

Estados Financieros e Informe de los Auditores Independientes

GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L

AL 31 DE MARZO 2022 Y 2021



GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L.
DISTRITO NACIONAL
REPÚBLICA DOMINICANA
INDICE



Informe de auditoría.....

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS:

Balances generales, por los períodos terminados al 31 de de marzo 2022 y 2021.....	4
Estados de beneficios y beneficios acumulados, por los períodos comprendidos desde el 1ero. de abril 2020 y 2021 al 31 de marzo 2022 y 2021.....	6
Estados de cambio en el patrimonio, por los períodos comprendidos desde del 1ero.de abril 2020 y 2021 al 31 de marzo 2022 y 2021.....	7
Estados de flujos de efectivo, por los períodos Comprendidos desde el 1ero.de abril 2020 y 2021 al 31 de marzo 2022 y 2021.....	8
Notas a los estados financieros.....	10



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES



Al consejo de Gerencia de GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L los cuales comprenden el balance general al 31 de marzo 2022 y 2021 y los estados de resultados, estados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o a error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del los auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas Normas requieren que cumplamos con requisitos éticos así como que planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.

Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros, ya sea debido a fraude o a error. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar los Procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas y lo razonable de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoria.

Opinión de auditoria

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la sociedad GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L., al 31 de marzo 2022 y 2021, y los resultados financieros de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.



Ldo. Yonan Rodríguez

Cédula No. 031-0509425-8

Exequatur No. 180-13

ICPARD No. 13497

Santiago de los Caballeros, 30 de abril 2022



GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2022 Y 2021



ACTIVOS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Efectivo en caja y bancos (Nota 3)	4,462,820	100,000
Cuentas por cobrar netas (Nota 4)	1,249,375	--
Inventarios (Nota 5)	35,300	--
Gastos pagados por anticipados (Nota 6)	81,407	--
Total de activos corrientes	<u>5,828,902</u>	<u>100,000</u>
Propiedad, planta y equipos netos (Nota 7)	273,596	--
Otros activos	77,707	--
Total de activos	<u>6,180,205</u> =====	<u>100,000</u> =====



GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2022 Y 2021



PASIVOS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Anticipos de clientes	5,669,067	--
Cuentas por pagar (Nota 8)	70,626	--
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 9)	89,339	--
Total de pasivos corrientes	5,829,032	--
Préstamos por pagar largo plazo	--	--
Total de pasivos	5,829,032	--
	=====	=====
 <u>Patrimonio de los socios:</u>		
Capital social	100,000	100,000
Reserva legal (Nota 11)	10,000	--
Beneficios acumulados	241,173	--
Total de patrimonio de los Socios	351,173	100,000
Total de pasivos y patrimonio	6,180,205	100,000
	=====	=====

- Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros.



GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L.
ESTADOS DE BENEFICIOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS
PERÍODOS COMPRENDIDOS DESDE EL 1ERO. DE ABRIL DEL 2021 Y 2020
AL 31 DE MARZO 2022 Y 2021

	2022	2021
Ventas netas	7,356,017	--
Costo de ventas (Nota 12)	(6,122,283)	--
Beneficios bruto en ventas	1,233,734	--
<u>Gastos de operación:</u>		
Gastos generales y administrativos (Nota 13)	(906,311)	--
Total gastos de operación	(906,311)	--
Beneficios netos en ventas	327,423	--
<u>OTROS INGRESOS Y (GASTOS):</u>		
Gastos financieros (Nota 14)	(76,250)	--
Otros ingresos	--	--
Total otros ingresos (gastos)	(76,250)	--
Beneficios antes de bonificación	251,173	--
Menos: Participación de empleados	--	--
Beneficios del período	251,173	--
Menos: Provisión de impuesto sobre la renta	--	--
Reserva legal	(10,000)	--
Beneficios netos del período	241,173	--
Beneficios acumulados previamente reportados	--	--
 Beneficios ajustados al inicio del período	 241,173	 --
Beneficios acumulados al final del período	241,173 =====	-- =====

- Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros.



GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE MARZO 2022 Y 2021



	<u>Cuotas</u> <u>Sociales</u>	<u>Reserva</u> <u>legal</u>	<u>Resultados</u> <u>acumulados</u>	<u>Resultados</u> <u>del</u> <u>período</u>	<u>Total</u> <u>patrimonio</u>
Saldos al 31 de marzo 2021	100,000	--	--	--	100,000
Transferencia a resultado	--	--	--	(--)	--
Aporte a la reserva legal	--	10,000	--	--	10,000
Resultado del período	--	--	--	241,173	241,173
Saldos al 31 de marzo 2022	100,000	10,000	--	241,173	351,173
	=====	=====	=====	=====	=====

- Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros.

GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PERÍODOS COMPRENDIDOS DESDE EL 1ERO. DE ABRIL DEL 2021 Y 2020
AL 31 DE MARZO 2022 Y 2021



	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Recibido de clientes y otros	6,975,126	--
Pagos realizados a proveedores, empleados y otros	(6,122,283)	--
Efectivo neto provisto en las actividades de operación	852,843	--
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	(336,200)	--
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(336,200)	--
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Aporte para aumento de capital	--	100,000
Intereses pagados	(76,250)	--
Anticipos de clientes	3,922,427	--
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	3,846,177	--
Aumento neto de efectivo	4,362,820	100,000
Efectivo al inicio del período	100,000	--
Efectivo al final del período	4,462,820	100,000
	=====	=====





GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L – PAG. #2

Conciliación de los beneficios netos con el efectivo neto
Usado en las actividades de operación:

Beneficios netos	241,173	--
-------------------------	---------	----

Ajustes para conciliar los beneficios netos al
efectivo neto provisto (usado) en las actividades de
operación:

Gastos de depreciación	63,000	--
------------------------	--------	----

Cambios netos en los activos y pasivos:

Cuentas por cobrar	(1,249,375)	--
Gastos pagados por anticipado	(81,407)	--
Inventarios	(35,300)	--
Cuentas por pagar	2,004,091	--
Otros activos	--	--
Retenciones y acumulaciones por pagar	(89,339)	--

Total de ajustes	611,670	--
-------------------------	---------	----

Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación	852,843	--
	=====	=====



- Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros.

GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2022 y 2021



1. ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES

Metal y Cristal, S.R.L Es una sociedad comercial constituida el de acuerdo con el Código de Comercio de la República Dominicana según el título III en lo relativo a las sociedades comerciales. El 11 de diciembre de 2008 se promulgó la ley 479-08 Ley General de Sociedades, la cual deroga y sustituye la anterior.

La actividad económica de la empresa son las obras de ingeniería en general, así como la realización de todo tipo de actividad de lícito comercio. La empresa tiene como domicilio y centro de sus operaciones ubicadas en la calle Arístides García Mella # 24, sector Mirador Sur, en el Distrito Nacional, República Dominicana.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

2.1 Moneda en que se expresan las cifras:

Los activos y pasivos en moneda extranjera a la fecha de los estados financieros están expresados en pesos dominicanos utilizando una tasa de RD\$55.02 para el año 2022 y RD\$57.23 para el año 2021 por cada US\$1.00. Las transacciones ocurridas durante el año, los ingresos, costos y gastos en otras monedas se traducen a la tasa de cambio vigente en el mercado, en el momento en que se realizaron las mismas.

2.2 Inventarios:

La sociedad utiliza el sistema de inventario periódico donde se realiza un conteo físico de todos los inventarios al final de cada período comercial y la valuación de dicho inventario se realiza bajo el método de costo específico de factura.

2.3 Compromisos y contingencias:

La entidad no presenta compromisos ni contingencias al momento de la presentación de estos estados financieros.





2.5 Propiedad, planta y equipo:

Los activos de la sociedad son registrados a su costo de adquisición y para el cálculo de la depreciación se utiliza el método de la línea recta, el cual consiste en la distribución equitativa del costo de adquisición durante el número de años de vida útil estimado de los activos existentes, el cual está de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La vida útil estimada de la propiedad, planta y equipo, es como sigue:

<u>Tipos de activos</u>	<u>Años Vida útil</u>	<u>Tasas</u>
Edificios	50	2%
Mobiliarios y equipos de oficina	10	10%
Maquinarias y equipo de planta	5	20%
Equipos de transporte	10	10%
Equipos de transporte pesado	14	7%
Otros activos	5	20%

- 2.6 El Código de Trabajo de la República Dominicana establece que los patronos están obligados a proveer un auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causa justificada. La Compañía estima que no es necesario registrar pasivo alguno para cubrir el concepto del pago de auxilio de preaviso y cesantía bajo condiciones normales de operación, ya que los pagos correspondientes no son importantes y se cargan a los resultados del año en que se presentan.

2.7 Reconocimiento de los ingresos, costos y gastos:

La Compañía reconoce sus ingresos, costos y gastos bajo el método de lo devengado, el cual establece el registro de las transacciones en el momento en que ocurran las mismas, independientemente de que dichas transacciones se hayan recibido o pagado en efectivo.

3. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

El efectivo en caja y bancos al 31 de marzo 2022 y 2021, se distribuye como sigue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cuentas corrientes	4,462,820	--
	<u>4,462,820</u>	<u>--</u>
	=====	=====

GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L. – PAG. #3



4. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar al 31 de marzo 2022 y 2021, se distribuyen como sigue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Clientes	1,380,275	--
Empleados	150,000	--
Otras	86,901	--
Provisión cuentas por cobrar	(367,801)	--
	<u>1,249,375</u>	<u>--</u>
	=====	=====

5. INVENTARIOS

Los inventarios al 31 de de marzo 2022 y 2021, se distribuyen como sigue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Materiales	35,300	--
	<u>35,300</u>	<u>--</u>
	=====	=====

6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Los gastos pagados por anticipado al 31 marzo 2022 y 2021, se distribuyen como sigue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Otros activos anticipados	81,407	--
	<u>81,407</u>	<u>--</u>
	=====	=====



GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L – PAG. #4



7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

La propiedad, planta y equipos al 31 de marzo 2022 y 2021, se distribuyen como sigue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Equipos categoría II	126,096	--
Maquinarias y equipos	210,500	--
	336,596	--
Menos : Depreciación acumulada	(63,000)	--
	273,596	--
	=====	=====

8. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar al 31 de marzo 2022 y 2021, se distribuyen como sigue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Suplidores	17,285,156	--
	17,285,156	--
	=====	=====



GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L – PAG. #5



9. RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

Las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de marzo 2022 y 2021, se distribuyen como sigue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Otras acumulaciones por pagar	89,339	--
	<u>89,339</u>	<u>--</u>
	=====	=====

10. RESERVA LEGAL

De acuerdo con el artículo quincuagésimo cuarto de los estatutos sociales se deberán separar un 5% del beneficio para el fondo de reserva legal, siendo obligatorio hasta una suma igual a la décima parte del capital social.



GRUPO METAL Y CRISTAL, S.R.L. – PAG. #6



12. COSTO DE VENTAS

El costo de ventas al 31 de marzo 2022 y 2021 distribuye como sigue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Inventario inicial	--	--
Compra de mercancías	6,157,583	--
Costo de las mercancías disponible para la venta	6,157,583	--
Menos: Inventario final	35,300	--
Costo de ventas	6,122,283	--
	=====	=====

13. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Los gastos generales y administrativos al 31 de marzo de 2022 y 2021, se distribuyen como siguen:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Gastos de personal	155,134	--
Representaciones	5,485	--
Trabajos, servicios y suministros	252,531	--
Depreciaciones	63,000	--
Seguros	62,360	--
Cuentas incobrables	367,801	--
	906,311	--
	=====	=====

14. GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros al 31 de marzo del 2022 y 2021, corresponden a intereses intereses pagados a personas físicas.



28/4/22, 15:49

Constancia de Recepción

Datos de Recepción: 1-31-83611-9/IR2/405131063

Fecha Recepción:
2022/04/26

DGII		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IR-2	
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE					
RNC/Cédula	131836119	Nombre(s)	GRUPO METAL Y CRISTAL SRL	Apellido(s)	
Nombre Comercial	GRUPO METAL Y CRISTAL	Correo Electrónico	TRANSACCIONES@GRUPOMETALYCRISTAL.COM	Teléfono	3808849
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
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)				=	B
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)				=	1
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)				=	2
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS				=	3
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑÍAS				=	4
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)				=	5
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)				=	6
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)				=	7
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)				=	8
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)				=	9
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
III. LIQUIDACIÓN					
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)				=	12
13.- ANTICIPOS PAGADOS				=	13
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)				=	14
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)				=	15
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE				=	16
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS				=	17
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL				=	18
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR				=	19
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)				=	20
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS				=	21
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO				=	22
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
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
26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)				=	26
27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)				=	27
28.- SANCIÓNES				=	28
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (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

**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.

D2C9B5501C44D71FA04C7528A299CD33#

Documentos Presentados**Formulario**

- A1 - Anexo Balance 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 NCF y Ajustes Positivos / Negativos
- H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
- H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final
- D2 - Determinación Ajuste Fiscal



Impuestos Internos

REPÚBLICA DOMINICANA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTER REPORTE DE CUOTAS

RNC:
mpuesto:
Número Declaración:

1-31-83611-9 GRUPO METAL Y CRISTAL SRL
112 - ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
405131063

Cuota
1

Periodo
202208

Autorización
22044453573-7

Valor
9,195.02

Fecha Vcr
2022/09/

<https://dgii.gov.do/ofv/Documentos/ConstanciaRecepcion.aspx?numdoc=HudpMz2n/3JFj4IMYFoTzQ==&mc=.wTIHLcyuL9o8t4nPdmeqQ==&numdoc...> 1/2

28/4/22, 15:49

Constancia de Recepción

2	202209	22044453574-5	9,195.02	2022/10/
3	202210	22044453575-3	9,195.02	2022/11/
4	202211	22044453576-1	9,195.02	2022/12/
5	202212	22044453577-0	9,195.02	2023/01/
6	202301	22044453578-8	9,195.02	2023/02/
7	202302	22044453579-6	9,195.02	2023/03/
8	202303	22044453580-0	9,195.02	2023/04/
9	202304	22044453581-8	9,195.02	2023/05/
10	202305	22044453582-6	9,195.02	2023/06/
11	202306	22044453583-4	9,195.02	2023/07/
12	202307	22044453584-2	9,195.02	2023/08/

D2C9B5501C44D71FA04C7528A299CD33#



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS
Fecha: 2022/04/28
Hora: 15:49

AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos
Internos



Número del Documento: 405131063-8
Impuesto: IR2 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
RNC o Cédula: 1-31-83611-9 GRUPO METAL Y CRISTAL SRL
Fecha Límite del Impuesto: 2022/07/29
Fecha de la Autorización: 2022/04/28
Periodo: 202203
Fecha Límite de la Autorización: 2022/07/29

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 49,848.31

D2C9B5501C44D71FA04C7528A299CD33#

2/5/22, 17:13

Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-31-83611-9/A1/670135577

Fecha Recepción: 2022/04/28

DGII**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****ANEXO A-1****I. DATOS PERSONALES DECLARANTE****BALANCE GENERAL**

Periodo

202203

RNC/Cédula 131836119

Nombre(s) GRUPO METAL Y CRISTAL SRL

Apellido(s)

I. ACTIVOS**1.- ACTIVOS CORRIENTES**

	MONTOS	TOTALES
1.1 CAJAS Y BANCOS		6,274,805.49
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	4,462,819.51	
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS	1,380,274.67	
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS	236,901.00	
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	35,700.00	
1.8 OTROS INVENTARIOS	0.00	
1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO	0.00	
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	81,406.81	
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO	77,703.70	

2.- ACTIVOS FIJOS (*)

2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)	0.00	
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)	125,700.00	
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)	210,500.00	
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)	0.00	
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)	0.00	
2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00	

3.- INVERSIONES

3.1 DEPÓSITOS		0.00
3.2 ACCIONES		
3.3 OTRAS INVERSIONES		

4.- OTROS ACTIVOS

4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES		0.00
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO		
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		

5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)		430,600.34
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)	31,425.00	
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)	31,575.00	
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES	367,800.84	
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
5.7 OTRAS PROVISIONES		

6.- TOTAL ACTIVOS

6,180,204.65

II. PASIVOS Y PATRIMONIO**7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO**

7.1 PRÉSTAMOS		5,829,031.28
7.2 CUENTAS POR PAGAR	70,625.00	
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR	89,339.40	
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
7.5 COBROS ANTICIPADOS	5,669,066.88	
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0.00	

8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO

8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00
8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0.00	
8.3 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	
8.4 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES	0.00	
8.5 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00	
8.6 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A RÉGIMENES ESPECIALES	0.00	
8.7 PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	
8.8 PRÉSTAMOS CON ACCIONISTAS	0.00	

9.- OTROS PASIVOS

351,173.37

10.- PATRIMONIO

10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100,000.00	
10.2 RESERVA LEGAL	25,117.34	
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00	
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL	226,056.03	
10.6 OTRAS RESERVAS	0.00	

11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

6,180,204.65

08D232E72EF89D0DDE4C2EC9DA66471B#

2/5/22, 17:14

Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-31-83611-9/B1/670136567

Fecha Recepción: 2022/04/28

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

Periodo

202203

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 131836119

Nombre(s) GRUPO METAL Y CRISTAL SRL

Apellido(s)

I. INGRESOS

	MONTO	TOTALES
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS		7,356,016.97
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES		
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES	7,356,016.97	
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)	0.00	
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)	0.00	
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	
2. INGRESOS FINANCIEROS		0.00
2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS	0.00	
2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS	0.00	
2.3 POR DIVIDENDOS	0.00	
2.4 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS	0.00	
2.5 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS	0.00	
2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES	0.00	
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL	0.00	
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS	0.00	
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS	0.00	
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
4. TOTAL		7,356,016.97

II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES

5. COSTO DE VENTA		6,265,082.83
6. GASTOS DE PERSONAL		155,133.86
6.1 SUELDOS Y SALARIOS	133,400.00	
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	
6.3 SEGUROS	0.00	
6.4 APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	20,396.86	
6.5 APORTA INFOTEP	1,337.00	
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL		
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		252,531.16
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FÍSICAS)	0.00	
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)	0.00	
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)	0.00	
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FÍSICAS)	0.00	
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)	0.00	
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	252,531.16	
7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD	0.00	
8. ARRENDAMIENTOS		0.00
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS)	0.00	
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)	0.00	
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD	0.00	
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS		63,000.00
9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)	0.00	
9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)	31,425.00	
9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)	31,575.00	
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)	0.00	
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3)	0.00	
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS	0.00	
9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	0.00	
9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	0.00	
9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD	0.00	
10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN		5,485.19
10.1 RELACIONES PÚBLICAS	5,485.19	
10.2 PUBLICIDAD	0.00	
10.3 VIAJES	0.00	
10.4 DONACIONES	0.00	
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)	0.00	
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	
10.7 PROMOCIONES	0.00	
10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD	0.00	
11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS		62,359.72
11.1 PRIMAS DE SEGUROS	62,359.72	
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	
11.4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII	0.00	
12. GASTOS FINANCIEROS		0.00

Datos de Recepción: 1-31-83611-9/D/405131441

Fecha Recepción: 2022/04/26

DGII**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****ANEXO D****DATOS INFORMATIVOS**

Periodo

202203

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 131836119

Nombre(s) GRUPO METAL Y CRISTAL SRL

Apellido(s)

I. EMPRESA

1. No. DE FUNCIONARIOS		2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD\$	
3. No. DE EMPLEADOS		4. SUELDO PROMEDIO ANUAL	
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)		0.00	0.00
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)		0.00	0.00
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)		0.00	0.00
30. Depreciación		0.00	0.00
31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		0.00	0.00
32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31)		0.00	0.00
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)		0.00	0.00

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

IV. COSTO DE VENTA

34. Inventario Inicial	+		0.00
35. Compras Locales del Ejercicio	+		0.00
36. Compras en el Exterior del Ejercicio	+		0.00
37. ITBIS llevado al Costo	+		0.00
38. Inventario Final	-		0.00
39. Costo de Venta	=		0.00

V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)

40. Inventario Inicial Materia Prima	+		178,500.00
41. Inventario Inicial Productos en Proceso	+		0.00
42. Compras Materia Prima Local	+		3,970,272.63
43. Compras Materia Prima Exterior	+		0.00
44. Sueldos y Salarios	+		2,152,010.20
45. Depreciación	+		0.00
46. Otros Gastos Indirectos	+		0.00
47. Inventario Final Materia Prima	-		35,700.00
48. Inventario Final Productos en Proceso	-		
49. Costos de Producción	=		6,265,082.83
50. Inventario Inicial Productos Terminados	+		
51. Inventario Final Productos Terminados	-		
52. Costos de Venta	=		6,265,082.83

2068D5FC53C3CC0DBC5135FCAA1230CE#

2/5/22, 17:15

Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-31-83611-9/D1/405131196

Fecha Recepción: 2022/04/26

DGII**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Categoría 1)- ANEXO IR2****D1**AÑO FISCAL 2022
RNC 131836119

RAZÓN SOCIAL

GRUPO METAL Y CRISTAL SRL

I. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL

1. Balance inicial
2. Ajuste fiscal
3. Balance inicial ajustado
4. Retiros después de ajuste
5. Base depreciable
6. Depreciación
7. Costo Fiscal Final del Periodo

0.00
0.00
0.000.00
0.00**II. DETALLE DE ACTIVO FIJO****A. ADQUISICIONES**

Fecha (AAAAAMDD)

Valor

Base depreciable

Proporción no
Depreciada

Depreciación

Costo final
Periodo(valor -
depreciación)0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00

SUB-TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. MEJORAS CAPITALIZABLES

Fecha (AAAAAMDD)

Valor

Base depreciable

Proporción no
Depreciada

Depreciación

Costo final
Periodo(valor -
depreciación)0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.00

SUB-TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. RETIROS

Fecha (AAAAAMDD)

Valor

Base depreciable

Proporción no
Depreciada

Depreciación

Costo final
Periodo(valor -
depreciación)0.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
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

442B99AAAF301D9521FB6CEA4AAA40#

2/5/22, 17:14

Administración de Documentos

12.1 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0.00	
12.2 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	0.00	
12.3 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES	0.00	
12.4 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00	
12.5 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS	0.00	
12.6 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS LOCALES	0.00	
12.7 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR	0.00	
12.8 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (0.0015)	0.00	
12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A RÉGIMENES ESPECIALES	0.00	
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		367,800.85
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL	0.00	
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
13.4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS	367,800.85	
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
13.7 PROVISIÓN DE INVENTARIO	0.00	
13.8 OTRAS PROVISIONES	0.00	
14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA		184,623.36
15. TOTAL		7,356,016.97

39D7B63597A24F98253B29BAAB5A84D8#



2/5/22, 17:16

Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-31-83611-9/D2/405131145

Fecha Recepción: 2022/04/26

DGII**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****D2**Año Fiscal 202203
RNC 131836119

Razón Social GRUPO METAL Y CRISTAL SRL

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 (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	=	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)	=	0.00
34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)	=	0.00
35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado) 28.74%	=	0.00

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)	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	0.00	0.00	0.00

E79A0E9C19F14C9BE441AE7A6587E100\$

2/5/22, 17:15

Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-31-83611-9/E/670136824

DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO E

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE

N.C. Cédula 131826119

Nombre(s) GRUPO METAL Y CRISTAL SRL

Apellido(s)

Periodo

202203

A. PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES

a) Año de la Pérdida	b) Pérdida al Inicio del Período	c) Índice de Inflación (%)	d) Cantidad Ajuste Por Inflación (Casillas B x C)	e) Pérdida Ajustada Por Inflación (Casillas B + D)	f) Períodos por Compensar	g) Pérdida a Compensar (casillas E/F)	h) Renta Neta Imponible Antes de la Pérdida (Viene casilla 17 IP2)	i) % de la Renta Neta Imponible
1				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	

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)

604D6C31111C909B0CCB910676BE3597#



2/5/22, 17:15

Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-31-83611-9/G/670139025

Fecha Recepción: 2022/04/28

DGII**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****ANEXO G****I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

RNC/Cédula 131836119

Nombre(s) GRUPO METAL Y CRISTAL SRL

Apellido(s)

Periodo

202203

I. DETALLE DE LOS AJUSTES**1.- POSITIVOS**

	MONTOS	TOTALES
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES		0.00
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

2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN		0.00
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)		
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA	0.00	
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		

6E4FDD04580B839496C4290771E052F6\$



2/5/22, 17:16

Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-31-83611-9/H1/670138152

Fecha Recepción: 2022/04/28

DGII**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO****ANEXO H-1**Periodo 202203
RNC 131836119

Razón Social GRUPO METAL Y CRISTAL 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.

TELÉFONO 1:

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD
TELÉFONO 2: CORREO ELECTRONICO:**DIRECCIÓN**

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	026-0129777-9	Gregory Medina Torres	Calle Agueda Suarez, Altos de Alameda Edif. 22 4A	90.00	Gerente
2	117-0006662-1	Emmanuel Martinez Lizardo	Av. Republica de Colombia, Altos de Arroyo Hondo	10.00	Gerente
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						

2/5/22, 17:16

Administración de Documentos

28
29
30

C73542B2E7A14643ED4862607F1119E3\$



2/5/22, 17:16

Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-31-83611-9/H2/670138880

Fecha Recepción: 2022/04/28

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ANEXO H-2	
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2					
Periodo RNC	202203 131836119	Razón Social	GRUPO METAL Y CRISTAL 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		
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: _____					

09DFE6D42A269D918F88597646AA3813\$

2/5/22, 17:15

Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-31-83611-9/J/670139449

Fecha Recepción: 2022/04/28

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO J
DATOS INFORMATIVOS		Periodo 202203
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 131836119	Nombre(s) GRUPO METAL Y CRISTAL 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	13.00	7,356,016.97
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL		
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO (-)		
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 MONTO DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)		7,356,016.97
2.- FORMATO DE ENVÍO 606		
	CANTIDAD	MONTO
2.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL	171.00	4,290,648.70
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 MONTO DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5)		4,290,648.70
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

BAFDE6B0EDFA210408FF3C4CEEE6443\$

