

LIC. RAMIREZ & ASOCIADOS
CONTADORES PUBLICO AUTORIZADO
AV. ROMULO BETANCOURT # 534 APTO. 4-A.
SANTO DOMINGO. D.N. TEL (809) 350-3314

SANTO DOMINGO, DN.
29 de Diciembre del 2022
AL Consejo de Administración:
REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, SRL.
Ciudad.

Hemos auditado el Balance General de **REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, SRL, Y los Estados de Resultados y Flujo de Efectivos, correspondiente al periodo terminado el 30 de Septiembre del año 2022**, nuestra auditoria se realizó de acuerdo con normas de auditoría de aceptación general e incluyo pruebas de los documentos que soportan la validez de los referidos Estados, así como también otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en las circunstancias.

Estos Estados Financieros son de la exclusiva responsabilidad de la administración, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los mismos.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes señalados, reflejan razonablemente la situación financiera de **REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, SRL, AL 30 de Septiembre, 2022** y los resultados de sus operaciones por el periodo terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados consistentemente con relación al año anterior.

Yoni Ramirez
Lic. YONI R. RAMIREZ P.
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
RNC # 001-0887421-5





Refrieléctrico Aguero Suriel

SERVICIOS DE REFRIGERACION EN GENERAL,
AIRES ACONDICIONADOS, RESPUESTOS Y MATERIALES ELECTRICOS
RNC: 130324824

ESTADO DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2022 (EN RD \$)

ACTIVOS:

ACTIVOS CORRIENTES:

EFFECTIVO CAJA Y BANCOS	(A - 1)	752,120.00
CUENTAS POR COBRAR	(A - 2)	<u>1,418,195.29</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

2,170,315.29

ACTIVOS FIJOS.

EQUIPOS TRANSPORTE (A - 3)

DEP. ACUMULADA

MOBILIARIOS EQUIPOS DE OFICINAS

DEP. ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL DE ACTIVOS

2,170,315.29



Carretera Sánchez Km. 9, Edif. Nordesa III, Apto. 1-B, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809-487-1012 • Fax: 809-487-1022 • E-mail: aguerosurielrefrielectricos@gmail.com



Refrieléctrico Aguero Suriel

SERVICIOS DE REFRIGERACION EN GENERAL,
AIRES ACONDICIONADOS, RESPUESTOS Y MATERIALES ELECTRICOS
RNC: 130324824

PASIVOS:

PASIVOS CORRIENTES:

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA

ITIBIS POR PAGAR

TSS POR PAGAR

INFOTEP POR PAGAR

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 100,000.00

UTILIDAD ACUMULADA 42,167.31

UTILIDAD DEL PERIODO 2,028,147.98

TOTAL PATRIMONIO

2,170,315.29

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,170,315.29

Yoni Ramirez
LIC. YONI R. RAMIREZ P



Carretera Sánchez Km. 9, Edif. Nordesa III, Apto. 1-B, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809-487-1012 • Fax: 809-487-1022 • E-mail.: aguerosurielrefrielectricos@gmail.com



Refrieléctrico Aguero Suriel

SERVICIOS DE REFRIGERACION EN GENERAL.
AIRES ACONDICIONADOS, RESPUESTOS Y MATERIALES ELECTRICOS
RNC: 130324824

ESTADO DE RESULTADO DEL 1ro OCTUBRE, 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2022 (EN RD \$)

INGRESOS:

INGRESOS POR VENTAS		17,356,201.16
<u>MENOS COSTO DE VENTAS:</u>		
INVENTARIO INICIAL 01/10/2021	486,862.44	
MAS. COMPRAS LOCAL	7,359,498.78	
DISPONIBILIDAD	7,846,361.22	
MENOS: INVENTARIO FINAL 30/09/2022		<u>7,846,361.22</u>

UTILIDAD BRUTA

9,509,839.94

MENOS GASTOS GENERALES Y ADM

7,481,691.96

SUELDOS Y SALARIOS	455,100.00
REGALIA PASCUAL	37,925.00
PENSION Y RETIRO	22,532.02
RIESGOLABORAL	3,813.60
FONDO DE PENSIONES	22,563.68
COMUNICACION	32,100.00
APORTE A INFOTEP	3,813.00
SERVICIOS PRESTADO	6,603,634.52
GASTOS POR TRABAJOS Y SUMINISTRO	100,178.24
GASTOS DE SEGUROS	200,031.90

UTILIDAD DEL PERIODO

2,028,147.98

Yoni Ramirez
LIC. YONI R. RAMIREZ P.

C. P. A.



Carretera Sánchez Km. 9, Edif. Nordesa III, Apto. 1-B, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809-487-1012 • Fax: 809-487-1022 • E-mail: aguerosurielrefrielectricos@gmail.com



Refrieléctrico Aguero Suriel

SERVICIOS DE REFRIGERACION EN GENERAL,
AIRES ACONDICIONADOS, RESPUESTOS Y MATERIALES ELECTRICOS
RNC: 130324824

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2022 (EN RD)

EFFECTIVO POR VENTAS	15,938,005.87	
EFFECTIVO COBRO A CLIENTES	<u>142,167.31</u>	
TOTAL DE EFECTIVO		16,080,173.18
<u>MENOS:</u>		<u>15,328,053.18</u>
COSTO DE VENTAS	7,846,361.22	
GASTOS GENERALES Y ADM.	<u>7,481,691.96</u>	
FLUJO DE EFECTIVO		<u>752,120.00</u>

Yoni Ramirez
LIC. YONI RAMIREZ P.

C.P.A.



RNC.130-32482-4 • Santo Domingo, D.N



Carretera Sánchez Km. 9, Edif. Nordesa III, Apto. 1-B, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809-487-1012 • Fax: 809-487-1022 • E-mail.: aguerosurielrefrielectricos@gmail.com

DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IR-2

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 130324824 Nombre(s) REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL Apellido(s) Refrielectricos
 Nombre Comercial REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL Teléfono 4871012
 Correo Electrónico aguerosunarefrefrelectricos@gmail.com Rectificativa No Tipo Declaración Normal

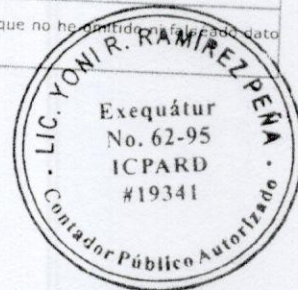
II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL

A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)		=	A	17,356,201.16
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)		=	B	17,356,201.16
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)		=	1	2,028,147.98
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)				
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	+ 2			0.00
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑÍAS	- 3			0.00
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	- 4			0.00
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)	- 5			0.00
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)		+	6	0.00
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)		=	7	2,028,147.98
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)		-	8	0.00
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)		=	9	2,028,147.98
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07		-	10	0.00
III. LIQUIDACIÓN		=	11	2,028,147.98
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)				
13.- ANTICIPOS PAGADOS		=	12	547,599.95
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	- 13			
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	- 14			118,030.72
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	- 15			
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS	- 16			
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL	- 17			
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	- 18			
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)	- 19			
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS	- 20			
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	- 21			
23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)	- 22			386,891.24
24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)		=	23	42,677.99
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		=	24	0.00
26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	% + 25			0.00
27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)	+ 26			
28.- SANCIONES		=	27	0.00
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)		+	28	
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)		% + 29		0.00
31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)		+	30	
32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO		=	31	42,677.99
33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)		-	32	
		=	33	0.00

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.

SD51272969A661B574FAA0319CC7D7F5#



DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO A-1

BALANCE GENERAL

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

Periodo

202209

RNC/Cédula 130324824

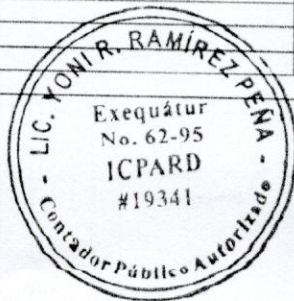
Nombre(s) REFRIELECTRICOSAGUERO SURIEL S R L

A apellido(s)

I. ACTIVOS

	MONTOS	TOTALES
1.- ACTIVOS CORRIENTES		
1.1 CAJAS Y BANCOS		2,170,315.29
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	752,120.00	
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS	1,418,195.29	
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS		
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	
1.8 OTROS INVENTARIOS	0.00	
1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO		
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 (CATEGORÍA 1)		
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)		
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		
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 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)		
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)		
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)		
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
5.7 OTRAS PROVISIONES		
6.- TOTAL ACTIVOS		2,170,315.29
II. PASIVOS Y PATRIMONIO		
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO		0.00
7.1 PRÉSTAMOS		
7.2 CUENTAS POR PAGAR		
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		2,170,315.29
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
10.2 RESERVA LEGAL	100,000.00	
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS		
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES		
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL	42,167.31	
10.6 OTRAS RESERVAS	2,028,147.98	
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,170,315.29

SC1A696764647B2202A893579C935E17#



DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO B-1

ESTADO DE RESULTADOS

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

Periodo

202209

RNC/Cédula 130324824

Nombre(s) REFRIELECTRICOSAGUERO SURIEL S R L

Apellido(s)

I. INGRESOS

1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS	MONTOS	TOTALES
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES		17,356,201.16
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		17,356,201.16
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES		5,783,756.22
5. COSTO DE VENTA		
6. GASTOS DE PERSONAL		7,111,986.82
6.1 SUELDOS Y SALARIOS		
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	455,100.00	
6.3 SEGUROS	6,603,634.52	
6.4 APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	22,532.02	
6.5 APORTE INFOTEP	22,563.68	
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL	4,343.00	
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD	3,813.60	
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		2,232,278.24
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	2,232,278.24	
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		



DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO D

DATOS INFORMATIVOS

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

Periodo

202209

RNC/Cédula 130324824

Nombre(s) REFRIELECTRICOSAGUERO SURIEL S R L

Apellido(s)

II. EMPRESA

1. No. DE FUNCIONARIOS		2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD\$	
3. No. DE EMPLEADOS	5.00	4. SUELDO PROMEDIO ANUAL	455,100.00
5. SUPERFICIE TOTAL (M2)		6. No. DE LOCALES PROPIOS	
7. No. ESTABLECIMIENTOS		8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD\$	

III. DETERMINACION DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

A) DE USO PROPIO	Categoría 2	Categoría 3
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)		
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)		
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)	0.00	0.00
12. Retiros		
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)		
14. Depreciación	0.00	0.00
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo)	0.00	0.00
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)		
22. Depreciación	0.00	0.00
23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)	0.00	0.00
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23)	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)		
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)	0.00	0.00

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

IV. COSTO DE VENTA

34. Inventario Inicial	+	486,862.44
35. Compras Locales del Ejercicio	+	5,296,893.78
36. Compras en el Exterior del Ejercicio	+	
37. ITBIS llevado al Costo	+	
38. Inventario Final	-	
39. Costo de Venta	=	5,783,756.22

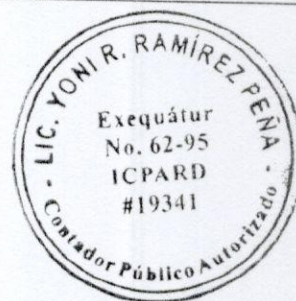
V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)

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



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		
11.1 PRIMAS DE SEGUROS		200,031.90
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	200,031.90	
11.4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII		
12. GASTOS FINANCIEROS		
12.1 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0.00
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 REGIMENES ESPECIALES		
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		0.00
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES		
13.4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS		
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		
13.7 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
13.8 OTRAS PROVISIONES		
14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA		2,028,147.98
15. TOTAL		17,356,201.16

B17D63B044E837189268F3163D966BB1\$



DGI

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

D1

ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Categoría 1)- ANEXO IR2

AÑO FISCAL 202209
RNC 130324824

RAZON SOCIAL REFRIELECTRICOSAGJERO SURIEL S.R.L

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		0.00
5. Base depreciable		0.00
6. Depreciacion		0.00
7. Costo Fiscal Final del Periodo		0.00

II. DETALLE DE ACTIVO FIJO

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 0.00 0.00 0.00 0.00

74572A09D9E647AD67288E80AA5EEEC\$



DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

D2

DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2

Año Fiscal 202209

RNC 130324824

Razón Social REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL S R L

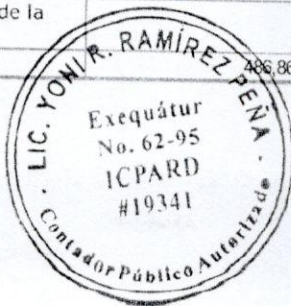
1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL

1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)		
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)		
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido	+	
4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)	+	
5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros)	-	
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 (Datos en Arrendamientos, por su Valor en Libros)	-	
13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Datos 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 (Datos en Arrendamientos)	+	
20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Datos 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	=	0.00
27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)	=	
28.- Impuesto sobre la Renta Diferido	-	
29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)	-	
30.- Otros Pasivos	-	
31.- Saldo de los Pasivos	=	0.00
32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)	=	0.00
33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)	=	486,862.44
34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)	=	0.00
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	486,862.44		
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 (Datos en Arrendamientos) (Viene de la casilla 19)	0.00		
42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Datos 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	486,862.44	0.00	0.00

EBEBBC5C0A855A986DA08F71389C7FE\$



DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO J

DATOS INFORMATIVOS

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

Periodo 202209

RNC/Cédula 130324824

Nombre(s) REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL S R L

Apellido(s)

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

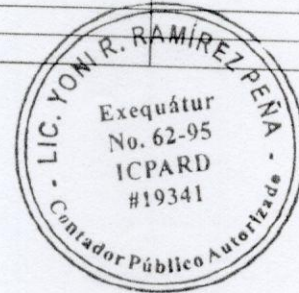
1.- FORMATO DE ENVÍO 607/LIBRO DE VENTA

	CANTIDAD	MONTO
1.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL		
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL	36.00	4,969,447.39
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)		
1.5 COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS		
1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES		
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES	11.00	2,273,117.43
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES	13.00	10,113,656.34
1.9 TOTAL MONTO DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)		17,356,221.16

2.- FORMATO DE ENVÍO 606

	CANTIDAD	MONTO
2.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL		
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)		
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES		
2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES		
2.6 TOTAL MONTO DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5)		0.00
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES		
2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES		
2.9 TOTAL MONTO DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8)		0.00

9706D94A2B50DBF85B70AFD82F4BACED\$



DGI	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO E
DATOS COMPLEMENTARIOS		
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		Período 202209
RNC/Cédula 130324824	Nombre(s) REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL S R L	APELLIDO(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 IR2)	i) % de la Renta Neta Imponible
1								
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		0.00	0.00	

B. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS

7 A DIVIDENDOS	
8 A RESERVAS	
9 UTILIDADES NO DISTRIBUIDA	
10 TOTAL ----->	

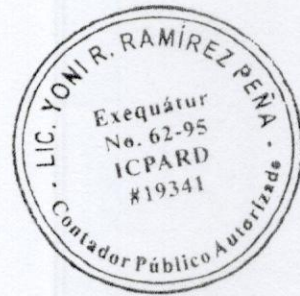
C. SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL

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)	

BFF9476G2A 3977012DB2134FCDA88A\$



DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO G

AJUSTES FISCALES

Periodo

202209

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 130324824

Nombre(s) REFRIELECTRICOSAGUERO SURIEL S R L

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		

1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS		
1.16 PASIVO NO SUSTENTADO		
1.17 OTROS AJUSTES		
2.- NEGATIVOS		
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN		0.00
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		

259B553DE8C193021C9F6331289D71B4\$

