49 |
| II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES | | |
| 5. COSTO DE VENTA | | 17,575,399.75 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | | 431,969.58 |
| 6.1 SUELDOS Y SALARIOS | 386,280.00 | |
| 6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| 6.3 SEGUROS | 5,980.00 | |
| 6.4 APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL | 35,846.78 | |
| 6.5 APORTE INFOTEP | 3,862.80 | |
| 6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD | | |
| 7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS | | 40,055.00 |
| 7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FÍSICAS) | | |
| 7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | | |
| 7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07) | | |
| 7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) | | |
| 7.5 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FÍSICAS) | | |
| 7.6 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES) | | |
| 7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 40,055.00 | |
| 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD | | |
| 8. ARRENDAMIENTOS | | 0.00 |
| 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) | | |
| 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) | | |
| 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS | | |
| 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD | | |
| 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS | | 0.00 |
| 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) | | |
| 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) | | |
| 9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) | | |
| 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) | | |
| 9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) | | |
| 9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS | | |
| 9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES | | |
| 9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS | | |
| 9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD | | |
| 10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 0.00 |
| 10.1 RELACIONES PÚBLICAS | | |
| 10.2 PUBLICIDAD | | |
| 10.3 VIAJES | | |
| 10.4 DONACIONES | | |
| 10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07) | | |
| 10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | |
| 10.7 PROMOCIONES | | |
| 10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD | | |
| 11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS | | 0.00 |
| 11.1 PRIMAS DE SEGUROS | | |
| 11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES | | |
| 11.4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII | | |
| 12. GASTOS FINANCIEROS | | 477,240.86 |

| | | |
|--|------------|---------------|
| 12.1 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 477,240.86 | |
| 12.2 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR | | |
| 12.3 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES | | |
| 12.4 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| 12.5 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS | | |
| 12.6 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS LOCALES | | |
| 12.7 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR | | |
| 12.8 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.0015) | | |
| 12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A RÉGIMENES ESPECIALES | | |
| 12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS | | |
| 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 0.00 |
| 13.1 POR PÉRDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES | | |
| 13.2 POR PÉRDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL | | |
| 13.3 PÉRDIDAS POR CUENTAS 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 | | 491,495.30 |
| 15. TOTAL | | 19,016,160.49 |

3A1D64D7E3095B4E5C2B5F3391A3A7FE#

| | | |
|---------------------------|--|----------------|
| DGII | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | ANEXO D |
| DATOS INFORMATIVOS | | Periodo 202203 |

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
 RNC/Cédula 131415814 Nombre(s) SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL Apellido(s)

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| I. EMPRESA | | | |
| 1. No. DE FUNCIONARIOS | | 2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD\$ | |
| 3. No. DE EMPLEADOS | | 4. SUELDO PROMEDIO ANUAL | |
| II. LOCAL | | | |
| 5. SUPERFICIE TOTAL (M2) | | 6. No. DE LOCALES PROPIOS | |
| 7. No. ESTABLECIMIENTOS | | 8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD\$ | |

| | | |
|--|------|------|
| III. DETERMINACION DE DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO | | |
| A) DE USO PROPIO | | |
| 9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior) | | |
| 10. Ajuste fiscal (Ver D-2) | 0.00 | 0.00 |
| 11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones) | | |
| 12. Retiros | | |
| 13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12) | 0.00 | 0.00 |
| 14. Depreciación | 0.00 | 0.00 |
| 15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo) | | |
| 16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15) | 0.00 | 0.00 |
| B) EN ARRENDAMIENTO | | |
| 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 |
| C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07 | | |
| 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 | | |
| 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) | | |
| 32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31) | 0.00 | 0.00 |
| 33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32) | 0.00 | 0.00 |

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

| | | |
|--|---|---------------|
| IV. COSTO DE VENTA | | |
| 34. Inventario Inicial | + | 998,000.00 |
| 35. Compras Locales del Ejercicio | + | 17,620,521.94 |
| 36. Compras en el Exterior del Ejercicio | + | |
| 37. ITBIS llevado al Costo | + | |
| 38. Inventario Final | - | 1,043,122.19 |
| 39. Costo de Venta | = | 17,575,399.75 |

| | | |
|---|---|------|
| V. COSTO VENTA (MANUFACTURA) | | |
| 40. Inventario Inicial Materia Prima | + | |
| 41. Inventario Inicial Productos en Proceso | + | |
| 42. Compras Materia Prima Local | + | |
| 43. Compras Materia Prima Exterior | + | |
| 44. Sueldos y Salarios | + | |
| 45. Depreciación | + | |
| 46. Otros Gastos Indirectos | + | |
| 47. Inventario Final Materia Prima | - | |
| 48. Inventario Final Productos en Proceso | - | |
| 49. Costos de Producción | = | 0.00 |
| 50. Inventario Inicial Productos Terminados | + | |
| 51. Inventario Final Productos Terminados | - | |
| 52. Costos de Venta | = | 0.00 |

| DGII | | DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | | | | D1 | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|---|
| ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Categoría 1)- ANEXO IR2 | | | | | | | |
| ANO FISCAL | 202203 | RAZON SOCIAL | SOLDER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL | | | | |
| RNC | 131415814 | | | | | | |
| I. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL | | | | | | | |
| 1. | Balance inicial | | | | | | 0.00 |
| 2. | Ajuste fiscal | | | | | | 0.00 |
| 3. | Balance inicial ajustado | | | | | | 0.00 |
| 4. | Retiros despues de ajuste | | | | | | |
| 5. | Base depreciable | | | | | | 0.00 |
| 6. | Depreciacion | | | | | | |
| 7. | Costo Fiscal Final del Periodo | | | | | | 0.00 |
| II. DETALLE DE ACTIVO FIDJO | | | | | | | |
| A. ADQUISICIONES | | | | | | | |
| | | Fecha (AAAAMDD) | 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. MEJORAS CAPITALIZABLES | | | | | | | |
| | | Fecha (AAAAMDD) | 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 |
| C. RETIROS | | | | | | | |
| | | Fecha (AAAAMDD) | 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" | | | TOTAL | | | | 0.00 |

C29C1AAF8B0C07780F5868985EAD03EE\$

| | | |
|-------------|--|----------------|
| DGII | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | ANEXO J |
|-------------|--|----------------|

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| DATOS INFORMATIVOS | Periodo | 202203 |
| I. DATOS PERSONALES DECLARANTE | | |
| RNC/Cédula 131415814 | Nombre(s) SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL | Apellido(s) |

| I. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES | | |
|---|-----------------|--------------|
| | CANTIDAD | MONTO |
| 1.- FORMATO DE ENVÍO 607/LIBRO DE VENTA | | |
| 1.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL | | |
| 1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL | | |
| 1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO | | |
| 1.4 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-) | | |
| 1.5 COMPROBANTE REGISTRO UNICO DE INGRESOS | | |
| 1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES | | |
| 1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES | | |
| 1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES | | |
| 1.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+1.8) | | 0.00 |
| 2.- FORMATO DE ENVÍO 606 | | |
| 2.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL | | |
| 2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO | | |
| 2.3 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-) | | |
| 2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES | | |
| 2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES | | |
| 2.6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5) | | 0.00 |
| 2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES | | |
| 2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES | | |
| 2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8) | | 0.00 |

A0E019A495E3788F094E3FCC272D55CA#

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| DGII | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | ANEXO E |
| DATOS COMPLEMENTARIOS | | Periodo: 202203 |
| I. DATOS PERSONALES DECLARANTE | | |
| RNC/Cédula: 181416814 | Nombre(s): SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S RL | Ape/Ido(s): |

| A. PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| a) Año de la Perdida | b) Perdida al Inicio del Periodo | c) Índice de Inflación (%) | d) Cantidad Ajuste Por Inflación (Casillas B x C) | e) Perdida Ajustada Por Inflación (Casillas B + D) | f) Periodos por Compensar | g) Perdida a Compensar (casillas E/F) | h) Renta Neta Imponible Antes de la Perdida (Viene casilla 17.1R.2) | i) % de la Renta Neta Imponible |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 3 | | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 4 | | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 5 | | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 6 TOTAL -----> | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |

| B. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 7 | A DIVIDENDOS |
| 8 | A RESERVAS |
| 9 | UTILIDADES NO DISTRIBUIDA |
| 10 TOTAL -----> | |

| C. SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL | |
|---------------------------------|--|
| 11 | PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 12 | GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN |
| 13 | PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO |
| 14 | SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS |

| D. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS | |
|--|---|
| 15 | TOTAL DE INGRESOS (Coloque aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados) |
| 16 | GANANCIA DE CAPITAL EN LIBROS |
| 17 | GANANCIAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS |
| 18 | DIVIDENDOS |
| 19 | INTERESES EXENTOS |
| 20 | MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 16+17+18+19) |
| 21 | COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Márgenes regulados por el Estado) |
| 22 | BASE IMPONIBLE (Casillas 15-20-21) |

3283EE0A62BA20FB387B7FF645C8CC9B#

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------|
| DGII | DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS | ANEXO G |
| AJUSTES FISCALES | | Periodo 202203 |
| I. DATOS PERSONALES DECLARANTE | | |
| RNC/Cédula 131415814 | Nombre(s) SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL | Apellido(s) |

| I. DETALLE DE LOS AJUSTES | MONTOS | TOTALES |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1.- POSITIVOS | | 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 | | |
| 2.- NEGATIVOS | | 0.00 |
| 2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACION | | |
| 2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2) | 0.00 | |
| 2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA | | |
| 2.4 OTROS AJUSTES | | |
| II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES | AJUSTES POSITIVOS | AJUSTES NEGATIVOS |
| 3.- TOTALES | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS | | |
| 3.2 INGRESOS FINANCIEROS | | |
| 3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| 3.4 OTROS INGRESOS | | |
| 3.5 COSTO DE VENTA | | |
| 3.6 GASTOS DE PERSONAL | | |
| 3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS | | |
| 3.8 ARRENDAMIENTOS | | |
| 3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS | | |
| 3.10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | |
| 3.11 GASTOS FINANCIEROS | | |
| 3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS | | |
| 3.13 OTROS GASTOS | | |

8825921836D57F4CC445E0D6E89F2925#



DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2

ANEXO H-1

Periodo 202203
 RNC 131415814 Razón Social SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S 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 | 40214888972 | GREISY MARIEL BATISTA DE | EN LA CALLE 5TA NO, CANSINO A DENTRO, SANTO DOMINI | 99.00 | GERENTE |
| 2 | 04900039563 | YUDELKA MARIA MORILLA LICALLE | COLON NO.27 EL LIMPIO COTUI | 1.00 | SECRETARIA |
| 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 | 40214888972 | GREISY MARIEL BATISTA DE | DOMINICANA | EN LA CALLE 5TA NO, CANSINO A DENTRO, SANTO D | 08099014898 | 99.00 |
| 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 | |

0B1916A2907CC8E4F9D27C1E6152E56D#

DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO H-2

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2

Periodo: 202203 RNC: 131415814 Razón Social: SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S 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 | CÉDULA/ 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 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

| F | NOMBRE COMERCIAL | CORREO ELECTRÓNICO | SUCURSALES TELEFONO | 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.:

de Fecha:

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS D2
DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2

Año Fiscal 202203
 RNC 131415814 Razón Social SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL

| | | | | | |
|--|---|---|--------------|----------|---------------------------|
| 1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL | 1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio) | | | | 1,579,300.00 |
| | 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) | - | | | |
| | 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) | - | | | |
| | 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 | + | | | |
| | 17.- Costo Fiscal Activo en Construcción | + | | | |
| | 18.- Costo Fiscal Categoría 3 | + | | | |
| | 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 | = | | | 1,579,300.00 |
| | 27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio) | = | | | 1,961,506.00 |
| | 28.- Impuesto sobre la Renta Diferido | - | | | 501,855.00 |
| | 29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales) | - | | | |
| | 30.- Otros Pasivos | - | | | |
| | 31.- Saldo de los Pasivos | = | | | 1,459,651.00 |
| | 32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31) | = | | | 119,649.00 |
| | 33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49) | = | | | 998,000.00 |
| | 34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33) | = | | | 119,649.00 |
| | 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 | | 998,000.00 | | |
| | 38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15) | | 0.00 | | |
| | 39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16) | | 0.00 | | |
| | 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 | | |
| | 49.- Total Activos no monetarios | | 998,000.00 | 0.00 | 0.00 |

18EBCD4AE2300E6CA6660E05BB383A26\$

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS **D2**
DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2

Año Fiscal 202203
 RNC 131415814 Razón Social SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL

| | | | |
|---|---|---|--------------|
| I. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL | 1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio) | | 1,579,300.00 |
| | 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) | - | |
| | 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) | - | |
| | 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 | + | |
| | 17.- Costo Fiscal Activo en Construcción | + | |
| | 18.- Costo Fiscal Categoría 3 | + | |
| | 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 | = | 1,579,300.00 |
| | 27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio) | = | 1,961,506.00 |
| | 28.- Impuesto sobre la Renta Diferido | - | 501,855.00 |
| | 29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales) | - | |
| | 30.- Otros Pasivos | - | |
| | 31.- Saldo de los Pasivos | = | 1,459,651.00 |
| | 32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31) | = | 119,649.00 |
| | 33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49) | = | 998,000.00 |
| | 34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33) | = | 119,649.00 |
| | 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 | 998,000.00 | | |
| | 38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15) | 0.00 | | |
| | 39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16) | 0.00 | | |
| | 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 | | |
| 49.- Total Activos no monetarios | 998,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

18EBCD4AE2300E6CA6660E05BB383A26\$