

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		D2			
DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2							
Año Fiscal		202112					
RNC		101549114		Razón Social AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL			
1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL	1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)				189,634,649.34		
	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)				20,855,313.22		
	5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros)				-		
	6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)				-		
	7.- Costo Edificio (Valor en Libros)				10,370,074.08		
	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)				799,939.43		
	11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros)				1,134,623.63		
	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				12,336,809.53		
	16.- Costo Fiscal Categoría 2				1,698,980.17		
	17.- Costo Fiscal Activo en Construcción				+		
	18.- Costo Fiscal Categoría 3				791,509.83		
	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				16,998,000.00		
	24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas				+		
	25.- Costo Fiscal de Otros Activo				+		
	26.- Saldos Activos Fiscales				154,303,998.51		
	27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)				55,094,236.83		
	28.- Impuesto sobre la Renta Diferido				-		
	29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)				-		
	30.- Otros Pasivos				-		
	31.- Saldo de los Pasivos				55,094,236.83		
	32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)				99,209,761.68		
	33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)				14,827,299.53		
	34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)				14,827,299.53		
	35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado) 8.50%				1,260,320.46		
2. DISTRIBUCIÓN AJUSTE FISCAL PATRIMONIAL	36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)				Monto	%	Distrib. de Ajuste
	37.- Inventario				0.00		
	38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)				12,336,809.53	83.20	1,048,628.81
	39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)				1,698,980.17	11.46	144,413.31
	40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)				791,509.83	5.34	67,278.34
	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				14,827,299.53	100.00	1,260,320.46

18748F659791A3CAD7C15E7AC3204FACS

Documentos Requeridos

Nombre Anexo
D1 - Anexo del Anexo de Datos Informativos (Activos Categoría 1)
D - Anexo Datos Informativos
A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)
B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)
E - Anexo Datos Complementarios
H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
J - Anexo de Datos Informativos





DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS				D1	
ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Categoría 1)- ANEXO IR2							
AÑO FISCAL	202112	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL				
RNC	101549114						
I. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL							
1. Balance inicial							12,336,809.53
2. Ajuste fiscal							1,048,628.81
3. Balance inicial ajustado							13,385,438.34
4. Retiros después de ajuste							
5. Base depreciable							13,385,438.34
6. Depreciación							669,271.92
7. Costo Fiscal Final del Periodo							12,716,166.42
II. DETALLE DE ACTIVO FIJO							
A. ADQUISICIONES							
	Fecha (AAAAMDD)	Valor	Base depreciable	Proporción no Depreciada	Depreciación	Costo final Periodo (valor - depreciación)	
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	Proporción no Depreciada	Depreciación	Costo final Periodo (valor - depreciación)	
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	Proporción no Depreciada	Depreciación	Costo final Periodo (valor - depreciación)	
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 5 "Depreciación", "Depreciación de Adquisiciones" más y las "Mejoras Capitalizables"			TOTAL			669,271.92	12,716,166.42

780D153DF4535D34FAA37193FF462F6E5

Documentos Requeridos

Nombre Anexo
D - Anexo Datos Informativos
A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)
B1 - Anexo Estado de Resultados (Menul, Comer, Agro.)
E - Anexo Datos Complementarios
H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
J - Anexo de Datos Informativos



DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ANEXO D	
	DATOS INFORMATIVOS		Periodo	202112
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE				
RNC/Cédula	101549114	Nombre(s)	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	Apellido(s)
II. EMPRESA				
1. No. DE FUNCIONARIOS		2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RDS		
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 RDS		
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)		1,698,980.17	791,509.83	
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)		144,413.31	67,278.34	
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		1,798,635.60		
12. Retiros				
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)		3,642,029.08	858,788.17	
14. Depreciación		910,507.27	128,818.23	
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo)		1,798,635.60		
16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)		4,530,157.41	729,969.94	
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)		4,530,157.41	729,969.94	
Tipo de Inventario (1=Periódico, 2=Perpetuo, 3=Otros)				

IV. COSTO DE VENTA				
34. Inventario Inicial	+			
35. Compras Locales del Ejercicio	+			33,140,743.01
36. Compras en el Exterior del Ejercicio	+			116,933,707.61
37. ITBIS llevado al Costo	+			939,608.04
38. Inventario Final	-			
39. Costo de Venta	=			151,014,058.66
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

F497BC92D0F68E495A30E30D9DE23A6B\$

Documentos Requeridos

Nombre Anexo
A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)
B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)
E - Anexo Datos Complementarios
H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
J - Anexo de Datos Informativos



DGII		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ANEXO A-1	
BALANCE GENERAL		Período		202112	
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE					
RNC/Cédula	101549114	Nombre(s)	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	Apellido(s)	
I. ACTIVOS		MONTOS		TOTALES	
1.- ACTIVOS CORRIENTES				110,666,567.96	
1.1 CAJAS Y BANCOS		38,414,849.65			
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		49,874,195.95			
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS		20,479,756.56			
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		565,722.42			
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 TRÁNSITO					
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		528,294.38			
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		803,749.00			
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO					
2.- ACTIVOS FIJOS (*)				45,885,449.13	
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)		14,378,511.68			
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)					
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)		12,619,001.09			
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)		1,889,936.36			
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		16,998,000.00			
3.- INVERSIONES				34,830,179.44	
3.1 DEPÓSITOS		7,753,850.89			
3.2 ACCIONES					
3.3 OTRAS INVERSIONES		27,076,328.55			
4.- OTROS ACTIVOS				19,626,131.40	
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES		704,070.87			
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO		18,608,464.18			
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		313,596.35			
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				14,930,436.45	
5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)		5,001,599.36			
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)					
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)		9,173,523.36			
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)		755,312.73			
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES					
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO					
5.7 OTRAS PROVISIONES					
6.- TOTAL ACTIVOS				196,077,892.48	
II. PASIVOS Y PATRIMONIO				48,822,139.60	
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO				48,822,139.60	
7.1 PRÉSTAMOS					
7.2 CUENTAS POR PAGAR		10,821,431.44			
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR					
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,345,083.16			
7.5 COBROS ANTICIPADOS					
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		35,655,625.00			
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				5,401,172.25	
10.- PATRIMONIO				141,854,580.64	
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		5,000,000.00			
10.2 RESERVA LEGAL		500,000.00			
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS		16,998,000.00			
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES		112,042,412.50			
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL		7,314,168.14			
10.6 OTRAS RESERVAS					
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				196,077,892.49	

F09495E2C64D417F113D475C4EF80F735

Documentos Requeridos

Nombre Anexo
B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)
E - Anexo Datos Complementarios
H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final



G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos

J - Anexo de Datos Informativos



DGII		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ANEXO B-1	
ESTADO DE RESULTADOS			Periodo	202112	
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE					
RNC/Cédula	101549114	Nombre(s)	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	Apellido(s)	
I. INGRESOS		MONTOS		TOTALES	
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS				180,363,751.34	
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES		181,061,076.06			
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES					
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)		683,824.92			
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)		13,499.80			
1.5 OTROS INGRESOS					
2. INGRESOS FINANCIEROS				2,020,348.68	
2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS		1,074,178.26			
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		946,170.42			
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS				1,231,296.63	
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES					
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		800,000.00			
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS					
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS					
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		431,296.63			
4. TOTAL				183,615,396.65	
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES					
5. COSTO DE VENTA				151,014,058.66	
6. GASTOS DE PERSONAL				11,875,719.90	
6.1 SUELDOS Y SALARIOS		5,304,103.14			
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
6.3 SEGUROS		853,111.28			
6.4 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL		790,989.65			
6.5 APOORTE INFOTEP		51,112.00			
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL		4,876,403.83			
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD					
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS				4,090,840.87	
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)		2,259,577.79			
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)		772,014.35			
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		1,059,248.73			
7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD					
8. ARRENDAMIENTOS				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					
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS				2,868,232.66	
9.1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)		993,161.76			
9.2 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)		790,994.58			
9.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)		160,738.32			
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)					
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)		526,242.37			
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS		397,095.63			
9.7 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES					
9.8 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS					
9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD					
10. GASTOS DE REPRESENTACION				348,516.77	
10.1 RELACIONES PUBLICAS					
10.2 PUBLICIDAD					
10.3 VIAJES		3,900.00			
10.4 DONACIONES					
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)					
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION		192,625.16			
10.7 PROMOCIONES		151,991.61			
10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD					
11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS				622,839.07	
11.1 PRIMAS DE SEGUROS		580,319.07			
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES		42,520.00			
11.4 DESTRUCCION DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII					
12. GASTOS FINANCIEROS				901,575.15	
12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		306,449.62			
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 (.0015)		309,797.38			
12.9 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES					


Milena Tours
 Agencia de Viajes



12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS	285,328.15	
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		176,155.33
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 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS	174,199.73	
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,955.60	
13.7 PROVISION DE INVENTARIO		
13.8 OTRAS PROVISIONES		
14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA		11,717,458.24
15. TOTAL		183,615,396.65

D01E44C4B5B4222E365882C73056AAE7#

Documentos Requeridos

Nombre Anexo
E - Anexo Datos Complementarios
H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
J - Anexo de Datos Informativos



A. PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES											
a) Año de la Perdida	b) Tipo de el Ingreso del Perdida	c) Ende de el Perdida (C)	d) Cantidad Ajustada por Inflación (Cajiles B x C)	e) Perdida Ajustada por Inflación (Cajiles B x C)	f) Perdidas por Compensar	g) Perdida a Compensar (Cajiles B x f)	h) Bienes, Valor Impugnado por los de la Perdida (Cajiles B x g) (Cajiles B x g)	i) No de la Remita por Compensar	j) 100% de Perdida a Compensar (Cajiles B x i)	k) Perdida Compensada (Cajiles B x j)	l) Perdida a Compensar (Cajiles B - k)
01			0.00	0.00			0.00		100.00	0.00	0.00
02			0.00	0.00			0.00		100.00	0.00	0.00
03			0.00	0.00			0.00		100.00	0.00	0.00
04			0.00	0.00			0.00		100.00	0.00	0.00
05			0.00	0.00			0.00		100.00	0.00	0.00
TOTAL			0.00	0.00			0.00		100.00	0.00	0.00

B. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS		
1. A CONTRIBUYENTES		
2. A PERSONAS		
3. OTROS BENEFICIARIOS DISTINGUIDOS		112.542.412.50
TOTAL		112.542.412.50

C. SALDO DE PERIODOS DE CAPITAL		
1. PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE LAS PERDIDAS ANTERIORES		0.00
2. GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO DEL SE COMPENSAN		0.00
3. PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO		0.00
4. SALDO DE GANANCIA DE CAPITAL A COMPENSAR EN PERIODOS FUTUROS		0.00

D. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS		
1. TOTAL DE INGRESOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Cajiles B + C) (Cajiles B + C)		183.113.396.50
2. DEFERENCIA DE CAPITAL EN USUARIOS		0.00
3. DEFERENCIAS DE BIENES DE PARTICIPABLES Y FIDUCIAS		0.00
4. INTERESES EXENTOS		2.520.348.88
5. PÉRDIDAS IMPUTADAS A PARTICIPABLES Y FIDUCIAS (Suma de las 1, 2, 3 y 4)		2.520.348.88
6. FONDO DE RESERVA COMPENSACION DE BIENES DE PARTICIPABLES Y FIDUCIAS (Cajiles B + C) (Cajiles B + C)		151.014.058.88
7. BASE IMPONIBLE (Cajiles B - 5) (Cajiles B - 5)		29.793.047.62

160DFE83678FC3C7DD9E302297848F#

Documentos Requeridos

Nombre Anexo
H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
G - Anexo de Datos Informacionales HDI y Ajustes Reservas y Negocios
I - Anexo de Datos Informacionales



DGII	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO H-1				
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2						
Periodo 202112 RNC 101549114	Razón Social AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL					
<p>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.</p>						
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						
2						
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						
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						



[Handwritten signature in blue ink]

C37B08DD003A701A77F871634DBE626B85

Documentos Requeridos

Nombre Anexo
H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
J - Anexo de Datos Informativos



DGII	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO H-2
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2		
Periodo RNC	202112 101549114	Razón Social AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS 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	CEDULA / 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
F	NOMBRE COMERCIAL	SUCURSALES TELEFONO
	CORREO ELECTRÓNICO	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		
ACTUALIZACION DE DATOS SIN CAMBIOS		
Para el caso de sociedades que no hayan sufrido ninguna 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: _____		

B3CD047393440D9A9D8116BB49CD39665

Documentos Requeridos

Nombre Anexo
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
J - Anexo de Datos Informativos



DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO G
	AJUSTES FISCALES	
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 101549114	Nombre(s) AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	Apellido(s)

I. DETALLE DE LOS AJUSTES	MONTOS	TOTALES
1.- POSITIVOS		5,391,023.63
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	1,955.60	
1.2 EXCESO EN DEPRECIACION	236,297.25	
1.3 AJUSTES POR FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES		
1.4 EXCESO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO		
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	46,521.31	
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	306,249.47	
1.16 PASIVO NO SUSTENTADO	4,800,000.00	
1.17 OTROS AJUSTES		
2.- NEGATIVOS		800,000.00
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	800,000.00	
II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS
3.- TOTALES	5,391,023.63	800,000.00
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS		
3.2 INGRESOS FINANCIEROS		
3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		800,000.00
3.4 OTROS INGRESOS		
3.5 COSTO DE VENTA		
3.6 GASTOS DE PERSONAL	352,770.78	
3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		
3.8 ARRENDAMIENTOS		
3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	236,297.25	
3.10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
3.11 GASTOS FINANCIEROS		
3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,955.60	
3.13 OTROS GASTOS	4,800,000.00	

DE76662018BD45DA53453960B4A6E4B6#

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

J - Anexo de Datos Informativos

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ANEXO J	
	DATOS INFORMATIVOS		Periodo	202112
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE				
RNC/Cédula	101549114	Nombre(s)	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	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 VALIDO PARA CREDITO FISCAL	604.00	59,092,958.07		
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL	397.00	14,849,523.25		
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO	0.00			
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO (-)	11.00	484,419.86		
1.5 COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS	0.00			
1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES	15.00	1,025,904.45		
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES	599.00	64,567,839.42		
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES		41,535,237.11		
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)		180,587,042.44		
2.- FORMATO DE ENVÍO 606	CANTIDAD	MONTO		
2.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL				
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO				
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO (-)				
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		

3827C06E846913445D1729B88EA29B85



Datos de Recepción: 1-01-54911-4/IR2/670011767

Fecha Recepción:
2022/04/27

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IR-2		
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES				Periodo	202212	
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE						
RNC/Cédula	101549114	Nombre(s)	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	Apellido(s)		
Nombre Comercial	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS			Teléfono	5668076	
Correo Electrónico	milena@milentours.com.do	Identificación	No. 0000000000	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	163.615.396,65
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)				=	B	29.780.989,31
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)				=	1	11.717.458,24
1.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)				+	3	5.391.023,63
2.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS				-	3	
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPANIAS				-	4	0,00
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)				-	5	800.000,00
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)				+	6	4.591.023,63
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)				=	7	16.308.481,87
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (7) del Anexo C)				-	8	0,00
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)				=	9	16.308.481,87
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)				-	10	
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07				=	11	16.308.481,87
III. LIQUIDACIÓN						
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)				=	12	4.403.290,10
13.- ANTICIPOS PAGADOS				-	13	4.731.400,84
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del formato de envío 623)				-	14	3.234.983,79
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	12.475,55
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	12.237.227,56
23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)				=	23	0,00
24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)				=	24	15.812.797,64
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	
27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)				=	27	0,00
28.- SANCIONES				+	28	
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)				+	29	0,00
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)				+	30	
31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)				=	31	0,00
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	15.812.797,64
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.						
C31220226911CSA82989B3A7A8A98DE7#						

Documentos Presentados

Formulario

- A1 - Anexo Balances General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)
- B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)
- D - Anexo Datos Informativos 2003
- D1 - Anexo del Anexo de Datos Informativos (Activos Categoría 1) 2003
- J - Anexo de Datos Informativos
- E - Anexo Datos Complementarios
- G - Anexo de Datos Informativos RCT y Ajustes Positivos / Negativos
- H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
- H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
- D2 - Determinación Ajuste Fiscal



Impuestos Internos

RNC:

Impuesto:

Número Declaración:

1-01-54911-4 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL

112 - ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

670011767

REPÚBLICA DOMINICANA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS REPORTE DE CUOTAS

Cuota	Periodo	Autorización	Valor	Fecha Vcmto.
1	202205	22044375460-5	0.00	2022/06/15
2	202206	22044375461-3	0.00	2022/07/15
3	202207	22044375462-1	0.00	2022/08/15
4	202208	22044375463-0	0.00	2022/09/15
5	202209	22044375464-8	0.00	2022/10/17
6	202210	22044375465-6	0.00	2022/11/15
7	202211	22044375466-4	0.00	2022/12/15
8	202212	22044375467-2	0.00	2023/01/16

27/4/22, 17:28

Constancia de Recepción

9	202301	22044375468-0	0.00	2023/02/15
10	202302	22044375469-9	0.00	2023/03/15
11	202303	22044375470-2	0.00	2023/04/17
12	202304	22044375471-0	0.00	2023/05/15

C21220226911C5A82989B3A7A8A98DE7#



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS
Fecha: 2022/04/27
Hora: 18:28

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos
Internos

Número del Documento: 670011767-8
Impuesto: IR2 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
RNC o Cédula: 1-01-54911-4 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL
Fecha Límite del Impuesto: 2022/05/03
Fecha de la Autorización: 2022/04/27
Periodo: 202112
Fecha Límite de la Autorización: 2022/05/03

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 0.00

C21220226911C5A82989B3A7A8A98DE7#


Milena Tours
Agencia de Viajes

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS </div>		ACTIVOS	
LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS			
Tipo Declaración	Normal <input checked="" type="checkbox"/>	Rectificativa <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Período			
RNC101549114	Razón Social	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	
Nombre Comercial	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS		
Teléfono	Correo Electrónico	mlorenzo@milentours.com.do	
5666076			
Inicio de la actividad (AAAAMDD)	Ejercicio comercial del (AAAAMDD)	al (AAAAMDD)	Inversiones en otras compañías <input type="checkbox"/>
1.	TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines)	= 1	196,077,892.48
MENOS ACTIVOS EXENTOS			
2.	ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (Casilla 2.2 del Anexo A1)	+ 2	0.00
3.	ACTIVOS FIJOS Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Anexo A1)	+ 3	0.00
4.	INVERSIONES EN ACCIONES (Casilla 3.2 Anexo A1)	+ 4	0.00
5.	IMPUESTO DIFERIDO O ANTICIPADO (Casilla 4.2 Anexo A1)	+ 5	18,608,464.18
6.	ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+ 6	
7.	TOTAL ACTIVOS EXENTOS (Sumar Casilla 2+3+4+5+6)	= 7	18,608,464.18
8.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (Valor absoluto casilla 5.2 anexo A1)	+ 8	0.00
9.	ACTIVOS FIJOS NETOS Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado a la Casilla 34)	= 9	177,469,428.30
II. DETERMINACION DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL			
10.	ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Viene Casilla 5.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 10	0.00
11.	ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Viene Casilla 5.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 11	0.00
12.	ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 5.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 12	0.00
13.	ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 5.4 anexo A2 Bancos y Financieras)	+ 13	0.00
14.	TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 10+11+12+13)	= 14	0.00
15.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1 (Casilla 8.1 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 15	0.00
16.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2 (Casilla 8.2 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 16	0.00
17.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3 (Casilla 8.3 anexo A2 Bancos y Financieras)	- 17	0.00
18.	ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 14-15-16-17) (Llevar Resultado Casilla 34)	= 18	0.00
19.	TOTAL DE ACTIVOS (viene de la casilla 9 anexo A3 Compañías de Seguros)	= 19	0.00
MENOS ACTIVOS EXENTOS			
20.	INVERSIONES EN ACCIONES (casilla 1.2 anexo A3 Compañía de Seguros)	+ 20	0.00
21.	OTROS ACTIVOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO (casilla 7.1 anexo A3 compañía de seguros)	+ 21	0.00
22.	ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA	+ 22	
23.	TOTAL ACTIVOS EXENTOS (sumar casillas 20+21+22)	= 23	0.00
24.	ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 19-23) (Llevar Resultado a la Casilla 34)	= 24	0.00
25.	ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Casilla 2.1 anexo A1)	+ 25	0.00
26.	ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Casilla 2.3 anexo A1)	+ 26	0.00
27.	ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla 2.4 anexo A1)	+ 27	0.00
28.	ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 2.5 anexo A1)	+ 28	0.00
29.	TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 25+26+27+28)	= 29	0.00
30.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 1 (Casilla 5.1 anexo A1)	- 30	0.00
31.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2 (Casilla 5.3 anexo A1)	- 31	0.00
32.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3 (Casilla 5.4 anexo A1)	- 32	0.00
33.	ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 29-30-31-32) (Llevar Resultado Casilla 34)	= 33	0.00
34.	ACTIVOS IMPONIBLES (Viene de las Casillas 9, 18, 24 ó 33 según sector económico)	= 34	177,469,428.30
35.	MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS	- 35	16,998,000.00
36.	MENOS EXCLUSION TEMPORAL DE ACTIVOS CLASIFICADOS DE INVERSION DE CAPITAL INTENSO	- 36	
37.	EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES Y/O CONTRATOS (ley 11-92, título V,	- 37	



Artículo 406)			
38. BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37)	= 38		160,471,428.30
39. IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)	= 39		1,604,714.28
40. Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Viene de la Casilla 12 Del IR-2)	- 40	4,403,290.10	
41. DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 39-40 si es positivo) (si es negativo=0)	= 41		0.00
42. PAGO A CUENTA	- 42		
43. CREDITOS AUTORIZADOS	- 43		
44. SALDO A FAVOR	= 44		0.00
45. TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)	= 45		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 falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

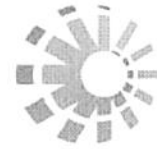
5A45F3B99FF581FA7C8658C3730376165



**REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS**

Fecha: 2022/04/27

Hora: 18:33

AUTORIZACIÓN DE PAGO

**Impuestos
Internos**

Número del Documento: 22951668186-0
 Impuesto: ACT - ACTIVOS IMPONIBLES
 RNC o Cédula: 1-01-54911-4 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL
 Fecha Límite del Impuesto: 2022/10/28
 Fecha de la Autorización: 2022/04/27
 Periodo: 202206
 Fecha Límite de la Autorización: 2022/10/28

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 0.00

5A45F3B99FF581FA7C8658C3730376165






REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2022/04/27
Hora: 18:33

AUTORIZACIÓN DE PAGO



**Impuestos
Internos**

Número del Documento: 670068443-2
Impuesto: ACT - ACTIVOS IMPONIBLES
RNC o Cédula: 1-01-54911-4 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL
Fecha Límite del Impuesto: 2022/05/03
Fecha de la Autorización: 2022/04/27
Periodo: 202112
Fecha Límite de la Autorización: 2022/05/03

Recargos:	RD\$
Intereses:	RD\$
TOTAL A CANCELAR:	RD\$ 0.00

5A45F3B99FF581FA7C8658C3730376165

Datos de Recepción: 1-01-54911-4/RE1/670068558

Fecha Recepción:
2022/04/27
**Impuestos
Internos**
**DECLARACIÓN DE OFICIO PARA EL
PAGO DE CONTRIBUCIÓN POR
GESTIÓN Y COPROCESAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS**
CRS
(Valores
en
RD\$)

I. DATOS GENERALES				
RNC/Cédula	Razón social/Nombre		Nombre Comercial	
101549114	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		AGENCIA DE VIAJES MILENA TOI	
Correo Electrónico	Teléfono	Periodo Fiscal(Año/Mes)	Tipo de Declaración	Rectificativa
mlorenzo@milenatours.com	5666076	202112	Normal ▼	No ▼

II. CONTRIBUCIÓN SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS (LEY 225-20)		MONTO
1	TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (Según declaración Jurada IR2 ó ISF)	183,615,396.65
2	CONTRIBUCIÓN SEGUN INGRESOS	260,000.00
III. LIQUIDACIÓN		
3	TOTAL LIQUIDADO (Ley 225-20)(Viene de la Casilla 2)	260,000.00
4	SALDO A FAVOR ANTERIOR	0.00
5	PAGO COMPUTABLE A CUENTA	0.00
6	DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 3 - 4 - 5 es positivo)	260,000.00
7	NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 3 - 4 - 5 es negativo)	0.00
IV. PENALIDADES		%
8	RECARGOS	0.00
9	INTERES INDEMNIZATORIO	0.00
V. MONTO A PAGAR		
10	TOTAL A PAGAR (Casilla 6 + 8 + 9)	260,000.00

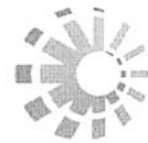
JURAMENTO

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.

2583D8B12965513CE86C5A23DC5814CE\$


**REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

 Fecha: 2022/04/27
Hora: 18:34

AUTORIZACIÓN DE PAGO

**Impuestos
Internos**

Número del Documento: 670068558-7
 Impuesto: RE1 - CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL
 RNC o Cédula: 1-01-54911-4 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL
 Fecha Límite del Impuesto: 2022/05/03
 Fecha de la Autorización: 2022/04/27
 Periodo: 202112
 Fecha Límite de la Autorización: 2022/05/03

27/4/22, 17:32

Constancia de Recepción

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 260,000.00

2583D8B12965513CE86C5A23DC5814CE\$

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a vertical stroke extending downwards.