

| DIVISION JURIDICA  |                  |                             |                   |                       |                  |   |   |                 |              |  |                        |                                       |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------|--------------|--|------------------------|---------------------------------------|
| SECCIÓN JURIDICA, OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE                                |                  |                             |                   |                       |                  |   |   |                 |              |  |                        |                                       |
| DETALLE DE RESOLUCIONES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024 QUE HAN CAUSADO ESTADO. |                  |                             |                   |                       |                  |   |   |                 |              |  |                        |                                       |
| No.  | CONTRIBUYENTES   | REFERENCIA                  | FECHA DE TASACIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN | TIPO DE IMPUESTO | EJERCICIO O PERÍODO   | EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN   | IMPUESTO TASADO | MULTA TASADA | DISMINUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | TOTAL SEGÚN RESOLUCIÓN | FUNCIONARIO FIRMANTE DE LA RESOLUCIÓN |
| 1  | PERSONA JURIDICA | MH.DGII.SJOCC/001.0197/2024 | 25/09/2024        | 26/09/2024            | IVA              | ENERO, FEBRERO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022      | MULTA POR REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F-930).  | \$ -            | \$ 712.73    | \$ -   | \$ 712.73              | JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE    |
| 2  | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SJOCC/001.0193/2024 | 25/09/2024        | 27/09/2024            | IVA              | AGOSTO DE 2024  | MULTA POR OMITIR LA EMISION Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO.   | \$ -            | \$ 504.00    | \$ -   | \$ 504.00              | JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE    |
| 3  | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.SJOCC/001.0208/2024 | 23/10/2024        | 24/10/2024            | RENTA            | ENERO A DICIEMBRE DE 2021                                   | RENTAS GRAVADAS NO DECLARADAS PROVENIENTE DE LA GANANCIA DE CAPITAL OBTENIDA EN LA VENTA DEL INMUEBLE<br><br>MULTAS POR:<br>- OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN.<br>- EVASIÓN INTENCIONAL.   | \$ 8,600.00     | \$ 7,740.00  | \$ -   | \$ 16,340.00           | JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE    |
| 4  | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.SJOCC/001.0211/2024 | 30/10/2024        | 31/10/2024            | IVA              | MAYO DE 2023  | MULTA POR REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | \$ -            | \$ 90.00     | \$ -   | \$ 90.00               | JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE    |
| 5  | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SJOCC/001.0214/2024 | 30/10/2024        | 01/11/2024            | RENTA            | ENERO A DICIEMBRE DE 2022                                   | MULTAS:<br><br>1-REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME DE SUJETOS DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.<br>2- NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  | \$ -            | \$ 22,770.00 | \$ -   | \$ 22,770.00           | JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE    |
| 6  | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.SJOCC/001.0212/2024 | 31/10/2024        | 04/11/2024            | IVA              | DICIEMBRE 2022, DE ENERO A JULIO Y OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 | MULTA POR REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA Y POR NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F-930).   | \$ -            | \$ 29,443.50 | \$ -   | \$ 29,443.50           | JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE    |
| 7  | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.SJOCC/001.0218/2024 | 06/11/2024        | 07/11/2024            | IVA              | DICIEMBRE 2022 A FEBRERO 2023 Y DE ABRIL A OCTUBRE 2023     | MULTA POR REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA Y POR NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F-930).   | \$ -            | \$ 1,003.50  | \$ -   | \$ 1,003.50            | JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE    |
| 8  | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.SJOCC/001.0149/2024 | 11/11/2024        | 11/11/2024            | IVA              | FEBRERO A DICIEMBRE DE 2022                                 | DETERMINACIÓN DE IMPUESTO Y DISMINUCIÓN DE REMANENTE, POR NO DECLARAR OPERACIONES GRAVADAS CON LA TASA DEL 13% DEL IMPUESTO.<br><br>MULTAS:<br><br>1) EVASIÓN INTENCIONAL<br>2) EVASIÓN NO INTENCIONAL<br>3) PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN INCORRECTA.<br>4) NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>5) NO PROPORCIONAR LOS DATOS INFORMES ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE HAN SIDO REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.<br>6) OMITIR LLEVAR REGISTROS ESPECIALES. | \$ 12,395.80    | \$ 59,044.00 | \$ 117.61                                      | \$ 71,439.80           | JEFE UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES |
| 9  | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.SJOCC/001.0232/2024 | 21/04/2024        | 21/11/2024            | RENTA            | ENERO A DICIEMBRE DE 2021                                   | 1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES.<br>2) OMITIR LLEVAR REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIOS ESTANDO OBLIGADO A ELLO.   | \$ -            | \$ 3,256.48  | \$ -   | \$ 3,256.48            | JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE    |

|    |                  |                             |            |            |       |                           |   |             |             |      |             |                                    |
|----|------------------|-----------------------------|------------|------------|-------|---------------------------|---|-------------|-------------|------|-------------|------------------------------------|
| 10 | PERSONA JURIDICA | MH.DGII.SJOCC/001.0228/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | RENTA | ENERO A DICIEMBRE DE 2022 | MULTAS:<br>1- REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.<br>2- PRESENTAR FUERA DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO, EL FORMULARIO Y EL DETALLE DEL INVENTARIO FÍSICO PRACTICADO DE CADA UNO DE LOS BIENES INVENTARIADOS Y LA VALUACIÓN DE LOS MISMOS.   | \$ -        | \$ 3,457.45 | \$ - | \$ 3,457.45 | JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE |
| 11 | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.SJOCC/001.0234/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | RENTA | ENERO DE 2021             | DETERMINACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DECLARADOS, ASÍ COMO GANANCIA DE CAPITAL POR VENTA DE INMUEBLE.<br>MULTAS:<br>1- EVASION INTENCIONAL<br>2- OMITIR LA PRESENTACION DE LA DECLARACIÓN  | \$ 6,238.87 | \$ 5,614.99 | \$ - | 11,853.66   | JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE |
| 12 | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.SJOCC/001.0240/2024 | 27/11/2024 | 28/11/2024 | RENTA | ABRIL DE 2022             | MULTAS:<br>1- REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRETACION DE SERVICIOS.<br>2- NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS.<br>3) NO PRESENTAR EL FORMULARIO Y EL DETALLE DEL INVENTARIO FISICO PRACTICADO DE CADA UNO DE LOS BIENES INVENTARIADOS Y LA VALUACION DE LOS MISMOS. | \$ -        | \$ 5,320.50 | \$ - | \$ 5        | JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE |

| DIVISIÓN JURÍDICA  |                  |                          |                   |                       |                   |                              |   |                 |               |  |                        |  |
|--|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---|-----------------|---------------|--|------------------------|--|
| UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES   |                  |                          |                   |                       |                   |                              |   |                 |               |  |                        |  |
| DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024 QUE HAN CAUSADO ESTADO |                  |                          |                   |                       |                   |                              |   |                 |               |  |                        |  |
| No.  | CONTRIBUYENTES   | REFERENCIA               | FECHA DE TASACIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN | TIPO DE IMPUESTO  | EJERCICIO O PERÍODO          | EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN   | IMPUESTO TASADO | MULTA TASADA  | DISMINUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | TOTAL SEGÚN RESOLUCIÓN | FUNCIONARIO FIRMANTE DE LA RESOLUCIÓN                      |
| 1  | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.UAT/001.124/2024 | 25/9/2024         | 25/9/2024             | RENTA             | 2020                         | -OMITIÓ DECLARAR RENTAS GRAVADAS<br>-COSTOS NO RECONOCIDOS COMO DEDUCIBLES POR NO ENCONTRARSE DOCUMENTADAS NI REGISTRADAS CONTABLEMENTE<br>MULTA:<br>- OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN   | \$ 881,996.49   | \$ 352,798.60 | \$ -   | \$ 1,234,795.09        | JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES                      |
| 2  | PERSONA JURIDICA | MH.DGII.UAT/001.125/2024 | 26/09/2024        | 26/09/2024            | RETENCIONES RENTA | DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 | 1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE RETUVO Y NO ENTERÓ RESPECTO DE LOS PERIODOS MENSUALES DE ENERO A DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.<br>2. SANCION POR RETENER Y NO ENTERAR EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, RESPECTO DE LOS PERIODOS MENSUALES DE ENERO A DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.<br>3. SANCION POR NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR O EXHIBIR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 126 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, RESPECTO DE LOS PERÍODOS MENSUALES COMPRENDIDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.   | \$ 25,277.24    | \$ 28,517.24  | \$ -   | \$ 53,794.48           | SUPERVISOR JURIDICO DE LA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES |
| 3  | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.UAT/001.126/2024 | 01/10/2024        | 01/10/2024            | RENTA             | 2021                         | NO PRESENTÓ LA DECLARACIÓN Y EN CONSECUENCIA NO DECLARÓ LOS INGRESOS OBTENIDOS DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA<br>MULTAS POR:<br>1) EVASIÓN INTENCIONAL<br>2) OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN  | \$ 261,738.78   | \$ 235,564.90 | \$ -   | \$ 497,303.68          | JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES                      |
| 4  | PERSONA JURIDICA | MH.DGII.UAT/001.134/2024 | 15/10/2024        | 15/10/2024            | RETENCIONES RENTA | DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 | MULTAS POR:<br>1) RETENER Y NO ENTERAR EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE RESPECTO DE LOS PERIODOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.<br>2) REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EL INFORME DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESPECTO AL EJERCICIO IMPOSITIVO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.<br>3) NO CUMPLIR CON LA OBLIGACION DE PRESENTAR O EXHIBIR LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ARTICULO 126 DEL CODIGO TRIBUTARIO, RESPECTO DE LOS PERIODOS MENSUALES COMPRENDIDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.   | \$ -            | \$ 4,050.00   | \$ -   | \$ 4,050.00            | SUPERVISOR JURIDICO DE LA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES |
| 5  | PERSONA JURIDICA | MH.DGII.UAT/001.143/2024 | 30/10/2024        | 30/10/2024            | IVA               | 2021                         | -OMITIÓ DECLARAR OPERACIONES INTERNAS GRAVADAS<br>-DETERMINACION DE COMPRAS INTERNAS GRAVADAS QUE NO PROCEDE SU DEDUCCION<br>-RETENCION DEL 1% QUE PROCEDE SU ACREDITAMIENTO<br>MULTAS:<br>- EVASIÓN INTENCIONAL<br>- OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P-07)<br>- NO PROPORCIONAR LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE HECHOS QUE ESTE OBLIGADA A CONOCER, CON RELACIÓN A SUS PROPIAS ACTIVIDADES   | \$ 87,181.98    | \$ 84,377.49  | \$ -   | \$ 171,559.47          | JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES                      |
| 6  | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.UAT/001.142/2024 | 4/11/2024         | 5/11/2024             | RENTA             | 2022                         | -OMITIÓ DECLARAR INGRESOS GRAVADOS<br>-NO DECLARO COSTOS Y GASTOS QUE NO SE RECONOCEN POR NO PROPORCIONAR LA DOCUMENTACION Y REGISTROS CORRESPONDIENTES<br>MULTAS:<br>-OMITIÓ PRESENTAR DECLARACION<br>-OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES<br>-NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR O EXHIBIR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 126 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO<br>-EVASIÓN INTENCIONAL   | \$ 399,466.39   | \$ 372,479.75 | \$ -   | \$ 771,946.14          | JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES                      |
| 7  | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.UAT/001.144/2024 | 4/11/2024         | 5/11/2024             | IVA               | FEBRERO A DICIEMBRE 2022     | -OMITIÓ DECLARAR VENTAS INTERNAS GRAVADAS DOCUMENTADAS Y REGISTRADAS<br>- SE RECLAMO INDEBIDAMENTE COMPRAS INTERNAS GRAVADAS<br>- COMPRAS INTERNAS REGISTRADAS QUE NO PROCEDE SU DEDUCCION<br>- COMPRAS REGISTRADAS Y NO DECLARADAS QUE PROCEDE SU DEDUCCION<br>MULTAS:<br>- EVASIÓN INTENCIONAL<br>- EVASIÓN NO INTENCIONAL<br>- NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO<br>- OMITIR REGISTRAR LAS OPERACIONES EN EL LIBRO DE COMPRAS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EN LA CONTABILIDAD<br>- NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>- NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR O EXHIBIR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 126 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO | \$ 53,673.54    | \$ 47,580.22  | \$ -   | \$ 101,253.76          | JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES                      |



| DIVISIÓN JURÍDICA  |                  |                          |                   |                       |                  |                     |  |                 |              |  |                        |  |
|--|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--|-----------------|--------------|--|------------------------|--|
| UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES   |                  |                          |                   |                       |                  |                     |  |                 |              |  |                        |  |
| DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024 QUE HAN CAUSADO ESTADO |                  |                          |                   |                       |                  |                     |  |                 |              |  |                        |  |
| No.  | CONTRIBUYENTES   | REFERENCIA               | FECHA DE TASACIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN | TIPO DE IMPUESTO | EJERCICIO O PERÍODO | EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN  | IMPUESTO TASADO | MULTA TASADA | DISMINUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | TOTAL SEGÚN RESOLUCIÓN | FUNCIONARIO FIRMANTE DE LA RESOLUCIÓN                    |
| 8  | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.UAT/001.161/2024 | 18/11/2024        | 18/11/2024            | RENTA            | 2021                | -OMITIÓ DECLARAR INGRESOS GRAVADOS<br>- INGRESOS GRAVADOS NO DECLARADOS POR INCREMENTO PATRIMONIAL<br>- OBJECCION A GASTOS DE OPERACION POR NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS<br>MULTA POR:<br>- EVASION NO INTENCIONAL            | \$ 5,467.07     | \$ 3,126.02  | \$ -   | \$ 8,593.09            | SUPERVISOR JURIDICO<br>UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES  |
| 9  | PERSONA JURIDICA | MH.DGII.UAT/001.162/2024 | 22/11/2024        | 22/11/2024            | RENTA            | 2021                | RETUVO Y NO PAGO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE<br><br>MULTAS POR:<br>1.RETENER Y NO ENTERAR EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE.<br>2.NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. | \$ 11,903.84    | \$ 15,143.84 | \$ -   | \$ 27,047.68           | SUPERVISORA JURIDICA<br>UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES |

| DIVISIÓN JURÍDICA  |                  |                          |                   |                       |                  |                     |  |                 |              |  |                        |  |
|--|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--|-----------------|--------------|--|------------------------|--|
| SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS   |                  |                          |                   |                       |                  |                     |  |                 |              |  |                        |  |
| DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024 QUE HAN CAUSADO ESTADO |                  |                          |                   |                       |                  |                     |  |                 |              |  |                        |  |
| No.  | CONTRIBUYENTES   | REFERENCIA               | FECHA DE TASACIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN | TIPO DE IMPUESTO | EJERCICIO O PERÍODO | EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN  | IMPUESTO TASADO | MULTA TASADA | DISMINUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | TOTAL SEGÚN RESOLUCIÓN | FUNCIONARIO FIRMANTE DE LA RESOLUCIÓN              |
| 1  | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.797/2024 | 10/09/2024        | 10/09/2024            | RENTA            | 2021                | REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915); ART. 124 inc.2 C.T. Y 241 lit. h) C.T.   | \$ -            | \$ 270.00    | \$ -   | \$ 270.00              | JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS. |
| 2  | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.SIT/001.795/2024 | 10/09/2024        | 10/09/2024            | IVA              | 13/12/2023          | OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL C.T. ART. 107 Inc. 2 y 6 C.T. Y 239 lit. a) C.T.  | \$ -            | \$ 180.00    | \$ -   | \$ 180.00              | JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS. |
| 3  | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.818/2024 | 10/09/2024        | 10/09/2024            | RENTA            | 2021                | REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTAS O COOPERANDO; Art.124 C.T. Y Art.241 lit.h) DEL C.T.  | \$ -            | \$ 270.00    | \$ -   | \$ 270.00              | JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS. |
| 4  | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.821/2024 | 11/09/2024        | 11/09/2024            | RENTA            | 2021                | REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTAS O COOPERANDO; Art.124 C.T. Y Art.241 lit.h) DEL C.T.  | \$ -            | \$ 810.00    | \$ -   | \$ 810.00              | JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS. |
| 5  | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.824/2024 | 11/09/2024        | 11/09/2024            | RENTA            | 2021                | REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTAS O COOPERANDO; Art.124 C.T. Y Art.241 lit.h) DEL C.T.  | \$ -            | \$ 270.00    | \$ -   | \$ 270.00              | JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS. |
| 6  | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.823/2024 | 11/09/2024        | 11/09/2024            | RENTA            | 2021                | REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.  | \$ -            | \$ 810.00    | \$ -   | \$ 810.00              | JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS. |
| 7  | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.826/2024 | 12/09/2024        | 12/09/2024            | RENTA            | 2022                | 1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES; Art. 120 incs. Prim., seg. y cuar. C.T., Art. 238-A lit. a) C.T.; 2) REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGA LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. Art. 91 inc. Prim. y 94 C.T., Art. 238 lit. b) C.T. | \$ -            | \$ 3,523.50  | \$ -   | \$ 3,523.50            | JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS. |
| 8  | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.SIT/001.836/2024 | 19/09/2024        | 19/09/2024            | IVA              | 14/12/2023          | OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2° Y 6° Y SANCIONATORIO ART. 239 LIT. A) C.T.   | \$ -            | \$ 720.00    | \$ -   | \$ 720.00              | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS     |

|    |                  |                          |            |            |       |      |  |      |             |      |             |  |
|----|------------------|--------------------------|------------|------------|-------|------|--|------|-------------|------|-------------|--|
| 9  | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.SIT/001.850/2024 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | RENTA | 2021 | 1) NO CUMPLIR CON LA OBLIGACION DE PRESENTAR O EXHIBIR INFORMACION, Art.126 C.T. Art. 241-A incisos primero y final 2) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971), Art.91 C.T. Y Art.238-A inciso primero literal a) e inciso final  | \$ - | \$ 6,480.00 | \$ - | \$ 6,480.00 | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 10 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.843/2024 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | RENTA | 2021 | REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 C.T.   | \$ - | \$ 810.00   | \$ - | \$ 810.00   | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 11 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.848/2024 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | RENTA | 2022 | 1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL F 971, ART.91 Y 238-A LITERAL a) e INCISO FINAL DEL C.T. ; 2) REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 Y 241 LITERAL h) e INCISO FINAL C. T.  | \$ - | \$ 3,523.50 | \$ - | \$ 3,523.50 | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 12 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.844/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | RENTA | 2022 | 1. NO PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971), ART. 91 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 238-A LIT. A) E INCISO FINAL C.T. 2. REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.     | \$ - | \$ 7,080.45 | \$ - | \$ 7,080.45 | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 13 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.863/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | RENTA | 2022 | 1)OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO, LAS CONSILIACIONES O JUSTIFICANTES. ART. 91 Y 238-A LITERAL a) INCISO FINAL DEL C.T. 2) REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.          | \$ - | \$ 4,050.00 | \$ - | \$ 4,050.00 | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 14 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.868/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | RENTA | 2021 | 1) REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T. ; 2) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971), ART. 91 INC. 2° , SANCIONATORIO 238-A LIT. A) INCI FINAL C.T. | \$ - | \$ 3,645.00 | \$ - | \$ 3,645.00 | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |



|    |                  |                          |            |            |       |                                 |   |      |             |      |             |  |
|----|------------------|--------------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|---|------|-------------|------|-------------|--|
| 15 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.870/2024 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | RENTA | 2021                            | NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.  | \$ - | \$ 3,240.00 | \$ - | \$ 3,240.00 | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 16 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.864/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | RENTA | 2022                            | 1) REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T. 2) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971), ART. 91 INC. 2° , SANCIONATORIO 238-A LIT. A) INCI FINAL C.T.                                  | \$ - | \$ 3,523.50 | \$ - | \$ 3,523.50 | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 17 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.865/2024 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | RENTA | 2021                            | NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.   | \$ - | \$ 270.00   | \$ - | \$ 270.00   | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 18 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.860/2024 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | RENTA | 2021                            | REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO ACCIONISTA O COOPERADO (F-915) ART. 124 C.T  | \$ - | \$ 810.00   | \$ - | \$ 810.00   | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 19 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.869/2024 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | RENTA | 2021                            | 1) NO PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971), Art.91 inciso segundo; 2) REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO ACCIONISTA O COOPERADO (F-915) ART. 124 C.T | \$ - | \$ 4,050.00 | \$ - | \$ 4,050.00 | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 20 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.876/2024 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | RENTA | 2021                            | NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.   | \$ - | \$ 1,080.00 | \$ - | \$ 1,080.00 | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 21 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.875/2024 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | RENTA | 2022                            | 1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL F 971, ART.91 Y 238-A LITERAL a) e INCISO FINAL DEL C.T. ; 2) REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 Y 241 LITERAL h) e INCISO FINAL C. T.   | \$ - | \$ 630.00   | \$ - | \$ 630.00   | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 22 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.887/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | RENTA | DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE /2021 | NO ENTERAR EL ANTICIPO A CUENTA EXISTIENDO OBLIGACIÓN LEGAL DE HACERLO. ART. 74INC, 1º, 151 INC, 1º Y 3º Y 152 INC. 1º C.T. Y 247 Inc. 1º lit. a) C.T.  | \$ - | \$ 811.04   | \$ - | \$ 811.04   | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |

|    |                  |                          |            |            |       |      |  |      |              |      |              |  |
|----|------------------|--------------------------|------------|------------|-------|------|--|------|--------------|------|--------------|--|
| 23 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.884/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | RENTA | 2021 | 1. NO PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971), ART. 91 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 238-A LIT. A) C.T. 2) REMITIR EXTEMPORANEAMENTE EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGA LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.  | \$ - | \$ 360.00    | \$ - | \$ 360.00    | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 24 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.883/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | RENTA | 2021 | NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.  | \$ - | \$ 1.080.00  | \$ - | \$ 1.080.00  | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 25 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.889/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | RENTA | 2021 | 1) PRESENTAR CON DATOS INCOMPLETOS EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES. ART. 91 Y 238-A LITERAL c) DEL C.T. 2) REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 Y 241 LIT. H) DEL C.T.   | \$ - | \$ 346.50    | \$ - | \$ 346.50    | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 26 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.888/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | RENTA | 2021 | 1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL F 971, ART.91 Y 238-A LITERAL a) e INCISO FINAL DEL C.T. ; 2) REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 Y 241 LITERAL h) e INCISO FINAL C. T.  | \$ - | \$ 4.050.00  | \$ - | \$ 4.050.00  | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 27 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.894/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | RENTA | 2021 | 1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL F 971, ART.91 Y 238-A LITERAL a) DEL C.T. ; 2) REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 Y 241 LITERAL h) C. T.  | \$ - | \$ 522.00    | \$ - | \$ 522.00    | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 28 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.893/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | RENTA | 2022 | 1) OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN, ART. 48 INC. PRIMERO Y 92 INCS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DEL IMP. SOBRE LA RENTA Y ART. 238 LIT. a) del C.T. 2) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL ARTS. 91 C.T. Y 238 -A lit. a) e inciso final C.T.; 3) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ARTS 124 Y 241 LIT. C.T. ; 4) NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE EXHIBIR LA INFORMACIÓN ARTS. 126 Y 241-A INC. PRIMERO C.T. | \$ - | \$ 10,080.00 | \$ - | \$ 10,080.00 | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |



|    |                  |                           |            |            |       |   |   |      |              |      |              |  |
|----|------------------|---------------------------|------------|------------|-------|---|---|------|--------------|------|--------------|--|
| 29 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.899/2024  | 30/10/2024 | 30/10/2024 | RENTA | 2018  | NO PROPORCIONAR LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE HECHOS QUE ESTE OBLIGADO A CONOCER, CON RELACIÓN A SUS PROPIAS ACTIVIDADES. ART. 120 C.T. SANCIONATORIO 241 LIT. A) C.T.   | \$ - | \$ 2,700.00  | \$ - | \$ 2,700.00  | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 30 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.901/2024  | 01/11/2024 | 01/11/2024 | RENTA | 2021  | REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.  | \$ - | \$ 810.00    | \$ - | \$ 810.00    | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 31 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.900/2024  | 04/11/2024 | 04/11/2024 | RENTA | 2020  | NO PROPORCIONAR, LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE HECHOS QUE ESTE OBLIGADO A CONOCER, CON RELACION A SUS PROPIAS ACTIVIDADES. ART. 120 Y 241 a) DEL C.T.  | \$ - | \$ 1,810.92  | \$ - | \$ 1,810.92  | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 32 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.903./2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | RENTA | 2022  | REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, (F-915), ART.124 Y SANCIONATORIO 241 LIT H).   | \$ - | \$ 270.00    | \$ - | \$ 270.00    | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 33 | PERSONA NATURAL  | MH.DGII.SIT/001.904/2024  | 11/11/2024 | 11/11/2024 | IVA   | DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021 Y DE ENERO A DICIEMBRE 2022 | 1. NO REMITIR EL INFORME DE SUJETOS A RETENCIÓN, ANTICIPO O PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES YA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ART 123-A Y 241 e) DEL C.T. ; 2. REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME DE SUJETOS A RETENCIÓN, ANTICIPO O PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ART 123-A Y 241 e) DEL C.T.   | \$ - | \$ 39,965.28 | \$ - | \$ 39,965.28 | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 34 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.907/2024  | 14/11/2024 | 14/11/2024 | RENTA | 2022  | 1) OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE RENTA ART. 48 INC, 1º Y 92 INC. 1º Y 94 DEL C.T. Y 2º DE LA LEY DE RENTA EN RELACIÓN AL ART. 91 INC. 1º C.T. SANCIONADO CON ART. 238 LIT. A) C.T.; 2) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS. LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971), ART. 91 INC. 2º C.T.Y SANCIONATORIO 238-A LIT. A) C.T.; 3) NO REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 C.T. SANCIONATORIO 241 LIT. H) C.T.; 4) NO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PREENTAR O EXHIBIR LA INFORAMCION CONTENIDA EN EL ARTICULO 126 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO ART.126 LIT. A) Y D) Y 173 LIT. A) Y E) C.T. SANCIONATORIO ART. 241-A C.T. | \$ - | \$ 10,080.00 | \$ - | \$ 10,080.00 | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |

|    |                  |                          |            |            |       |               |   |      |             |      |             |  |
|----|------------------|--------------------------|------------|------------|-------|---------------|---|------|-------------|------|-------------|--|
| 35 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.908/2024 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | IVA   | MARZO DE 2022 | REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME DE SUJETOS A RETENCIÓN, ANTICIPO O PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ART. 123- A Y 241 C.T.   | \$ - | \$ 1,374.75 | \$ - | \$ 1,374.75 | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 36 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.915/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | RENTA | 2021          | 1) NO PROPORCIONAR DATOS, INFORMES ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ART. 120 Y 241 LITERAL a9 DEL C.T.; 2) REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTAS Y COOPERANDO (F-915), ART. 124 Y 241 LITERAL h) DEL C.T. | \$ - | \$ 630.00   | \$ - | \$ 630.00   | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |
| 37 | PERSONA JURÍDICA | MH.DGII.SIT/001.913/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | RENTA | 2021          | REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.   | \$ - | \$ 283.50   | \$ - | \$ 283.50   | JEFA DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS |