



**ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

---





**FIR CONSULTING, SRL.**

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES  
RNC - 1-01-86074-1



**ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

---

**CONTENIDO**

Informe de Auditoria Independiente

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Notas formando parte de los estados financieros







# FIR CONSULTING, SRL.

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1

Santo Domingo, R. D  
17 de Junio del 2020.



## Informe de los Auditores Independientes

A los Accionistas y Consejo de Administración de:

**GOCLEAN, SRL**

**RNC. 1-31-69920-2**

### **OPINION.**

Hemos auditado los Estados Financieros de la Empresa "GOCLEAN, SRL", que comprenden los Balances Generales y de Resultado al 31 de Diciembre 2019-2018, los estados de flujos de efectivo y cambios de patrimonio neto, correspondiente al año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de "GOCLEAN, SRL" al 31 de Diciembre 2019-2018, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades.

### **Bases para la opinión.**

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República Dominicana emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).

Hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética del ICPARD y los requerimientos de ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.





# FIR CONSULTING, SRL.

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES  
RNC - 1-01-86074-1



## Responsabilidad de la administración por los Estados Financieros.

La administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con las [Normas Internacionales de Información Financiera o Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o error. En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, salvo que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Los responsables del gobierno corporativo de la entidad son responsables de supervisar el proceso de presentación de los informes financieros de la Entidad.

## Responsabilidad del auditor.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

- Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado que en el caso que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o anulación del control interno.

- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad.





# FIR CONSULTING, SRL.

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1

- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la administración.

- Concluimos sobre el uso adecuado por la administración del principio contable de negocio en marcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre las correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad no pueda continuar como un negocio en marcha.

- Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de una forma que logren una presentación razonable. Nos comunicamos con los responsables del gobierno corporativo de la Entidad en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Atentamente

Fir Consulting, S.R.L.  
Lic. Fulvio Ignacio Rodríguez  
Exequatur No. 4366/02-04-74  
ICPARD Reg. No. 99276







**FIR CONSULTING, SRL.**

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1



**GOCLEAN, SRL**

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre del 2019-2018

(Valores en RD\$)

**ACTIVO**

	2019	2018
<u><b>Corriente:</b></u>		
Efectivo en Caja y Banco (Nota 2)	257,161.83	639.62
Cuentas por Cobrar Clientes (Nota 3)	1,853,531.52	187,000.00
<b>Total Corriente</b>	<b>2,110,693.35</b>	<b>187,639.62</b>
<u><b>Fijo:</b></u>		
Propiedades, plantas y equipos (Nota 4)	85,312.50	113,750.00
<b>Total Fijo</b>	<b>85,312.50</b>	<b>113,750.00</b>
<u><b>Otros Activos</b></u>		
Impuesto/Renta Diferido o Anticipados (Nota 5)	17,219.40	-
<b>Total Otros Activos</b>	<b>17,219.40</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,213,225.25</b>	<b>301,389.62</b>





# FIR CONSULTING, SRL.

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1



## GOCLEAN, SRL

### BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2019-2018

(Valores en RD\$)

#### PASIVO

##### Corriente:

	2019	2018
Cuentas por Pagar Proveedores (Nota 6)	48,247.25	908,656.34
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 7)	672,152.60	-
<b>Total del Corriente</b>	<b>720,399.85</b>	<b>908,656.34</b>

##### Documentos a Largo Plazo

Cuentas por Pagar accionistas (Nota 8)	483,000.00	-
<b>Total</b>	<b>483,000.00</b>	<b>-</b>

#### CAPITAL CONTABLE

Capital Pagado	100,000.00	100,000.00
Reserva Legal	-	-
Perdida Acumulada	(707,266.72)	-
Utilidad del Periodo	1,617,092.12	(707,266.72)
<b>Total Capital Contable</b>	<b>1,009,825.40</b>	<b>(607,266.72)</b>

<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>2,213,225.25</b>	<b>301,389.62</b>
-------------------------------	---------------------	-------------------







**FIR CONSULTING, SRL.**

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES  
RNC - 1-01-86074-1



**GOCLEAN, SRL**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 1ero Enero Al 31 de Diciembre del 2019-2018  
(Valores en RD\$)

**INGRESOS POR:**

	2019	2018
Ventas	8,285,806.12	1,377,550.00
Total Ingresos	8,285,806.12	1,377,550.00
Menos: <u>Costo de Venta</u>		
Inventario Inicial	-	-
Mas: Compras Locales	199,295.76	85,947.00
Mas: Compras en el Exterior	-	-
Itbis Proporcionalidad	-	-
Disponibilidad para la Venta	199,295.76	85,947.00
Menos: Inventario Final	-	-
Costo de Venta	199,295.76	85,947.00
Utilidad Bruta	8,086,510.36	1,291,603.00
Menos: <u>Gastos Operacionales</u>		
Gastos Generales y Administrativos (Nota 9)	5,871,315.68	1,980,312.92
Gastos Financieros (Nota 10)	-	18,556.80
Total Gastos	5,871,315.68	1,998,869.72
Utilidad (Perdida) antes el Impuesto	2,215,194.68	(707,266.72)
ISR 27%	598,102.56	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	1,617,092.12	(707,266.72)







# FIR CONSULTING, S.R.L.

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
VALORES EN DOP

Por el periodo comprendido del 1ero de enero hasta el 31 de diciembre del		
	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Utilidad (pérdida) neta	1,617,092.12	(707,266.72)
Conciliación entre la utilidad pérdida neta y el flujo de efectivo provisto (usado) actividad de operación:		
Ingresos / Gastos que no representan Flujo Efectivo	28,437.50	16,250.00
Gastos de depreciación	28,437.50	-
Retiro	-	-
(Aumentos) disminución en activos corrientes:	(1,683,750.92)	(187,000.00)
Cuentas por cobrar clientes	(1,666,531.52)	(187,000.00)
Inventarios	-	-
Gastos Anticipados	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	(17,219.40)	-
Aumentos (disminución) en pasivos corrientes:	(188,256.49)	908,656.34
Proveedores	(860,409.09)	908,656.34
Acumulaciones por Pagar	672,152.60	-
Aumentos (disminución) en otros activos		
Cuentas por cobrar relacionados		
Total Ajuste	(1,843,569.91)	737,906.34
Flujos de efectivo provisto (usado) actividad de operación	(226,477.79)	30,639.62
<b>FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>		
(Aumentos) disminución en :		
Otros Activos	-	(130,000.00)
Activos fijos netos	-	-
Flujos de efectivo provisto (usado) actividad de inversión	-	(130,000.00)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>		
Aumentos (disminución) en :		
Otras Cuentas por Pagar	483,000.00	-
Otros Pasivos Corrientes	-	-
Obligaciones a Largo Plazo	-	-
Resultados Acumulados	-	-
Flujos de efectivo provisto (usado) actividad de financiamiento	483,000.00	100,000.00
Flujo de Efectivo actividades operación, inversión y financiamiento	256,522.21	639.62
Efectivo al Inicio del periodo	639.62	-
Efectivo al final del periodo	257,161.83	639.62





# FIR CONSULTING, SRL.

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC: 1-01-86074-1



GOCLEAN SRL

ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL  
(VALORES EN DOP)

Cuentas y Descripción	Periodo	Capital en acciones	Capital adicional pagado	Aportes patrimoniales pendientes de capitalizar	Reserva legal	Resultados acumulados	Total
Saldos al 1ro de enero de	2018	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
Ajustes años anteriores		-	-	-	-	-	-
Utilidad neta del ejercicio		-	-	-	-	(707,266.72)	(707,266.72)
Saldos al 31 de diciembre de	2019	100,000.00	-	-	-	(707,266.72)	(607,266.72)
Ajustes años anteriores		-	-	-	-	-	-
Utilidad neta del ejercicio		-	-	-	-	1,617,092.12	1,617,092.12
Saldos al 31 de diciembre de	2019	100,000.00	-	-	-	909,825.40	1,009,825.40







**FIR CONSULTING, SRL.**

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1



**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

**Nota 1**

**Entidad y Políticas Contables:**

**Entidad**

GOCLEAN SRL, es una Sociedad organizada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana y está ubicada en esta ciudad de Santo, Domingo, República Dominicana.



**Base de presentación**

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) adoptadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad.

**Uso de estimados**

La preparación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera requiere que la Administración haga estimados y suposiciones que afectan las cantidades reportadas de activos y pasivos y las revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, al igual que las cantidades reportadas de ingresos y gastos. Los resultados finales de estas estimaciones y suposiciones podrían ser diferentes a los registrados.

**Moneda**

Según disposiciones de la Junta Monetaria todas las transacciones en monedas extranjeras son realizadas a través del sistema bancario a las tasas del mercado libre y las que fije el Banco Central de la República Dominicana. Las diferencias entre las tasas de cambio de la fecha en que las transacciones se originan y aquella en que se liquidan, se incluyen en resultados corrientes.

**Reconocimiento de ingresos y gastos**

Los ingresos y gastos se reconocen siguiendo el método de contabilidad de lo devengado, conforme a las normas internacionales de información financiera.

**Mobiliarios, equipos y depreciación**

Los mobiliarios y equipos se registran al costo. La depreciación se basa en el costo y se provee en base al método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos.





**FIR CONSULTING, SRL.**

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1



Cualquier ganancia o pérdida en disposición de los activos se incluye en resultados.

#### **Nuevos cambios en políticas contables y revelaciones**

Las políticas contables adoptadas por la Sociedad para la preparación de sus estados financieros al 31 de Diciembre 2018 son sustancialmente consistentes con aquellas que fueron utilizadas para la preparación de sus estados financieros al 31 de Diciembre 2019.

Las siguientes modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) entraron en vigencia a partir del primero enero del 2014 pero no tuvieron efecto en la posición financiera, resultados de operación o revelaciones en los estados financieros de la Sociedad.

#### **NIC 32 "Compensación de Activos Financieros y Pasivos Financieros"**

Las modificaciones de la NIC 32 aclaran el significado de "actualmente el derecho, exigible legalmente y compensable". Estas también aclaran la aplicación en la NIC 32 de los criterios de compensación a los sistemas de liquidación (como por ejemplo a los sistemas de cámara de compensación central), que se aplican los mecanismos de liquidación bruta que no son simultáneos. Las modificaciones aclaran que los derechos de compensación no sólo han de ser jurídicamente exigibles en el curso normal de los negocios, sino que también deben ser aplicables en caso de incumplimiento y en el caso de quiebra o insolvencia de todas las entidades de contrapartida en el contrato, incluyendo la entidad que informa. Las modificaciones también aclaran que los derechos de compensación no deben estar como una contingencia a un evento futuro.

El criterio de compensación establecido en la NIC 32 requiere que la entidad revele la intención, ya sea, de liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

Las modificaciones aclaran los mecanismos de solución únicas brutas con las características que eliminan o se traducen en créditos insignificantes y el riesgo de liquidez y el proceso de recibir y pagar en un proceso de liquidación única o en un ciclo serían, en efecto, equivalentes a la liquidación neta y, por lo tanto, conocer el criterio de liquidación.

La Gerencia no espera que esta norma tenga impacto en la Sociedad después de su aplicación inicial. Aplicación obligatoria para ejercicios iniciados a partir del primero de enero del 2014.

#### **NIC 36 "Información a Revelarse sobre el Importe Recuperable de los Activos no Financieros"**

Las modificaciones aclaran los requisitos de divulgación en cuanto a su valor razonable menos los costos de disposición. Cuando la NIC 36 "Deterioro del Valor de Activos" fue cambiada originalmente, consecuentemente la IFRS 13, IASB pretende exigir la divulgación de la información sobre el importe recuperable de los activos deteriorados, si ese valor fue determinado en base al valor razonable menos los costos de venta.







# FIR CONSULTING, SRL.

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1



Una consecuencia inesperada de las modificaciones era que la entidad podría verse obligada a revelar el importe recuperable de cada unidad generadora de flujos de efectivo para las cuales el valor en libros de la plusvalía o de los activos intangibles tienen vidas útiles indefinidas y que el monto atribuido a esa unidad fuera significativo en comparación con el monto total de plusvalía o activos intangibles reconocidos por la Sociedad. Este requisito ha sido suprimido por la modificación. Además, el IASB añadió dos requisitos de divulgación:

Información adicional sobre la medición del valor razonable de los activos deteriorados cuando el importe recuperable se basa en el valor razonable menos los costos de disposición.

Información sobre las tasas de descuento que se han utilizado cuando el importe recuperable se basa en el valor razonable menos los costos de disposición mediante la técnica del valor presente.

La modificación armoniza los requisitos de revelación entre el valor en uso y el valor razonable menos los costos de venta.

Las modificaciones se aplicarán retroactivamente, de acuerdo con los requerimientos de la NIC 8 para los cambios en la política contable. La aplicación anticipada está permitida cuando la entidad también aplique la NIIF 13 y debe ser divulgada.

## **Futuros cambios en normativas NIIF 9 "Instrumentos Financieros"**

Esta norma está siendo desarrollada en fases. La primera fase trata sobre la clasificación y medición de los instrumentos financieros (fase I).

Las demás fases están en desarrollo e incluyen el deterioro de los instrumentos financieros y reconocimiento de las coberturas, con miras de reemplazar la NIC 39. Activos financieros: todos los activos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable.

Los activos financieros pueden, si la opción de reconocerlos a valor razonable no ha sido utilizada, medirse subsecuentemente a su costo amortizado, si el activo ha sido considerado en el modelo de negocio como un activo mantenido con el objetivo de obtener los flujos de efectivos contractuales.

Asimismo, si los términos contractuales de estos instrumentos, en una fecha determinada, dieron lugar sólo al pago del principal y no de los intereses.

Todos los demás instrumentos de deuda son clasificados subsecuentemente a valor razonable. Todos los activos financieros de inversión de capital son medidos a su valor razonable, ya sea, a través de otro resultado integral o del resultado del año.

Las inversiones de capital mantenidas para negociar deben medirse a su valor razonable con cambios en los resultados.







# FIR CONSULTING, SRL.

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1



Las entidades tienen la opción irrevocable de reconocer los cambios en el valor razonable tanto en otro resultado integral como en los resultados del año por las demás inversiones en activos financieros de capital.

Pasivos financieros: los cambios atribuidos a riesgos de crédito en el valor razonable de los pasivos financieros con la opción de reconocerse a su valor razonable deben presentarse en otro resultado integral, los demás cambios son presentados en los resultados del año, a menos que, la presentación de este cambio cause una interpretación errónea de las entidades que tienen la opción irrevocable de reconocer los cambios en el valor razonable tanto en otro resultado integral como en los resultados del año por las demás inversiones en activos financieros de capital.

Pasivos financieros: los cambios atribuidos a riesgos de crédito en el valor razonable de los pasivos financieros con la opción de reconocerse a su valor razonable deben presentarse en otro resultado integral, los demás cambios son presentados en los resultados del año, a menos que, la presentación de este cambio cause una interpretación errónea de los resultados de la Sociedad. Los requerimientos de reconocimiento y medición de los pasivos financieros serán totalmente transferidos a la NIIF 9, incluyendo las normas de separación de los derivados implícitos y el criterio de uso de la opción del valor razonable.

La Sociedad cuantificará el efecto junto con las otras fases, una vez emitido, para presentar una imagen completa. Aplicación obligatoria para ejercicios iniciados a partir del primero de enero del 2016.

#### **NIC 39 "Instrumentos Financieros: "Clasificación y Medición"**

Esta norma refleja la primera fase del trabajo de las Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) para reemplazar la NIC 39. Se dirige a la clasificación y valoración de activos financieros definidos en dicho estándar. En las fases posteriores el IASB abordará la clasificación y medición de los pasivos financieros, cubriendo su contabilización. Este proyecto se espera que sea completado durante el primer semestre del 2012.

Adopción de la primera fase de la IFRS 9 puede tener un efecto sobre la clasificación y medición de los estados financieros de la empresa; Sin embargo, no tendrá un impacto en la clasificación y medición de pasivos financieros. La empresa cuantificará el efecto junto con las otras fases, una vez emitido, para presentar una imagen completa, la aplicación es obligatoria para ejercicios iniciados a partir del 1ro. de enero del 2016.

#### **Impuesto sobre la renta**

Los efectos impositivos de las transacciones se reconocen en el año en que las mismas se incluyen en los resultados, prescindiendo de cuando se reconocen para fines impositivos. El ahorro de impuesto resultante de la reducción de pérdidas impositivas trasladables se reconoce en el año en que el mismo se materializa.







# FIR CONSULTING, SRL.

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1



## Sistema de seguridad social

Mediante la ley N° 87-01 publicada el 9 de mayo de 2001 se creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual dentro de sus características incluye un Régimen Contributivo que abarca a los trabajadores públicos y privados y a los empleadores, financiado por estos últimos, incluyendo al Estado Dominicano como empleador.

El empleador contribuye al financiamiento del Régimen Contributivo, tanto para el seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia como para el Seguro Familiar de Salud, con el 70% del costo total y al trabajador le corresponde el 30% restante. El costo del seguro de Riesgos Laborales es cubierto en un 100% por el empleador. En adición, el empleador aportará el 0.4% del salario cotizable para cubrir el Fondo de Solidaridad Social del sistema previsional.

De igual manera, el sistema de seguridad social incluye la afiliación obligatoria del trabajador asalariado y del empleador al régimen previsional a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

En fecha 02 de agosto de 2007 fue promulgada la Ley 188-07 que modifica la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esta ley establece el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo el cual se fundamenta en un régimen financiero de reparto simple, basado en una cotización total de los diez puntos trece por ciento (10.13%) del salario cotizable: unos tres puntos cero cuatro por ciento (3.04%) a cargo del afiliado y unos siete puntos cero nueve por ciento (7.09%) del empleador. Para el primer año de cotización el afiliado aportó un 2.86% y el empleador un 6.67%.



C/ Sur No. 10, Esq. Caña Dulce, El Millón II, Santo Domingo, Distrito Nacional Republica Dominicana  
Tel.: 809-682-1679 • Fax: 809-688-1666 • E-mail: [fulfor@gmail.com](mailto:fulfor@gmail.com) • [www.firconsulting.com](http://www.firconsulting.com)





**FIR CONSULTING, SRL.**

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1



**GOCLEAN, SRL**

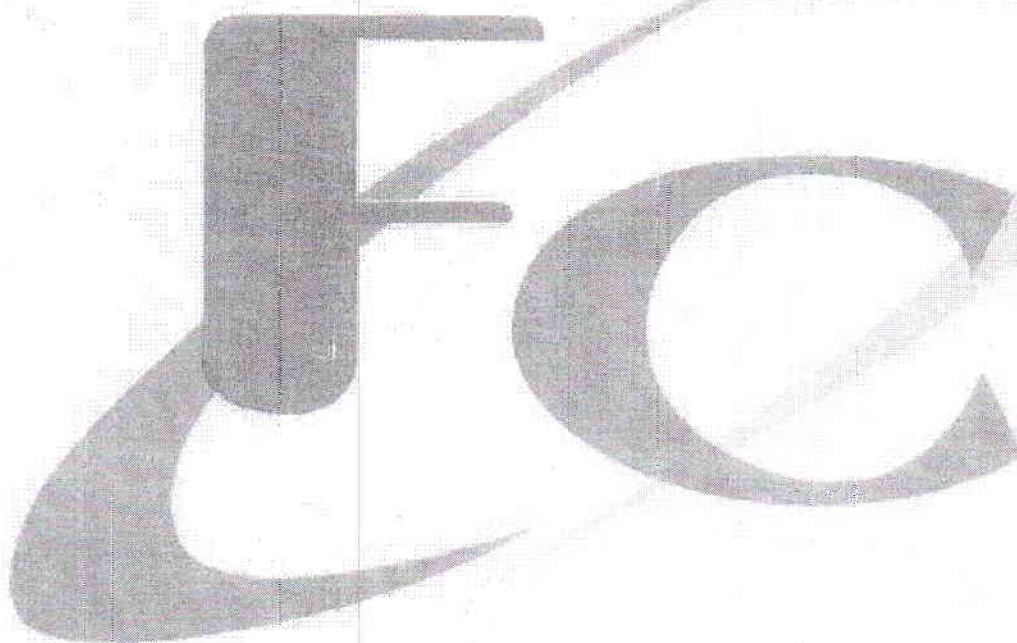
Efectivo Caja Y Banco

Al 31 de Diciembre del 2019-2018

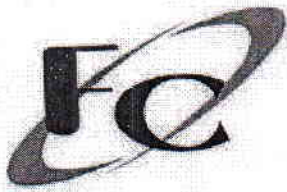
(Valores en RD\$)

Nota 2

	2019	2018
Banco BHD	257,161.83	639.62
Total	257,161.83	639.62







**FIR CONSULTING, SRL.**

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1



**GOCLEAN, SRL**

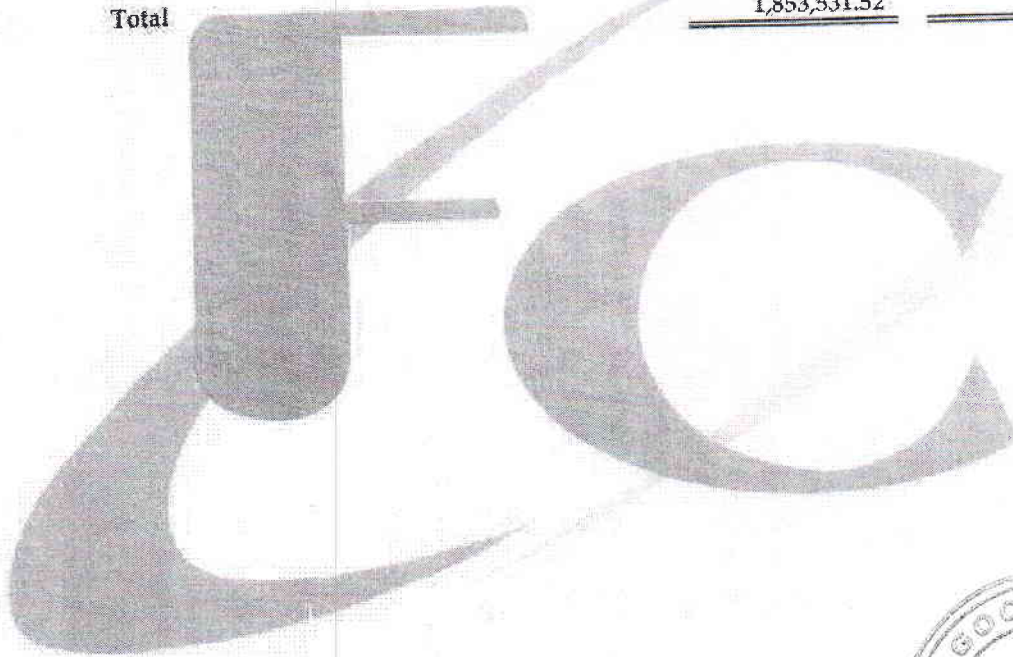
Relacion de Cuentas por cobrar Clientes

Al 31 de Diciembre del 2019-2018

(Valores en RD\$)

Nota 3

	2019	2018
Cuentas por Cobrar Clientes	<u>1,853,531.52</u>	<u>187,000.00</u>
Total	<u><u>1,853,531.52</u></u>	<u><u>187,000.00</u></u>







**FIR CONSULTING, SRL.**

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES  
RNC - 1-01-86074-1



**GOCLEAN, SRL**

**Relacion de Mobiliarios y Equipos**  
**Al 31 de Diciembre del 2019-2018**  
(Valores en RD\$)

Nota 4

	2019	2018
Mobiliario y Equipos de Oficina Cat 2	130,000.00	130,000.00
Depreciación Acumulada	(44,687.50)	(16,250.00)
<b>Total</b>	<b>85,312.50</b>	<b>113,750.00</b>







**FIR CONSULTING, SRL.**

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1



**GOCLEAN, SRL**

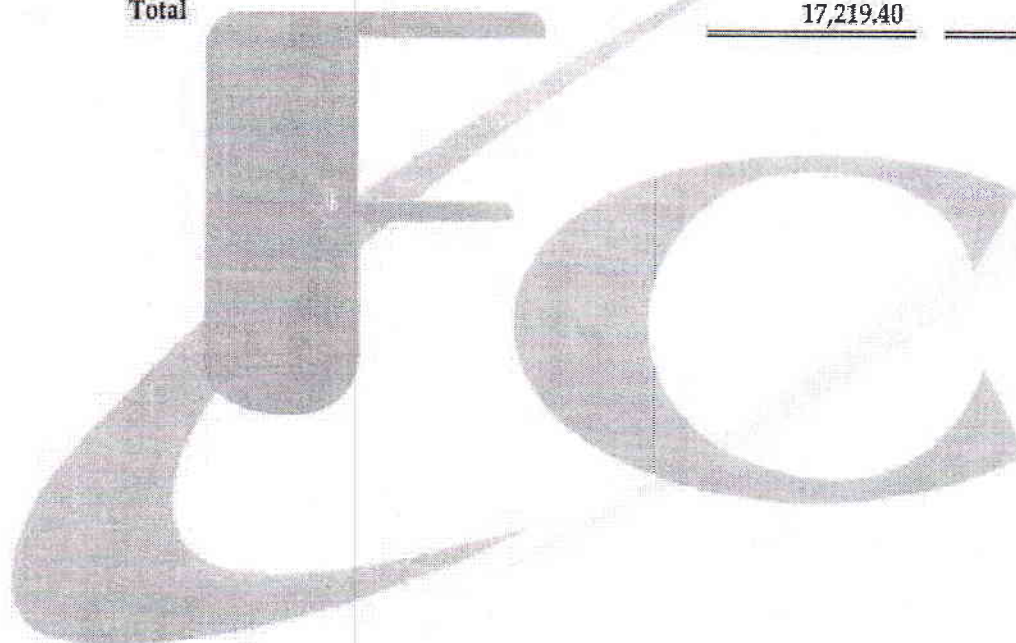
**Relacion de Impuestos Anticipados**

**Al 31 de Diciembre del 2019-2018**

**(Valores en RD\$)**

**Nota 5**

	2019	2018
Impuestos anticipados	17,219.40	-
<b>Total</b>	<b>17,219.40</b>	<b>-</b>







**FIR CONSULTING, SRL.**

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1



**GOCLEAN, SRL**

**Cuentas por Pagar Proveedores**

**Al 31 de Diciembre del 2019-2018**

(Valores en RD\$)

Nota 6

2019

2018

Suplidores Locales

48,247.25

908,656.34

Total

48,247.25

908,656.34







**FIR CONSULTING, SRL.**

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES  
RNC - 1-01-86074-1



**GOCLEAN, SRL**

**Acumulaciones por pagar**  
**Al 31 de Diciembre del 2019-2018**  
(Valores en RD\$)

<u>Nota 7</u>	2019	2018
Tesorería de la Seguridad Social	61,920.42	-
INFOTEP	2,853.80	-
Anticipo impuestos sobre la renta	5,165.82	-
IR-17 Retribución Complementaria	4,110.00	-
Impuestos sobre la renta por pagar	598,102.56	-
<b>Total</b>	<b>672,152.60</b>	<b>-</b>







**FIR CONSULTING, SRL.**

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES  
RNC - 1-01-86074-1



**GOCLEAN, SRL**

Cuentas por Pagar Accionistas  
Al 31 de Diciembre del 2019-2018  
(Valores en RD\$)

Nota 8

Accionistas

Total

2019

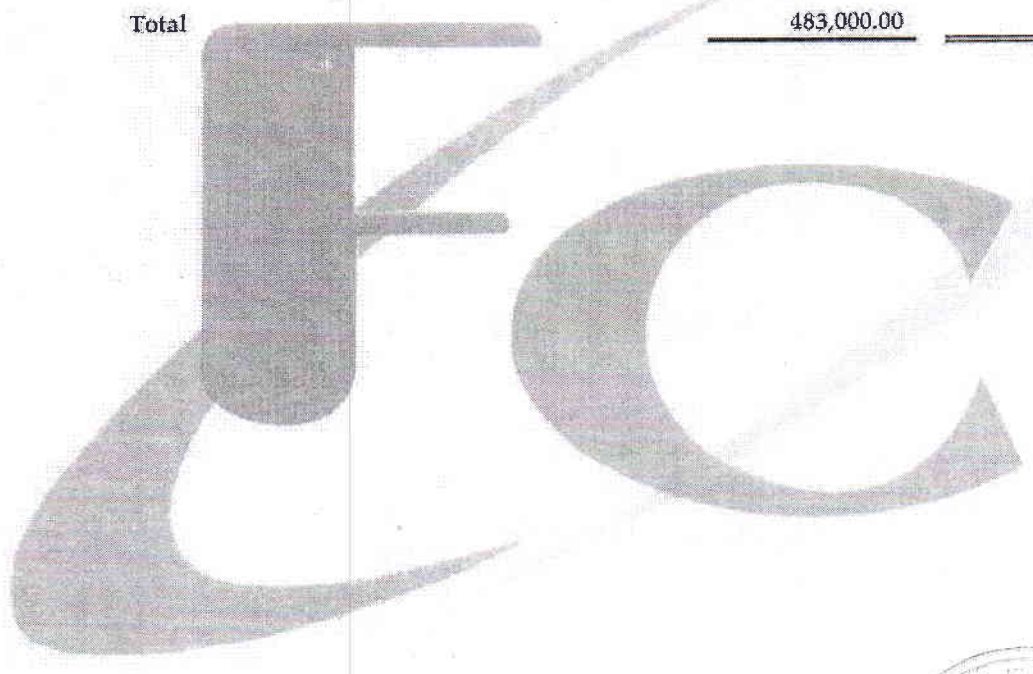
2018

483,000.00

-

483,000.00

-







# FIR CONSULTING, SRL.

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1



## GOCLEAN, SRL

### Gastos Generales y Administrativos

Del 1ero Enero Al 31 de Diciembre del 2019-2018

(Valores en RD\$)

<u>Nota 9</u>	2019	2018
<b><u>Gastos Operacionales</u></b>		
Sueldos, Salarios y Horas Extras	2,115,061.18	635,255.00
Regalía	246,438.33	-
Seguros Complementarios de Salud	-	51,385.03
Aportación Seguridad Social	328,987.82	44,546.24
Infotep	21,150.61	6,274.00
Otros gastos de Personal	25,734.37	8,189.30
<b>Total</b>	<b>2,737,372.31</b>	<b>745,649.57</b>
<b><u>Arrendamientos</u></b>		
Local	39,940.00	-
<b>Total</b>	<b>39,940.00</b>	<b>-</b>
<b><u>Gastos por Trabajos, Suministros y Servicios</u></b>		
Otros Gastos por Trabajos, Sum y Serv.	3,041,297.51	1,218,413.35
<b>Total</b>	<b>3,041,297.51</b>	<b>1,218,413.35</b>
<b><u>Gastos de Activos Fijos</u></b>		
Depreciación Mobiliarios y equipos	28,437.50	16,250.00
<b>Total</b>	<b>28,437.50</b>	<b>16,250.00</b>
<b><u>Gastos Extraordinarios</u></b>		
Impuestos pagados	12,053.58	-
Recargos	12,214.78	-
<b>Total</b>	<b>24,268.36</b>	<b>-</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>5,871,315.68</b>	<b>1,980,312.92</b>







**FIR CONSULTING, SRL.**

FIRMA DE CONSULTORES Y AUDITORES

RNC - 1-01-86074-1



**GOCLEAN, SRL**

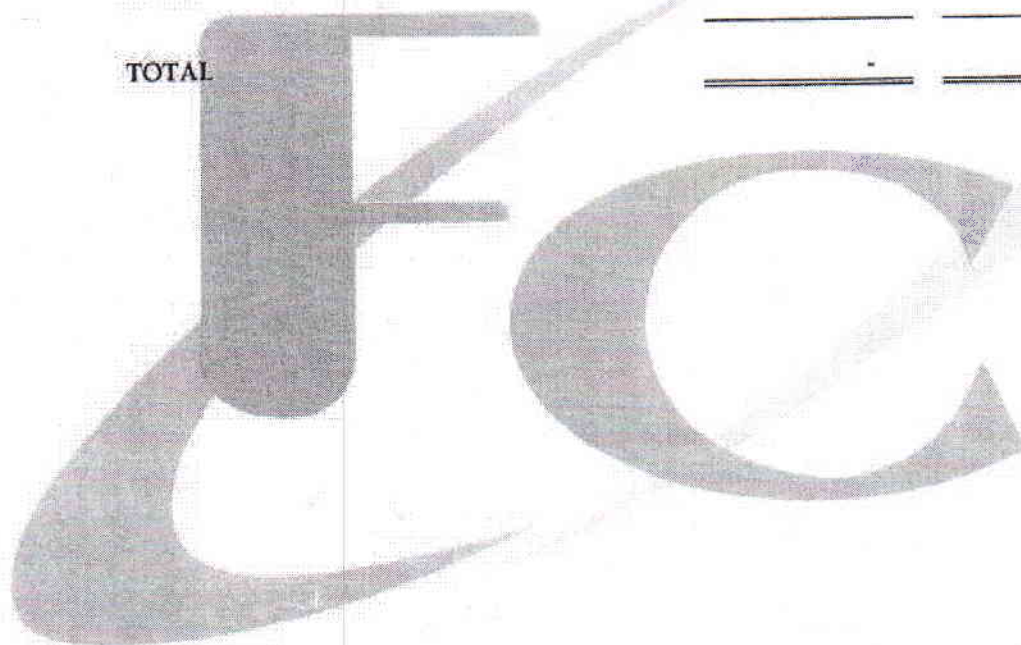
Relacion de Gastos Financieros

Del 1ero Enero Al 31 de Diciembre del 2019-2018

(Valores en RD\$)

Nota 10

	2019	2018
Intereses Préstamos Bancarios	-	-
Comisión 0.15% por Emisión de Cheques	-	18,556.80
Otras Comisiones Bancarias	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>18,556.80</b>





15/6/2020

Constancia de Recepción

atos de Recepción: 1-31-69920-2/IR2/386685139

Fecha Recepción:  
2020/06/15

DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IR-2

<b>DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>		Periodo	201912
RG/Cédula	13169202	Nombre(s)	GOCLEAN SRL
Online Comercial	GOCLEAN	Apellido(s)	
Correo Electrónico	GOCLEAN@GOCLEAN.COM	Teléfono	4707335
		Ratificación No.	
		Tipo Declaración	Normal

<b>I. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PÉRDIDA FISCAL</b>			
1.- INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos, Anexos Estado De Resultados)	= A		8,245,804.12
2.- INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)	= B		8,285,202.72
3.- BENEFICIO O PÉRDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)	= C		2,215,194.82
4.- AJUSTES POSITIVOS (Viene Del Anexo G)	= D		0.00
5.- EXERCICIO LEY DE INCENTIVOS	= E		0.00
6.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS EMPRESAS	= F		0.00
7.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene Del Anexo G)	= G		0.00
8.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)	= H		0.00
9.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 a 6)	= I		2,215,194.82
10.- PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (K) del Anexo E)	= J		707,209.72
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)	= K		1,507,927.60
12.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)	= L		0.00
13.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07	= M		1,507,927.60
<b>II. LIQUIDACIÓN</b>			
14.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 13)	= N		407,140.55
15.- ANTICIPOS PAGADOS	= O		13,776.52
16.- RETENCIONES ENTIDAD DEL ESTADO (Viene del Formulario de Envío 623)	= P		
17.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	= Q		
18.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	= R		
19.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS	= S		
20.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL	= T		
21.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	= U		
22.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 293-12)	= V		
23.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS	= W		
24.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	= X		
25.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)	= Y		393,365.03
26.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)	= Z		0.00
27.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% sucesivo por cada mes o fracción de mes)	= AA		0.00
28.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	= AB		
29.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)	= AC		0.00
30.- SANCCIONES	= AD		0.00
31.- INTERÉS INDENIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	= AE		0.00
32.- INTERÉS INDENIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	= AF		0.00
33.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)	= AG		393,365.03
34.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO	= AH		
35.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)	= AI		0.00

FIRMANTE

Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falsificado dato alguno que forma parte de la misma, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

12864F6503CE7868A747A12D5CE15508

## Documentos Presentados

## Formulario

- 1.- Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteler)
- 1.- Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro)
- 1.- Anexo Datos Informativos 2001
- 1.- Anexo del Anexo de Datos Informativos (Activos Categoría 1) 2003
- 1.- Anexo de Datos Informativos
- 1.- Anexo Datos Complementarios
- 1.- Anexo de Datos Informativos NCI y Ajustes Positivos / Negativos
- 1.- Anexo Identificación del Beneficiario Fiscal
- 1.- Anexo Identificación del Beneficiario Final
- 1.- Determinación Ajuste Fiscal

REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS





Datos de Recepción: 1-31-69920-2/ACT/386685754

Fecha Recepción: 2020/06/15

**DGII****DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS****ACTIVOS**

Tipo Declaración		Normal <input checked="" type="checkbox"/>	Rectificativa	No <input type="checkbox"/>	Periodo	201912
RNC 131699202		Razón Social GOCLEAN SRL				
Nombre Comercial GOCLEAN		Correo Electrónico GOCLEANDOMINICANA@GMAIL.COM				
Teléfono 4707335		Inversiones en otras compañías No <input type="checkbox"/>				
Inicio de la actividad (AAAA-MM-DD)		Ejercicio comercial del (AAAA-MM-DD)		20190101	al (AAAA-MM-DD)	20191231
1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo A1: Manofactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines) = 1 2,213,225.25 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 17,219.40 6. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA + 6 0.00 7. TOTAL ACTIVOS EXENTOS (Sumar Casilla 2+3+4+5+6) = 7 17,219.40 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 2,196,005.85						
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						

 II. DETERMINACION DE LA RENTA  
NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL




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 segun sector económico)	= 34		2,196,005.85
35. MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS	- 35		
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, Artículo 406)	- 37		
38. BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37)	= 38		2,196,005.85
39. IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)	= 39		21,960.06
40. Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Viene de la Casilla 12 Del IR-2)	- 40	407,140.85	
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.

9EEB8DAA07BC913F963A94BB024E4DE\$





**DGII****DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****ANEXO A-1****BALANCE GENERAL**

Periodo

201912

**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

RNC/Cédula 131699202

Nombre(s) GOCLEAN SRL

Apellido(s)

**1. ACTIVOS****1.- ACTIVOS CORRIENTES****MONTOS****TOTALES**

1.1 CAJAS Y BANCOS

2,110,893.35

1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

257,161.83

1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS

1,863,631.52

1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS

1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

0.00

1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

0.00

1.8 OTROS INVENTARIOS

0.00

1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO

1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO

**2.- ACTIVOS FIJOS (\*)**

2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1)

130,000.00

2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)

2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)

2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)

130,000.00

2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)

2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)

2.7 REVALUACION DE ACTIVOS

**3.- INVERSIONES**

3.1 DEPOSITOS

0.00

3.2 ACCIONES

3.3 OTRAS INVERSIONES

**4.- OTROS ACTIVOS**

4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES

17,219.40

4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO

4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES

17,219.40

**5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS**

5.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)

44,687.50

5.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)

5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)

5.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)

44,687.50

5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES

5.6 PROVISION DE INVENTARIO

5.7 OTRAS PROVISIONES

**6.- TOTAL ACTIVOS**

2,213,225.25

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

7.1 PRESTAMOS

720,399.85

7.2 CUENTAS POR PAGAR

7.3 IMPUESTOS POR PAGAR

48,247.25

7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

672,152.00

7.5 COBROS ANTICIPADOS

7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

**8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO**

8.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS

483,000.00

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

8.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS

483,000.00

**9.- OTROS PASIVOS****10.- PATRIMONIO**

10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

1,009,825.40

10.2 RESERVA LEGAL

100,000.00

10.3 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS

10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES

10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL

-707,266.72

10.6 OTRAS RESERVAS

1,617,092.12

**11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

2,213,225.25

FA8F63D45AF7D8FAC03E15BD0466BA0A\$

**Documentos Requeridos**

Nombre Anexo

B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)





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

Periodo

201912

**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

RNC/Cédula 131689202

Nombre(s) GOCLEAN SRL

Apellido(s)

**I. INGRESOS****1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS**

1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES

1.2 INGRESOS EXPORTACIONES

1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)

1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)

1.5 OTROS INGRESOS

**MONTOS****TOTALES**

8,285,806.12

8,285,806.12

**2. INGRESOS FINANCIEROS**

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

0.00

**3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS**

3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS

3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

0.00

**4. TOTAL**

8,285,806.12

**II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES****5. COSTO DE VENTA****6. GASTOS DE PERSONAL**

6.1 SUELDOS Y SALARIOS

6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

6.3 SEGUROS

6.4 APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

6.5 APOORTE INFOTEP

6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL

6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

2,115,061.18

328,987.82

21,150.51

272,172.70

199,296.76

2,737,372.31

**7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS**

7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FÍSICAS)

7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)

7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)

7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)

7.5 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FÍSICAS)

7.6 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)

7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS

7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

3,041,297.51

3,041,297.51

**8. ARRENDAMIENTOS**

8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS)

8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)

8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS

8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

39,940.00

39,940.00

**9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS**

9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)

9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)

9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)

9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)

9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3)

9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS

9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES

9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS

9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

28,437.50

28,437.50

**10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

10.1 RELACIONES PÚBLICAS

10.2 PUBLICIDAD

10.3 VIAJES

10.4 DONACIONES

10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)

10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10.7 PROMOCIONES

10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

0.00

**11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS**

11.1 PRIMAS DE SEGUROS

11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES

11.4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII

0.00

**12. GASTOS FINANCIEROS**

12.1 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

12.2 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR

12.3 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES

12.4 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

12.5 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS

0.00





15/6/2020

## Constancia de Recepción

12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
<b>13. GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		24,268.36
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 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS		
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	24,268.36	
13.7 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
13.8 OTRAS PROVISIONES		
<b>14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA</b>		2,215,194.68
<b>15. TOTAL</b>		8,285,806.12

8745F385314486ED4A12E8EE3D7EE09E#

## 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





<b>DGII</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>ANEXO D</b>
<b>DATOS INFORMATIVOS</b>		Periodo 201912
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>		
RNC/Cédula 131699202	Nombre(s) GOOLEAN SRL	Apellido(s)
<b>II. EMPRESA</b>		
1. No. DE FUNCIONARIOS	2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD\$	
3. No. DE EMPLEADOS	4. SUELDO PROMEDIO ANUAL	
<b>III. LOCAL</b>		
5. SUPERFICIE TOTAL (M2)	6. No. DE LOCALES PROPIOS	
7. No. ESTABLECIMIENTOS	8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD\$	
<b>III. DETERMINACION DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO</b>		
<b>A) DE USO PROPIO</b>		
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)	Categoría 2	Categoría 3
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)	113,750.00	
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)	0.00	0.00
12. Retiros		
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)	113,750.00	0.00
14. Depreciación	28,437.50	0.00
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del período)		
16. Costo fiscal al final del período (Casillas 13-14+15)	85,312.50	0.00
<b>B) EN ARRENDAMIENTO</b>		
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 período (Casillas 21-22 +23)	0.00	0.00
<b>C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07</b>		
25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)	0.00	0.00
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)	0.00	0.00
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)	0.00	0.00
28. Retiros	0.00	0.00
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 período (Casillas 29-30+31)	0.00	0.00
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)	85,312.50	0.00
Tipo de Inventario (1=Periódico, 2=Perpetuo, 3=Otros)		
<b>IV. COSTO DE VENTA</b>		
34. Inventario Inicial	+	
35. Compras Locales del Ejercicio	+	199,295.76
36. Compras en el Exterior del Ejercicio	+	
37. ITBIS llevado al Costo	+	
38. Inventario Final	-	
39. Costo de Venta	=	199,295.76
<b>V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)</b>		
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

A353394841C5B5A4C200E4DAD0500643\$

## 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





## ANEXO E

Periodo 2019/2

NOMINALLY DECLARANT
ID#2976
Name(s) GOCLEAN S&A
Apellido(s)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

a) Período al Inicio del Periodo	b) Índice de Inflación (%)	c) Cantidad Ajuste por Inflación (Casillas B x C)	d) Pérdida Ajustada por Inflación (Casillas E + D)	e) Periodos por Compensar	f) Pérdida a Compensar (Casillas E/F)	g) Banca Neta Imponible de la Entidad (viene Casilla 17 del Formulario G y J)	h) Límite de Pérdidas a Compensar (casillas H x I)	i) Pérdida Compensable periodo (valor menor casillas G y j)	j) Pérdidas pendientes de Compensar (casillas E - G)
2018-20	0.02	707,266.72	0.00	1.00	707,266.72	22,151,944.08	100.00	707,266.72	0.00
			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	707,266.72		707,266.72			707,266.72	0.00
<b>CACIÓN DE LOS BENEFICIOS</b>									
<b>NO DISTRIBUIDA</b>									
<b>PERDIDAS DE CAPITAL</b>									
CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES									
CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSA									
CAPITAL DEL EJERCICIO									
CANTIDAD DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS									
<b>BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS</b>									
IMPUESTOS (casilla 24 del total de los impuestos como anticipo en su Estado de Resultados)									
CAPITAL EN LIBROS									
DE BIENES DEPREDABLES EN LIBROS									
GASTOS									
GASTOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FIRMES FISCALES (Sumar casillas 16+17+18+19)									
NANTA (Comisiones, Ventas de bienes de Terceros o por Manganes regulados por el Estado)									
en la Casilla 15-26-21)									
B. 2018-2019									





**DGII****DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2****ANEXO H-1**Periodo 201912  
RNC 131699202

Razón Social GOCLEAN SRL

En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.

**DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD**

TELEFONO 1: TELEFONO 2: CORREO ELECTRONICO:

**DIRECCION**

CALLE NO. Ed/APTO/LOCAL  
SECTOR MUNICIPIO PROVINCIA  
REFERENCIA

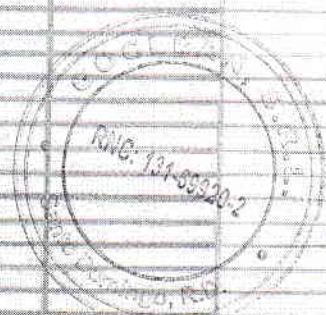
**PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD**

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	001-0497975-2	JOAQUIN PIMENTEL ASTACK	SANTO DOMINGO DN		SOCIO
2	001-0721523-8	RAMON ANDRES SANTOS	SANTO DOMINGO DN		SOCIO
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	001-0497975-2	JOAQUIN PIMENTEL ASTACK		SANTO DOMINGO DN		
2	001-0721523-8	RAMON ANDRES SANTOS		SANTO DOMINGO DN		
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						





**DGII****DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****ANEXO G****AJUSTES FISCALES**

Período

201912

**I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

RNC/Cédula 131699202

Nombre(s) GOCLEAN SRL

Apellido(s)

**I. DETALLE DE LOS AJUSTES**

	<b>MONTOS</b>	<b>TOTALES</b>
<b>1.- POSITIVOS</b>		
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		
<b>2.- NEGATIVOS</b>		
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		
<b>II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES</b>		
<b>3.- TOTALES</b>	<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>AJUSTES NEGATIVOS</b>
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS	0.00	0.00
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		

B236554DD8E47ACFE45DD4DEBA73A939\$

**Documentos Requeridos**

Nombre Anexo

1 - Anexo de Datos Informativos

