



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4
"AÑO DEL FOMENTO DE LA EXPORTACION"
Balance General al 31 de marzo 2018
Valores en RDS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS (Nota1)	721,049,782.24
TRANSFERENCIA FONDO REEMBOLSO TRIBUTARIO (Nota 2)	271,068,830.70
TRANSFERENCIA FONDO REEMB. ISC DE COMBUSTIBLE (nota 3)	155,288,287.39
CUENTAS POR COBRAR (Nota 4)	11,594,062.54
RECURSOS PROPIOS PENDIENTES POR RECIBIR (Nota 5)	22,954,815.35
INVENTARIO DE CONSUMO (Nota 6)	126,709,283.64
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,308,665,061.86

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO (Nota 7)	1,448,068,285.61
BIENES INTANGIBLES (Nota 8)	46,861,916.46
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (Nota 9)	32,884,163.61
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,527,814,365.68
TOTAL ACTIVOS	2,836,479,427.54

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

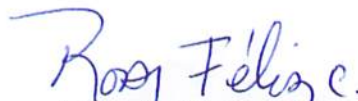
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (Nota 10)	24,053,915.62
CUENTAS POR PAGAR (Nota 11)	81,628,999.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Nota 12)	250,704,533.73
AVANCE REEMBOLSOS TRIBUTARIOS POR PAGAR (Nota 13)	153,536,890.59
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	509,924,339.43

PASIVOS NO CORRIENTES

INGRESO DIFERIDO PROYECTO MOTOCICLETA (Nota 14)	163,462,914.02
TOTAL PASIVOS	673,387,253.45

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Nota 15)	187,586,180.05
TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE CAPITAL (Nota 15)	752,211,140.50
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Nota 15)	615,497,232.62
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (Nota 15)	607,797,620.92
TOTAL PATRIMONIO	2,163,092,174.09
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,836,479,427.54


Rosy A. Feliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad




Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"
Estados de Resultados
Al 31 de marzo 2018
Valores en RDS

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS (Nota 16)	1,447,765,906.00
OTROS INGRESOS (Nota 17)	159,332,430.03
TOTAL DE INGRESOS	1,607,098,336.03

GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS PERSONALES (Nota 18)	638,406,679.37
SERVICIOS NO PERSONALES (Nota 19)	297,144,618.33
MATERIALES Y SUMINISTROS (Nota 20)	19,155,950.03
DONACIONES (Nota 21)	584,000.00
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (Nota 22)	3,016,433.60
TOTAL DE GASTOS	958,307,681.33

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO	648,790,654.70
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	40,993,033.78

RESULTADOS NETO DEL PERIODO	607,797,620.92
------------------------------------	-----------------------

MJD
Magín J. Díaz Domingo

Director General



RFC
Rossy A. Feliz Cornielle

Enc. Depto. Contabilidad

REM
Ramón E. Mena García

Gerente Administrativo y Financiero



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

Notas a los Estados Financieros:
31 de marzo 2018

ACTIVOS CORRIENTES:

1.- Disponibilidad en Caja y Banco:

El efectivo en Caja y Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias de la DGII en bancos comerciales de la República Dominicana, más los fondos de caja general y caja chica. Al 31 de marzo 2018 el efectivo en caja y banco correspondía al siguiente detalle:

Gastos Diversos	445,288,794.74
Cobros por Servicios CPA	371,734.50
Servicios Personales	164,710,382.52
Proyectos Estratégicos	108,517,804.44
Caja General	821,066.04
Caja Chica	<u>1,340,000.00</u>
	721,049,782.24

2.- Transferencia Fondo Reembolso Tributario:

Corresponde al efectivo disponible en la cuenta Reembolso Tributario en el Banco de Reservas de la República Dominicana donde se depositan las transferencias provenientes desde el Ministerio de Hacienda destinadas única y exclusivamente para estos fines.

3.- Transferencia Fondo ISC de Combustible:

Corresponde al efectivo disponible en el Banco de Reservas de la República Dominicana para el pago de la devolución de los impuestos selectivos al consumo de combustibles fósiles.

4.- Cuentas por Cobrar :

Corresponde al cobro de las consultas realizadas por las instituciones financieras, anticipo a proveedores y empleados, según el siguiente detalle"

Cuentas a cobrar Consultas Electrónicas	40,000.00
Cuentas a cobrar empleados	11,156.00
Anticipo a Proveedores órdenes de compra	9,523,059.89
Otras Cuentas a Cobrar	<u>2,019,846.65</u>
	11,594,062.54

5.- Recursos propios pendientes de recibir:

Se registran las partidas pendientes de transferir por la Tesorería Nacional, correspondientes a los cobros por servicios ofrecidos por la Institución, depositados en la Cuenta Única del Tesoro.

6.- Inventario de consumo:

Registro de mercancías o artículos gastables utilizados para las operaciones de la Institución, así como la adquisición de chapas de vehículos utilizados para venta al contribuyente, según el siguiente detalle:

Inventario productos terminados de imprenta	3,912.57
Inventario especies timbradas y valores	3,891,025.15
Inventario de suministro y material gastable	20,308,144.81
Chapas de vehículos	24,056,015.59
Inventario productos Proyectos Estratégicos	77,001,307.96
Inventario materia prima de imprenta	<u>1,448,877.56</u>
	126,709,283.64

ACTIVOS NO CORRIENTES

7.- Bienes de Uso Neto:

Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la Institución, al 31 de marzo estas cuentas presentan el siguiente detalle:

Terreno	562,178,291.66
Edificios	725,289,261.63
Maquinarias y Equipos	1,192,706,790.45
Construcción en proceso	<u>51,443,126.05</u>
Total Bienes en Uso	2,531,617,469.79
Menos: Depreciación acumulada Bienes en Uso	<u>1,083,549,184.18</u>
Total menos Depreciación	<u>1,448,068,285.61</u>

8.- Bienes intangibles:

Se registran las licencias y softwares utilizados en nuestros sistemas de información, según el siguiente detalle:

Licencias	107,307,463.07
Software	16,530,154.86
Menos: Amortización licencia y softwares	<u>76,975,701.47</u>
Total activos intangibles	<u>46,861,916.46</u>

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES:

9.- Depósitos y Fianzas en Garantía:

Son los depósitos por alquileres de locales dado en garantía y las fianzas en contratos de Servicios, Luz, Agua, etc., al 31 de marzo 2018 el detalle es el siguiente:

Miledy Alt. Suarez Castillo	Colecturía Cotuí	155,517.24
Francisco Doñe Encarnación	Estafeta Villa Altigracia	14,000.00
Constructora Elam	Adm. Zona Oriental	1,799,875.77
Roberto Leonel Taveras Salcedo	Adm. Higuey	365,050.96
Constructora Mar, S.A.	OGC Santiago	1,000,000.00
Leonardo, S.A.	CF. Máximo Gómez	533,699.67
Omar Ramírez	Estafeta Villa Altigracia	50,001.00
Simón Bolívar Belliard	Colecturía Jarabacoa	105,000.00
Inversiones Hani, S.A.	Adm. La Feria	1,116,753.00
Investigaciones & Mercado, SRL	Adm. La Fe	1,879,120.00
Constructora Chardom, S.A.	Adm. Villa Mella	550,000.00
Ysidra Reynoso	Depósito Adm. Nagua	13,333.34
Haina International Terminal	Estafeta Haina	109,620.00
Bettina Alexandra Goyco	Vivienda La Romana	60,000.00
Sixto Rafael Sánchez	Vivienda Nagua	180,000.00
Antonio Fernández García	Vivienda Puerto Plata	105,000.00
Dionisio de los Santos	Vivienda Azua	60,000.00
Thania Miguelina Rodríguez	Vivienda Mao	44,000.00
Carmen Luisa Suarez	Planta Colecturía Cotuí	19,500.00
Cia. Dom. de Hipermercados	Carrefour	77,728.01
Plaza Plamil	Centro Serv. Las Terrenas	50,566.45
Grupo Ramos	Multipiazza La Romana	1,577,702.00
Grupo Ramos	La Sirena San Cristóbal	1,559,519.60
Retsaum Investments	Administración Bonao	258,115.51
Centros del Caribe	Administración Los Mina	915,462.83
Luis Osiris Bravo	Vivienda Nagua	76,800.00
Inmobiliaria Berdign	Administración Moca	260,000.00
Constructora Vicasa	Administración Santiago	958,706.00
Silvia Ylaria Paulino	Vivienda OGC Santiago	67,600.00
Inversiones San Carlos, SRL	Local Lope De Vega	1,535,664.00
Stefano Capitaneli	Administración Boca Chica	317,481.12
Angela Sozzi	Administración Boca Chica	250,185.00
Gerllyn Medina	Administración Higuey	45,557.78
Ayuntamiento San Juan	Adm. San Juan	270,000.00
Centros del Caribe	Adm. Los Mina	337,012.01
Inversiones Mi Retiro	Adm. Punta Cana-Bávaro	730,495.58
Inversiones PRF	Administración La Vega	178,633.46
Fiduciaria Universal	Adm. Zona Oriental	1,693,474.29
Almacenes Melania	Administración Cotuí	165,000.00
Inmobiliaria Leonel Taveras	Depósito Adm. Higuey	183,901.88
Cedar Hill International	Desarrollo Tecnología	492,270.00
FIANZAS		
Compañía de Luz de las Terrenas		5,000.00
Edeeste		1,239,103.03
Inapa		2,500.00
Aguas CapCana		19,491.88
Cap Cana Caribe		47,630.00
OTROS		
G4 Solutions	Fondo venta tarjeta turista	<u>12,810.00</u>
		21,488,881.41
Otros Gastos pagados por adelantado –PNUD		<u>11,395,282.20</u>
		32,884,163.61

PASIVOS CORRIENTES

10.- Deducciones y Retenciones por pagar :

Están conformadas por las retenciones por pagar al colector de impuestos internos, Tesorería de la Seguridad Social, por retenciones a empleados y proveedores, al 31 de marzo 2018, se detalla de la siguiente manera:

Retención ISR	1,328,897.58
Seguridad Social (Ley 87-01)	9,036,216.25
Savica (Seguro de Vida)	72,525.00
Fundapec	138,132.00
Otras retenciones de empleados	1,364,130.13
Ret. ISR persona física	207,438.81
Anticipo ISR	10,023,415.40
Ret. ISR alquiler persona física	30,914.85
Itbis persona jurídica	51,854.35
Ret. Norma 7-2007	89,270.81
Itbis Persona física	<u>1,711,120.44</u>
	24,053,915.62

11.- Cuentas por Pagar:

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores y empleados, así como acuerdos de pago con Instituciones, al 31 de marzo se compone de la manera siguiente:

Cuentas a pagar Proveedores	65,847,805.53
Cuentas por pagar sueldos e indemnizaciones	191,515.95
Cuentas por pagar acuerdos Institucionales	300,420.00
Provisión contratos y gastos fijos	682,768.63
Provisión indemnizaciones por pagar	795,781.64
Otras provisiones por pagar	12,942,832.00
Fondo de terceros por pagar	809,710.10
Itbis por pagar alquiler Plaza Luperón	<u>58,165.64</u>
	81,628,999.49

12.- Otras cuentas por pagar:

Es el pasivo creado para atender las solicitudes de reembolsos tributarios recibidas de los Contribuyentes, al 31 de marzo 2018 presenta balance de **RDS250,704,533.73**.

13.- Avance reembolsos tributarios por pagar:

Corresponde a los ingresos recibidos del Ministerio de Hacienda para cumplir con los reembolsos tributarios, cuyos valores a la fecha están pendientes de solicitarse por parte de los contribuyentes.

PASIVOS NO CORRIENTES

14.- Ingreso Diferido Proyecto Motocicleta:

Corresponde a los ingresos recibidos del Ministerio de Hacienda para el Proyecto Motocicleta cuyos valores a la fecha están disponibles para ser ejecutados.

PATRIMONIO

15.- Patrimonio Institucional:

Corresponde a las transferencias y contribuciones de capital recibidas, así como la acumulación de los resultados de cada ejercicio contable, según el siguiente detalle:

Transferencias y Donaciones de Capital	752,211,140.50
Capital Institucional	187,586,180.05
Resultados Acumulados	615,497,232.62
Resultado del Periodo	<u>607,797,620.92</u>
Total Patrimonio Institucional	2,163,092,174.09

INGRESOS CORRIENTES

16.- Transferencias Corrientes recibidas:

Corresponde a las transferencias recibidas del Ministerio de Hacienda por concepto de asignación presupuestaria para la operatividad de la Institución.

17.- Otros Ingresos:

Se registran los ingresos internos por venta de servicios, según siguiente detalle:

Cobros por Servicios DGII	23,259,548.64
Venta de Marbetes	129,572,400.00
Venta de Sellos CPA	46,280.00
Servicio Consultoría Electrónica	195,000.00
Otros Ingresos no operacionales	<u>6,259,201.39</u>
Total Otros Ingresos	159,332,430.03

GASTOS CORRIENTES

18.- Servicios Personales:

Registro de los gastos incurridos por el personal de la Institución, al 31 de marzo 2018 presentando los siguientes balances:

Sueldos Fijos	417,420,013.39
Sueldos Personal Contratado	21,644,847.36
Sueldos Personal Pensionado	6,174,927.00

Sueldos Personal de Seguridad	6,038,783.00
Suplencias	285,388.19
Compensación Horas Extraordinarias	1,199,033.23
Viáticos fijos empleados	270,000.00
Bono vacacional	23,389,506.76
Compensación uso vehículos	29,494,304.83
Incentivos por recaudaciones	22,247,531.79
Prestaciones laborales	24,530,433.04
Contribución al Seguro de Salud	19,290,728.23
Contribuciones Seguro de Pensiones	20,714,737.45
Seguro Médico y de Vida	14,353,977.38
Seguro Riesgo Laboral	2,360,971.17
Alimentos y bebidas al personal	3,892,800.22
Uniformes al personal	128,773.40
Capacitación al personal en el país	3,997,710.39
Capacitación al personal en el exterior	7,603,026.98
Actividad Navidad	70,708.20
Actividad Aniversario	1,725,620.20
Actividad Día de La Mujer	22,645.42
Gastos contratación al personal	457,571.99
Honorarios Consultores	7,124,223.39
Asignación teléfono al personal	2,317,110.69
Otras atenciones al personal	<u>1,651,305.67</u>
Total Servicios personales	638,406,679.37

19.- Servicios no personales:

Registro de los gastos en que incurre la Institución para el desarrollo de sus actividades, al 31 de marzo 2018 el detalle es el siguiente:

Alquiler de edificios y locales	41,370,985.66
Alquiler maquinarias y equipos oficina	142,012.61
Alquiler equipos de transporte	681,695.04
Alquiler tierras y terrenos	2,449,682.83
Entrenamiento al contribuyente	302,332.02
Bienes muebles no capitalizables	1,470,491.46
Comisiones por recaudaciones en Bancos	8,688,532.75
Administración cobros de impuestos tarjeta turismo	10,702,149.59
Servicios de correos/Couriers	1,098,523.43
Actividades en ferias y exposiciones	1,080.00
Responsabilidad Social	75,052.28
Alquiler viviendas Administradores Locales	804,923.58
Juegos gubernamentales	13,600.00
Cargos por servicios bancarios	2,461,691.88
Gastos reuniones ejecutivos	235,451.30
Dietas y hospedaje en el país	6,427,159.42
Peajes y parqueos	489,430.00
Gastos judiciales	2,243,278.80
Impuestos, derechos y tasas	28,601.13
Mantenimiento edificios	4,411,660.14
Mantenimiento y reparación maquinarias	688,082.79
Mantenimiento y reparación vehículos	786,777.66
Mantenimiento y reparación equipos oficina	2,647,474.10
Reparación y mantenimiento Equipos. Cómputos	23,364.00
Seguro responsabilidad civil	811,688.88
Seguros vehículos	5,036,607.06
Seguro contra incendio	11,358,873.80
Servicios de electricidad	11,501,638.27

Servicios de agua	142,759.00
Servicios de lavandería	1,298.00
Servicios de residuos sólidos	164,578.00
Outsourcing-Servicios externos	15,672,882.72
Publicidad periódicos	11,356,632.70
Servicios de teléfonos	4,779,405.56
Servicios de internet y páginas Web	1,907,410.55
Cuotas y suscripciones	162,995.10
Línea de Datos	5,278,021.75
Comisiones v/a Call Center	1,031,938.32
Proyecto Marbete	42,912,945.82
Publicidad en Radio	4,488,313.56
Publicidad en Televisión	14,945,492.02
Publicidad en prensa escrita	2,118,131.51
Publicidad en internet	8,706,812.07
Brochures, literaturas e información	594,875.76
Patrocinio en eventos	497,958.60
Proyecto Tecnología	9,335,974.84
Proyecto Construcciones y Mejoras	4,235,474.46
Proyecto placas Presidencia	4,434,243.38
Mantenimiento y renovación Licencias	47,321,793.87
Comprobación denuncias	93,450.46
Participación en charlas	<u>8,389.80</u>
Total Servicios no personales	297,144,618.33

20- Materiales y suministros:

Registro de los gastos de papelería, útiles de oficina y suministro de combustibles en que incurre la Institución para el desarrollo de sus actividades, al 31 de marzo 2018 el detalle es el siguiente:

Materiales de limpieza	1,760,890.47
Formularios, impresiones	480,569.80
Materiales gastables de oficina	3,707,485.41
Especies timbradas y valores	2,297,034.84
Combustibles y lubricantes plantas	655,769.84
Combustibles y lubricantes vehículos	2,537,483.85
Útiles menores médicos-quirúrgicos	130,128.40
Útiles de cocina y comedor	78,393.65
Chapa de vehículos	4,353,101.44
Material gastable equipos cómputos	3,146,589.08
Material gastable materia prima	<u>8,503.25</u>
	19,155,950.03

21- Donaciones :

El total de donaciones al 31 de marzo 2018 fue de RD\$, según el siguiente detalle:

Ayudas y donaciones a Instituciones	20,000.00
Programa de Becas	<u>564,000.00</u>
	584,000.00

22.- Otros Gastos Institucionales:

Al 3 de marzo 2018 el balance de los otros gastos Institucionales es el siguiente:

Pérdidas cambiarias realizadas	124,348.62
Pérdida retiro activos fijos	928,615.52
Proyecto PNUD	<u>1,963,469.46</u>
Total Otros Gastos Institucionales	3,016,433.60


Ramón E. Mena García
Gerente Administrativo y Financiero


Magín J. Díaz Domingo
Director General



Rosy Feliz Cornielle
Enc. Depto. Contabilidad