

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	IR-2
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES		Periodo 202312

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE			
RNC/Cédula 101055571	Nombre(s) MAGNA MOTORS SA	Apellido(s)	
Nombre Comercial MAGNA MOTORS		Teléfono 5441555	
Correo Electrónico grisel.fernandez@magna.com.do	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	11,735,808,278.00
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)		=	B	11,735,800,651.00
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)		=	1	1,117,834,813.00
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)	+ 2			156,279,132.00
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	- 3			
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS	- 4			0.00
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	- 5			131,893,211.00
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)		+	6	24,385,921.00
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)		=	7	1,142,220,734.00
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	1,142,220,734.00
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	1,142,220,734.00
III. LIQUIDACIÓN				
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)		=	12	308,399,598.18
13.- ANTICIPOS PAGADOS	- 13			287,472,035.32
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	- 14			21,119,858.00
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	- 15			47,000,000.00
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	- 16			1,006,572.00
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS	- 17			341,301.08
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	0.00
24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)		=	24	48,540,168.22
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	48,540,168.22

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.

0E1D3A2D9AD66F476BD4B783196E2EBF#

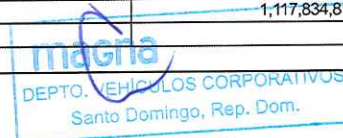


Datos de Recepción: 1-01-05557-1/A1/24005337132

Fecha Recepción: 2024/04/30

DGII		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		ANEXO A-1	
BALANCE GENERAL			Periodo	202312	
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE					
RNC/Cédula	101055571	Nombre(s)	MAGNA MOTORS SA	Apellido(s)	
I. ACTIVOS		MONTOS		TOTALES	
1.- ACTIVOS CORRIENTES				9,845,419,507.00	
1.1 CAJAS Y BANCOS		999,481,732.00			
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		3,328,444,517.00			
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS		3,084,822,739.00			
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25,276,779.00			
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS		1,706,758,602.00			
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0.00			
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00			
1.8 OTROS INVENTARIOS					
1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO		50,624,293.00			
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		650,010,845.00			
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO					
2.- ACTIVOS FIJOS (*)				1,823,207,956.00	
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1)		277,748,034.00			
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)					
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)		417,629,648.00			
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)		402,122,930.00			
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)		725,707,344.00			
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)					
2.7 REVALUACION DE ACTIVOS					
3.- INVERSIONES				154,362,707.00	
3.1 DEPOSITOS		7,413,796.00			
3.2 ACCIONES					
3.3 OTRAS INVERSIONES		146,948,911.00			
4.- OTROS ACTIVOS				873,691,976.00	
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES		284,167,995.00			
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO		471,038,472.00			
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		118,485,509.00			
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				698,825,095.00	
5.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)		157,383,913.00			
5.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)					
5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)		180,262,740.00			
5.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)		315,149,607.00			
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		46,028,835.00			
5.6 PROVISION DE INVENTARIO					
5.7 OTRAS PROVISIONES					
6.- TOTAL ACTIVOS				11,997,857,051.00	
II. PASIVOS Y PATRIMONIO					
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO				5,457,933,476.00	
7.1 PRESTAMOS		3,349,590,588.00			
7.2 CUENTAS POR PAGAR		1,280,594,152.00			
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR		245,953,694.00			
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		385,655,073.00			
7.5 COBROS ANTICIPADOS		196,139,969.00			
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION					
8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO				830,649,329.00	
8.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS					
8.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES					
8.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR					
8.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES					
8.5 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
8.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES					
8.7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		830,649,329.00			
8.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS					
9.- OTROS PASIVOS					
10.- PATRIMONIO				5,709,274,246.00	
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		581,428,000.00			
10.2 RESERVA LEGAL		7,500,000.00			
10.3 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS					
10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,002,511,433.00			
10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL		1,117,834,813.00			
10.6 OTRAS RESERVAS					
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				11,997,857,051.00	

32DA5D994447153E45E9C1E9B2758145\$



Datos de Recepción: 1-01-05557-1/B1/24005337600

Fecha Recepción: 2024/04/30

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO B-1
ESTADO DE RESULTADOS		Período 202312
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 101055571	Nombre(s) MAGNA MOTORS SA	Apellido(s)

I. INGRESOS	MONTOS	TOTALES
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS		11,569,551,876.00
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES	11,562,692,457.00	
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES	620,650,653.00	
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)	492,656,686.00	
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)	194,240,447.00	
1.5 OTROS INGRESOS	73,105,899.00	
2. INGRESOS FINANCIEROS		51,408,459.00
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	51,408,459.00	
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		114,847,943.00
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES	7,627.00	
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS	107,290,041.00	
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS		
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7,550,275.00	
4. TOTAL		11,735,808,278.00
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES		8,322,110,393.00
5. COSTO DE VENTA		770,764,505.00
6. GASTOS DE PERSONAL		621,100,624.00
6.1 SUELDOS Y SALARIOS		
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11,512,570.00	
6.3 SEGUROS	61,084,115.00	
6.4 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL	4,876,326.00	
6.5 APORTE INFOTEP	72,190,870.00	
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL		
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		479,905,582.00
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	20,864,873.00	
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	93,572,779.00	
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)	107,331,620.00	
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	258,136,310.00	
7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
8. ARRENDAMIENTOS		205,420,803.00
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)		
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)	153,408,684.00	
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS	52,012,119.00	
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS		243,365,014.00
9.1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)	13,147,609.00	
9.2 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)	57,936,140.00	
9.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)	33,513,804.00	
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORII 1)	41,476,097.00	
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)	28,948,653.00	
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS	37,610,268.00	
9.7 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES		
9.8 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	30,732,443.00	
9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
10. GASTOS DE REPRESENTACION		211,243,646.00
10.1 RELACIONES PUBLICAS		
10.2 PUBLICIDAD	66,591,264.00	
10.3 VIAJES		
10.4 DONACIONES	1,750,688.00	
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)		
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION	2,612,852.00	
10.7 PROMOCIONES	140,288,842.00	
10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS		35,237,203.00
11.1 PRIMAS DE SEGUROS	29,826,846.00	
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	5,410,357.00	
11.4 DESTRUCCION DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII		
12. GASTOS FINANCIEROS		334,814,995.00
12.1 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	293,843,844.00	
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 FISICAS		
12.6 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS LOCALES		
12.7 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR		
12.8 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISION DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS (.0015)		
12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES		
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS	40,971,151.00	
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		15,111,324.00
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	6,220,962.00	
13.4 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS		
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	8,890,362.00	
13.7 PROVISION DE INVENTARIO		
13.8 OTRAS PROVISIONES		
14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA		1,117,834,813.00
15. TOTAL		11,735,808,278.00



Datos de Recepción: 1-01-05557-1/D/24005336465

Fecha Recepción: 2024/04/30

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO D
DATOS INFORMATIVOS		Periodo 202312

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 101055571	Nombre(s) MAGNA MOTORS SA	Apellido(s)

I. EMPRESA			
1. No. DE FUNCIONARIOS		2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD\$	
3. No. DE EMPLEADOS		4. SUELDO PROMEDIO ANUAL	

II. LOCAL			
5. SUPERFICIE TOTAL (M2)		6. No. DE LOCALES PROPIOS	
7. No. ESTABLECIMIENTOS		8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD\$	

III. DETERMINACION DE DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO			
A) DE USO PROPIO			
	Categoría 2	Categoría 3	
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)	384,906,345.00	158,699,666.00	
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)	13,741,157.00	5,665,578.00	
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)	163,674,754.00	7,852,812.00	
12. Retiros	2,839.00	1,398.00	
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)	562,319,417.00	172,216,658.00	
14. Depreciación	140,579,854.25	25,832,498.70	
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo)	163,674,754.00	7,852,812.00	
16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)	585,414,316.75	154,236,971.30	
B) EN ARRENDAMIENTO			
17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D" año anterior)	11,479,172.00		
18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)	409,806.00		
19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)	586,485.00		
20. Retiros			
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20)	12,475,463.00	0.00	
22. Depreciación	6,237,731.50	0.00	
23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)	586,485.00		
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23)	6,824,216.50	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)	592,238,533.25	154,236,971.30	

Tipo de Inventario (1=Periódico, 2=Perpetuo, 3=Otros)	1.00
---	------

IV. COSTO DE VENTA			
34. Inventario Inicial	+		1,207,287,544.00
35. Compras Locales del Ejercicio	+		378,669,548.00
36. Compras en el Exterior del Ejercicio	+		8,442,911,903.00
37. ITBIS llevado al Costo	+		
38. Inventario Final	-		1,706,758,602.00
39. Costo de Venta	=		8,322,110,393.00

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

SEF8F94F69DD2BA14F0D330F9600A48C\$



DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS				D1	
AÑO FISCAL 202312		RAZON SOCIAL MAGNAMOTORS SA					
RNC 101055571							
I. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL							
1.	Balance inicial						100,270,744.00
2.	Ajuste fiscal						3,579,666.00
3.	Balance inicial ajustado						103,850,410.00
4.	Retiros despues de ajuste						
5.	Base depreciable						103,850,410.00
6.	Depreciación						5,192,520.00
7.	Costo Fiscal Final del Periodo						98,657,890.00
II. DETALLE DE ACTIVO FIJO							
A. ADQUISICIONES		Fecha (AAAAMDD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)
1	Asfaltado alm vehiculos Kilometro 18	20230830	12,981,086.00	4,327,029.00	8,654,057.00	216,351.00	12,764,735.00
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	SUB-TOTAL		12,981,086.00	4,327,029.00	8,654,057.00	216,351.00	12,764,735.00
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	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	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		5,408,871.00	111,422,625.00

1D27D4042B13B3E1004561107AC047A7\$



Datos de Recepción: 1-01-05557-1/J/24005338708

Fecha Recepción: 2024/04/30

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO J
DATOS INFORMATIVOS		Periodo 202312
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 101055571	Nombre(s) MAGNA MOTORS SA	Apellido(s)

I. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES		
	CANTIDAD	MONTO
1.- FORMATO DE ENVÍO 607/LIBRO DE VENTA		
1.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL	40,267.00	6,871,780,266.00
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL	28,335.00	3,996,324,531.00
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO (-)	922.00	427,104,612.00
1.5 COMPROBANTE REGISTRO UNICO DE INGRESOS		
1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES	422.00	29,213,677.00
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES	1,195.00	497,820,314.00
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES		7,973,214.00
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)		10,976,007,390.00
2.- FORMATO DE ENVÍO 606		
2.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL	20,407.00	1,604,825,895.00
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO (-)	147.00	42,939,337.00
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES		
2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES	169.00	762,670.00
2.6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5)		1,562,649,228.00
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES	238.00	18,647,819.00
2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES	2,105.00	10,724,392.00
2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8)		29,372,211.00

39E6BE854B31D1F5FFAD71730B4C33C6\$



DCII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO E
DATOS COMPLEMENTARIOS		
1. DATOS PERSONALES DECLARANTE		Periodo
RNC/Cédula 101065571	Nombre(S) MAGNA MOTORS SA	202312
	Apellido(s)	

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 Anterior (casilla 17 IR2)	i) % de la Renta Neta Imponible	j) Límite de Pérdida a Compensar (Casillas H x I)	k) Pérdida Compensable Período (valor menor Casillas G y J)	l) Pérdida Pendiente de Compensar (Casillas E - G)
1				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
2				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
3				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
4				0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
5				0.00		0.00			0.00	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	TOTAL ----->							
			0.00							

C. SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL									
11) PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	12) GANANCIAS DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSA	13) PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO	SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS						
			0.00						

D. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS											
15) TOTAL DE INGRESOS (Cobique aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados)	16) GANANCIAS 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)				
											11,735,800,278.00
											7,827.00
											0.00
											7,827.00
											11,735,800,051.00

381D0F9DF8344EB72138F09DC674BA61\$



Datos de Recepción: 1-01-05557-1/G/24005338484

Fecha Recepción: 2024/04/30

DGI

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO G

AJUSTES FISCALES

Periodo

202312

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
 RNC/Cédula 101055571 Nombre(s) MAGNA MOTORS SA

Apellido(s)

I. DETALLE DE LOS AJUSTES		MONTOS	TOTALES
I.- POSITIVOS			
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES		6,297,514.00	156,279,132.00
1.2 EXCESO EN DEPRECIACION			
1.3 AJUSTES POR FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1.4 EXCESO PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			
1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO			
1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO			
1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA		8,642,430.00	
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 AJUSTES DE INVENTARIOS			
1.12 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL			
1.13 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO		82,722,700.00	
1.14 PROVISIONES NO ADMITIDAS			
1.16 PASIVO NO SUSTENTADO		58,616,488.00	
1.17 OTROS AJUSTES			
2.- NEGATIVOS			
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACION		73,023,039.00	131,893,211.00
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)		43,100,165.00	
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA			
2.4 OTROS AJUSTES		16,770,007.00	
II.- DISTRIBUCION DE LOS AJUSTES		AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS
3.- TOTALES		156,279,132.00	131,893,211.00
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS			
3.2 INGRESOS FINANCIEROS			
3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
3.4 OTROS INGRESOS		8,642,430.00	43,100,165.00
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 REPRESENTACION			73,023,039.00
3.11 GASTOS FINANCIEROS			
3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS		6,297,514.00	
3.13 OTROS GASTOS		141,339,188.00	15,770,007.00

D29324AAMD5B5F70E0184991E1FA8AD92\$



3

Datos de Recepción: 1-01-05557-1/H1/24005337982

Fecha Recepción: 2024/04/30

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS			ANEXO H-1	
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2						
Período 202312		Razón Social MAGNA MOTORS SA				
RNC 101055571						
En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.						
DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD						
TELEFONO 1:		TELEFONO 2:		CORREO ELECTRONICO:		
DIRECCION						
A CALLE Av. John F. Kennedy esquina Av. Abraham Lincoln		NO.		Ed/APTO/LOCAL Edificio Magna		
SECTOR		MUNICIPIO Santo Domingo		PROVINCIA Santo Domingo de Guzmán		
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	130290474	ERINVILLE INVESTMENT LTD		0.99		
2	131441981	NOKA UNIVERSAL CORP		0.01		
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						

6306D3025A899519E8176FD100B0A3EE\$

C



Datos de Recepción: 1-01-05557-1/H2/24005338210

Fecha Recepción: 2024/04/30

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS			ANEXO H-2	
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2						
Periodo RNC	202312 101055571	Razón Social	MAGNA MOTORS SA			
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	00100898212	PAULA LAMA	DOMINICANA	SANTO DOMINGO		
2	00100902675	DORALISE VERDEJA	DOMINICANA	SANTO DOMINGO		
3	00112342548	AGUSTIN ANT. LAMA	DOMINICANO	SANTO DOMINGO		
4	00113727218	ANTONIO LAMA VERDEJA	DOMINICANO	SANTO DOMINGO		
5	00118342971	JOSE GABRIEL LAMA VERDEDOMINICANO		SANTO DOMINGO		
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		SUCURSALES		DIRECCIÓN	
	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	(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:			

DF41B9B2E0F883090A1A1295F03A2662\$



Datos de Recepción: 1-01-05557-1/D2/24005335275

Fecha Recepción: 2024/04/30

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

Año Fiscal 202312

RNC 101055571

Razón Social MAGNAMOTORS SA

1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL	1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)		9,080,273,742.00
	2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)	+	58,695,858.00
	3.- Impuesto sobre la Renta Diferido	+	131,167,500.00
	4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)	-	13,690,195.00
	5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros)	-	725,707,345.00
	6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)	-	
	7.- Costo Edificio (Valor en Libros)	-	120,530,643.00
	8.- Costo Construccion en Proceso (Valor en Libros)	-	
	9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)	-	
	10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)	-	89,773,068.00
	11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros)	-	104,795,570.00
	12.- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)	-	452,687.00
	13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)	-	
	14.- Otros Activos (Valor en Libros)	-	98,993,121.00
	15.- Costo Fiscal Categoría 1	+	100,270,744.00
	16.- Costo Fiscal Categoría 2	+	384,906,345.00
	17.- Costo Fiscal Activo en Construcción	+	
	18.- Costo Fiscal Categoría 3	+	158,699,666.00
	19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)	+	11,479,172.00
	20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)	+	
	21.- Costo Fiscal Terrenos	+	782,726,853.00
	22.- Costo Fiscal de las Acciones	+	
	23.- Reevaluació de Activos	-	
	24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas	+	
	25.- Costo Fiscal de Otros Activo	+	102,451,036.00
	26.- Saldos Activos Fiscales	=	9,394,393,287.00
	27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)	=	4,488,834,309.00
	28.- Impuesto sobre la Renta Diferido	-	
	29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)	-	16,244,299.00
	30.- Otros Pasivos	-	
	31.- Saldo de los Pasivos	=	4,472,590,010.00
	32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)	=	4,921,803,277.00
	33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)	=	2,747,821,360.00
34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)	=	2,747,821,360.00	
35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado) 3.57%	=	98,097,223.00	

2. DISTRIBUCIÓN AJUSTE FISCAL PATRIMONIAL	36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)	Monto	%	Distrib. de Ajuste
	37.- Inventario	1,207,287,544.00	43.94	43,100,165.00
	38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)	100,270,744.00	3.65	3,579,666.00
	39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)	384,906,345.00	14.01	13,741,157.00
	40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)	158,699,666.00	5.78	5,665,578.00
	41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 19)	11,479,172.00	0.41	409,806.00
	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)	782,726,853.00	28.49	27,943,349.00
	44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la casilla 24)	0.00		
	45.- Costo Construccion 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)	102,451,036.00	3.72	3,657,502.00
	49.- Total Activos no monetarios	2,747,821,360.00	100.00	98,097,223.00

0E88942143EDADA3F6DEA03B0796807D\$

