



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 200

Registro

Presentación realizada el 21-07-2017 a las 11.22.10

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201620079180087P

Código Seguro de Verificación: 3ET9CLBUWQR33YFK

Presentador

NIF Presentador: 74814313M

Apellidos y Nombre / Razón social: SANCHEZ MATAS GONZALEZ JOSE ANTONIO

En calidad de: Colaborador

Vía de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 2007721034356

SOLICITUD DE DEVOLUCION

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde
EL 01 01 2016 AL 31 12 2016

Identificación

NIF

B92791888

Apellidos y nombre o razón social

CENTRO ASISTENCIAL TALLER AMISTAD,

Ejercicio 2016

Tipo ejercicio 1

Código CNAE (2009) actividad principal

Teléfono 1

Teléfono 2

Caracteres de la declaración: Marque con una "X" el o los que procedan

Tipo de entidad

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002 | <input type="checkbox"/> 00014 Agrupación europea de interés económico | <input type="checkbox"/> 00025 Entidad aseguradora |
| <input type="checkbox"/> 00002 Entidad parcialmente exenta | <input type="checkbox"/> 00017 Cooperativa protegida | <input type="checkbox"/> 00031 Entidades de capital-riesgo |
| <input type="checkbox"/> 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero | <input type="checkbox"/> 00018 Cooperativa especialmente protegida | <input type="checkbox"/> 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional |
| <input type="checkbox"/> 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria | <input type="checkbox"/> 00019 Resto cooperativas | <input type="checkbox"/> 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento . |
| <input type="checkbox"/> 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común | <input type="checkbox"/> 00021 Establecimiento permanente | <input type="checkbox"/> 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre |
| <input type="checkbox"/> 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros | <input type="checkbox"/> 00023 Gran empresa | <input type="checkbox"/> 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social |
| <input type="checkbox"/> 00013 Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas | <input type="checkbox"/> 00024 Entidad de crédito | <input type="checkbox"/> 00060 Fondos o activos de titulación |
| | | <input type="checkbox"/> 00066 Entidad patrimonial |

Regímenes aplicables

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS) | <input type="checkbox"/> 00049 Regímenes especiales de normativa foral | <input type="checkbox"/> 00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español |
| <input type="checkbox"/> 00015 Entidad ZEC | <input type="checkbox"/> 00029 Régimen especial Canarias | <input type="checkbox"/> 00012 SOCIMI |
| <input type="checkbox"/> 00022 Régimen entid. navieras en función del tonelaje | <input type="checkbox"/> 00033 Régimen especial minería | <input type="checkbox"/> 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI |
| <input type="checkbox"/> 00028 Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales | <input type="checkbox"/> 00034 Régimen especial hidrocarburos | <input type="checkbox"/> 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI |
| <input type="checkbox"/> 00047 Entidades sometidas a la normativa foral | <input type="checkbox"/> 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas | <input type="checkbox"/> 00020 Otros regímenes especiales |
| <input type="checkbox"/> 00035 Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit VII) | | <input type="checkbox"/> 00062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012). |

Otros caracteres

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS | <input type="checkbox"/> 00027 Base imponible negativa o cero | <input type="checkbox"/> 00063 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 22ª LIS) |
| <input type="checkbox"/> 00009 Entidad dominante de grupo fiscal | <input type="checkbox"/> 00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS | <input type="checkbox"/> 00071 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS) |
| <input type="checkbox"/> 00010 Entidad dependiente de grupo fiscal | <input type="checkbox"/> 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio) | <input type="checkbox"/> 00059 Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS |
| <input type="checkbox"/> 00016 Opción art. 46.2 LIS | <input type="checkbox"/> 00043 Obligación información DT 5ª RIS | <input type="checkbox"/> 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014) |
| <input type="checkbox"/> 00026 Entidad inactiva | <input type="checkbox"/> 00045 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994) | <input type="checkbox"/> 00067 Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS) |

Estados de cuentas (*)

Balance y ECPN: Mod. normal 00050 Pérdidas y ganancias: Mod. normal 00053
Mod. abreviado 00051 Mod. abreviado 00054
Mod. PYMES 00052 Mod. PYMES 00055

Estados de cuentas de Instituciones de inversión colectiva..... 00061

(*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 00003, 00004, 00024, 00025, 00036 ó 00058 de caracteres (tipo de entidad)

Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio Personal fijo 00041 Personal no fijo 00042

Sólo para entidades que hayan marcado las claves 00009 ó 00010 de caracteres de la declaración (otros caracteres):

Número de grupo fiscal 00040

NIF de la entidad representante/ dominante (incluida en el grupo fiscal)

Sólo para entidades que hayan marcado la clave 00010 de caracteres de la declaración (otros caracteres):

Nº identificación de la entidad dominante (en el caso de grupos constituidos sólo por entidades dependientes)

Declaración complementaria

Nº de justificante de la declaración anterior

Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante

D. GUARDIA RAMIREZ ANA M NIF 74814314Y en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad declarante o persona que cumpla las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo, CERTIFICA: Que los representantes legales de la entidad, abajo firmantes, tienen facultades para actuar en nombre y por cuenta de la entidad y que sus nombramientos no han caducado ni han sido revocados a la fecha de esta declaración.

Fecha (sólo declaraciones del IRNR):

Declaración de los representantes legales de la entidad

La(s) persona(s) abajo identificada(s) como representante(s) legal(es) de la entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil, o en su defecto por las normas que les sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determinación del resultado contable.

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Por poder, | Por poder, | Por poder, |
| D. <u>GUARDIA RAMIREZ ANA MARIA</u> | D. _____ | D. _____ |
| NIF <u>74814314Y</u> | NIF _____ | NIF _____ |
| Fecha poder <u>14/07/2014</u> | Fecha poder _____ | Fecha poder _____ |
| Notaría _____ | Notaría _____ | Notaría _____ |

Nota: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de apoderamiento. El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebidamente ingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido. Las solicitudes podrán hacerse siempre que la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisional por el mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18).

A. Relación de administradores

A cumplimentar por todas las entidades declarantes. Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad. Identificación del representante (a cumplimentar sólo por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).

| NIF | F/J | RPTE. | Apellidos y nombre / Razón social | Domicilio fiscal | Código Provincial |
|-----------|-----|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 74814314Y | F | | GUARDIA RAMIREZ ANA MARIA | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre del período declarado

B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

- Participaciones de importe igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado^(*).

Datos de la participada:

NIF (ó equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España).....

Nombre o razón social

Código provincia /país.....

| Entidad 1.ª | Entidad 2.ª | Entidad 3.ª | Total |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Datos en los registros de la declarante:

Porcentaje de participación (% , con 2 decimales).....

Valor nominal total de la participación

Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación

Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado^(*)

| Entidad 1.ª | Entidad 2.ª | Entidad 3.ª | Total |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 01501 |
| | | | 01502 |
| | | | 01503 |

^(*) Deben incluirse también los datos correspondientes a los dividendos de sociedades que a fin de ejercicio no cumplan el mínimo de participación (5% ó 1% si cotizan), pero que sí lo alcanzaban cuando se percibió el dividendo.

Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

(Cumplimente este apartado para todas las participaciones en las que se haya tenido un porcentaje superior al 5% -ó al 1% si cotizan- a lo largo del ejercicio, y cuyo valor nominal supere los 100.000 euros, incluyendo por tanto las participaciones transmitidas en el ejercicio. DT 16 LIS)

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del ejercicio^(**).....

b) Reversión de pérdidas por deterioro de valores (D.T. 16ª LIS)

c) Eliminación del deterioro contable incluido en P y G (art. 13.2b) LIS)

d) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b + c).....

e) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a fin de ejercicio [(+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras).....

| Entidad 1.ª | Entidad 2.ª | Entidad 3.ª | Total |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 01504 |
| | | | 01505 |
| | | | 01506 |
| | | | 01507 |
| | | | 01508 |

^(**) Incluya la variación del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del ejercicio, con el signo con que opere en el cálculo del resultado.

Incluya también, en su caso, el efecto sobre el "resultado por enajenación de participaciones" por la aplicación de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general).

Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversión del deterioro o aplicación del deterioro por transmisión de la participación. En el caso de cambios de valor positivos, signos opuestos a los indicados.

Datos adicionales de la participada:

(Sólo se deberá cumplimentar obligatoriamente este apartado si la entidad participada es extranjera y el deterioro sufrido se determina en relación al patrimonio neto de la entidad participada)

Capital.....

Reservas y otras partidas de fondos propios

Otras partidas del patrimonio neto (+,-).....

Resultado del último ejercicio (+,-)

| Entidad 1.ª | Entidad 2.ª | Entidad 3.ª | Total |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante

- Participaciones de importe igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

| NIF | RPTE. | F/J | Apellidos y nombre / Razón social | Código provincia / país | Nominal | % Particip. |
|-----------|-------|-----|-----------------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| G29801768 | | J | ASOCIACION TALLER DE LA AMISTAD | 29 | 3.100,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado
- Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales

Balance: Activo (I)

Activo

| | | |
|--|-------|-----------|
| ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P) | 00101 | 12.581,61 |
| Inmovilizado intangible (N, A, P) | 00102 | |
| Desarrollo (N)..... | 00103 | |
| Concesiones (N)..... | 00104 | |
| Patentes, licencias, marcas y similares (N)..... | 00105 | |
| Fondo de comercio (N, A, P) | 00106 | |
| Aplicaciones informáticas (N) | 00107 | |
| Investigación (N)..... | 00108 | |
| Propiedad intelectual (N)..... | 00700 | |
| Otro inmovilizado intangible (N)..... | 00109 | |
| Resto (A, P)..... | 00110 | |
| Inmovilizado material (N, A, P) | 00111 | 12.481,61 |
| Terrenos y construcciones (N)..... | 00112 | |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N)..... | 00113 | |
| Inmovilizado en curso y anticipos (N)..... | 00114 | |
| Inversiones inmobiliarias (N, A, P) | 00115 | |
| Terrenos (N)..... | 00116 | |
| Construcciones (N)..... | 00117 | |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) | 00118 | |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... | 00119 | |
| Créditos a empresas (N) | 00120 | |
| Valores representativos de deuda (N)..... | 00121 | |
| Derivados (N)..... | 00122 | |
| Otros activos financieros (N)..... | 00123 | |
| Otras inversiones (N) | 00124 | |
| Resto (A, P)..... | 00125 | |
| Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P) | 00126 | 100,00 |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... | 00127 | |
| Créditos a terceros (N) | 00128 | |
| Valores representativos de deuda (N)..... | 00129 | |
| Derivados (N)..... | 00130 | |
| Otros activos financieros (N)..... | 00131 | |
| Otras inversiones (N) | 00132 | |
| Resto (A, P)..... | 00133 | 100,00 |
| Activos por impuesto diferido (N, A, P) | 00134 | |
| Deudores comerciales no corrientes (N, A, P) | 00135 | |
| ACTIVO CORRIENTE (N, A, P) | 00136 | 92.046,54 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) | 00137 | |
| Existencias (N, A, P) | 00138 | 5.383,60 |
| Comerciales (N) | 00139 | |
| Materias primas y otros aprovisionamientos (N)..... | 00140 | |
| Productos en curso (N)..... | 00141 | |
| De ciclo largo de producción (N)..... | 00142 | |
| De ciclo corto de producción (N) | 00143 | |
| Productos terminados (N) | 00144 | |
| De ciclo largo de producción (N)..... | 00145 | |
| De ciclo corto de producción (N) | 00146 | |
| Subproductos, residuos y materiales recuperados (N)..... | 00147 | |
| Anticipos a proveedores (N) | 00148 | |
| Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)..... | 00701 | |

Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

| | | |
|--|-------|------------|
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P) | 00149 | 45.665,53 |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)..... | 00150 | 45.584,50 |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P)..... | 00151 | |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P)..... | 00152 | 45.584,50 |
| Cientes empresas del grupo y asociadas (N) | 00153 | |
| Deudores varios (N)..... | 00154 | |
| Personal (N)..... | 00155 | |
| Activos por impuesto corriente (N)..... | 00156 | |
| Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)..... | 00157 | |
| Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P) | 00158 | |
| Otros deudores (A, P) | 00159 | 81,03 |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P) | 00160 | |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... | 00161 | |
| Créditos a empresas (N) | 00162 | |
| Valores representativos de deuda (N)..... | 00163 | |
| Derivados (N)..... | 00164 | |
| Otros activos financieros (N)..... | 00165 | |
| Otras inversiones (N) | 00166 | |
| Resto (A, P)..... | 00167 | |
| Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P) | 00168 | |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... | 00169 | |
| Créditos a empresas (N) | 00170 | |
| Valores representativos de deuda (N)..... | 00171 | |
| Derivados (N)..... | 00172 | |
| Otros activos financieros (N)..... | 00173 | |
| Otras inversiones (N) | 00174 | |
| Resto (A, P)..... | 00175 | |
| Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) | 00176 | |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P) | 00177 | 40.997,41 |
| Tesorería (N) | 00178 | |
| Otros activos líquidos equivalentes (N) | 00179 | |
| TOTAL ACTIVO (N, A, P) | 00180 | 104.628,15 |

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

| | | |
|--|-------|-----------|
| PATRIMONIO NETO (N, A, P) | 00185 | 33.745,54 |
| Fondos propios (N, A, P) | 00186 | 33.745,14 |
| Capital (N, A, P) | 00187 | 3.100,00 |
| Capital escriturado (N, A, P) | 00188 | 3.100,00 |
| (Capital no exigido) (N, A, P) | 00189 | |
| Prima de emisión (N, A, P) | 00190 | |
| Reservas (N, A, P) | 00191 | 17.272,16 |
| Legal y estatutarias (N) | 00192 | |
| Otras reservas (N, A, P) | 00193 | 17.272,16 |
| Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N) | 00702 | |
| Reserva de capitalización (N, A, P) | 01001 | |
| Reserva de nivelación (N, A, P) | 01002 | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P) | 00194 | |
| Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P) | 00195 | 12.562,52 |
| Remanente (N) | 00196 | |
| (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N) | 00197 | |
| Otras aportaciones de socios (N, A, P) | 00198 | |
| Resultado del ejercicio (N, A, P) | 00199 | 810,46 |
| (Dividendo a cuenta) (N, A, P) | 00200 | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A) | 00201 | |
| Ajustes por cambios de valor (N, A) | 00202 | |
| Activos financieros disponibles para la venta (N) | 00203 | |
| Operaciones de cobertura (N) | 00204 | |
| Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N) | 00205 | |
| Diferencia de conversión (N) | 00206 | |
| Otros (N) | 00207 | |
| Ajustes en patrimonio neto (P) | 00208 | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P) | 00209 | 0,40 |
| PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P) | 00210 | 273,44 |
| Provisiones a largo plazo (N, A, P) | 00211 | |
| Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N) | 00212 | |
| Actuaciones medioambientales (N) | 00213 | |
| Provisiones por reestructuración (N) | 00214 | |
| Otras provisiones (N) | 00215 | |
| Deudas a largo plazo (N, A, P) | 00216 | 273,44 |
| Obligaciones y otros valores negociables (N) | 00217 | |
| Deudas con entidades de crédito (N, A, P) | 00218 | 273,44 |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) | 00219 | |
| Derivados (N) | 00220 | |
| Otros pasivos financieros (N) | 00221 | |
| Otras deudas a largo plazo (A, P) | 00222 | |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) | 00223 | |
| Pasivos por impuesto diferido (N, A, P) | 00224 | |
| Periodificaciones a largo plazo (N, A, P) | 00225 | |
| Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P) | 00226 | |
| Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P) | 00227 | |

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

| | | |
|---|-------|------------|
| PASIVO CORRIENTE (N, A, P) | 00228 | 70.609,17 |
| Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) | 00229 | |
| Provisiones a corto plazo (N, A, P) | 00230 | |
| Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)..... | 00703 | |
| Otras provisiones (N) | 00704 | |
| Deudas a corto plazo (N, A, P) | 00231 | -1.795,20 |
| Obligaciones y otros valores negociables (N)..... | 00232 | |
| Deudas con entidades de crédito (N, A, P)..... | 00233 | -1.446,01 |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)..... | 00234 | |
| Derivados (N)..... | 00235 | |
| Otros pasivos financieros (N)..... | 00236 | |
| Otras deudas a corto plazo (A, P)..... | 00237 | -349,19 |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P) | 00238 | |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P) | 00239 | 72.404,37 |
| Proveedores (N, A, P) | 00240 | 1.212,38 |
| Proveedores a largo plazo (N, A, P) | 00241 | |
| Proveedores a corto plazo (N, A, P)..... | 00242 | 1.212,38 |
| Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N)..... | 00243 | |
| Acreedores varios (N) | 00244 | |
| Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) | 00245 | |
| Pasivos por impuesto corriente (N) | 00246 | |
| Otras deudas con las Administraciones Públicas (N)..... | 00247 | |
| Anticipos de clientes (N)..... | 00248 | |
| Otros acreedores (A, P) | 00249 | 71.191,99 |
| Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) | 00250 | |
| Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P) | 00251 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P) | 00252 | 104.628,15 |

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

| | | |
|--|-------|-------------|
| Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P) | 00255 | 170.701,31 |
| Ventas (N) | 00256 | |
| Prestaciones de servicios (N) | 00257 | |
| Ingresos de carácter financiero de las sociedades <i>holding</i> (N) | 00705 | |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio (N) | 00706 | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros (N) | 00707 | |
| Resto (N) | 00708 | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P) | 00258 | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P) | 00259 | |
| Aprovisionamientos (N, A, P) | 00260 | -3.011,54 |
| Consumo de mercaderías (N, A, P) | 00261 | 4.903,33 |
| Compras de mercaderías (N, A, P) | 00760 | -240,27 |
| Variación de existencias (N, A, P) | 00761 | 5.143,60 |
| Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) | 00262 | -7.914,87 |
| Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) | 00762 | -7.914,87 |
| Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) | 00763 | |
| Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P) | 00263 | |
| Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A, P) | 00264 | |
| Otros ingresos de explotación (N, A, P) | 00265 | 47.128,39 |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P) | 00266 | |
| Ingresos por arrendamientos (N, A, P) | 00267 | |
| Resto (N, A, P) | 00268 | |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P) | 00269 | 47.128,39 |
| Gastos de personal (N, A, P) | 00270 | -168.548,05 |
| Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P) | 00271 | -160.283,42 |
| Indemnizaciones (N, A, P) | 00273 | |
| Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) | 00274 | -6.074,78 |
| Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P) | 00275 | |
| Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P) | 00276 | |
| Otros gastos sociales (N, A, P) | 00277 | -2.189,85 |
| Provisiones (N, A, P) | 00278 | |
| Otros gastos de explotación (N, A, P) | 00279 | -43.286,05 |
| Servicios exteriores (N) | 00280 | |
| Tributos (N) | 00281 | |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N) | 00282 | |
| Otros gastos de gestión corriente (N) | 00283 | |
| Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N) | 00709 | |
| Amortización del inmovilizado (N, A, P) | 00284 | -1.449,31 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P) | 00285 | |
| Excesos de provisiones (N, A, P) | 00286 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P) | 00287 | |
| Deterioro y pérdidas (N, A, P) | 00288 | |
| Deterioros (N, A, P) | 00289 | |
| Reversión de deterioros (N, A, P) | 00290 | |
| Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) | 00291 | |
| Beneficios (N, A, P) | 00292 | |
| Pérdidas (N, A, P) | 00293 | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades <i>holding</i> (N, A, P) | 00710 | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A) | 00294 | |
| Otros resultados (N, A, P) | 00295 | |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P) | 00296 | 1.534,75 |

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

| | | |
|--|-------|----------|
| Ingresos financieros (N, A, P) | 00297 | 1,97 |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) | 00298 | |
| En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) | 00299 | |
| En terceros (N, A, P)..... | 00300 | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P) | 00301 | 1,97 |
| De empresas del grupo y asociadas (N, A, P) | 00302 | |
| De terceros (N, A, P) | 00303 | 1,97 |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P)..... | 00304 | |
| Gastos financieros (N, A, P) | 00305 | -456,10 |
| Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) | 00306 | |
| Por deudas con terceros (N, A, P)..... | 00307 | -456,10 |
| Por actualización de provisiones (N, A, P)..... | 00308 | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P) | 00309 | |
| Cartera de negociación y otros (N) | 00310 | |
| Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N) | 00311 | |
| Diferencias de cambio (N, A, P) | 00312 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P) | 00313 | |
| Deterioros y pérdidas (N, A, P) | 00314 | |
| Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)..... | 00315 | |
| Deterioros, otras empresas (N, A, P) | 00316 | |
| Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) | 00317 | |
| Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P)..... | 00318 | |
| Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)..... | 00319 | |
| Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)..... | 00320 | |
| Beneficios, otras empresas (N, A, P)..... | 00321 | |
| Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) | 00322 | |
| Pérdidas, otras empresas (N, A, P)..... | 00323 | |
| Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P) | 00329 | |
| Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P) | 00330 | |
| Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P) | 00331 | |
| Resto de ingresos y gastos (N, A, P)..... | 00332 | |
| RESULTADO FINANCIERO (N, A, P) | 00324 | -454,13 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P) | 00325 | 1.080,62 |
| Impuestos sobre beneficios (N, A, P) | 00326 | -270,16 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P) | 00327 | 810,46 |
| Operaciones interrumpidas | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N) | 00328 | |
| RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P) | 00500 | 810,46 |

Liquidación (I)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

| | | | |
|--|-----------------|----------------------|----------------|
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | 00500 | 810,46 |
| | Aumentos | Disminuciones | |
| Correcciones por Impuesto sobre Sociedades..... | 00301 | 270,16 | 00302 |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades..... | | | 00501 1.080,62 |
| | Aumentos | Disminuciones | |
| Correcciones al resultado contable al considerar los requisitos o calificaciones contables referidos al grupo fiscal (art. 62.1a) LIS) (i.e., operaciones con acciones propias a nivel de grupo fiscal, coberturas, etc.)..... | 01230 | | 01231 |

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS)

| | Aumentos | Disminuciones |
|---|-----------------|----------------------|
| Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS) | 00355 | 00356 |
| Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS)..... | 00357 | 00358 |
| Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS)..... | 00359 | 00360 |
| Rentas negativas arts. 11.9, 10 y 11 LIS | 00225 | 00226 |
| Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS)..... | 01514 | 00272 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS)..... | 00361 | 00362 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal (arts. 12.1 LIS)..... | 00303 | 00304 |
| Deducción del 30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012) | | 00505 |
| Amortización del inmovilizado intangible con vida útil definida (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS | 01005 | 01006 |
| Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS) | 00305 | 00306 |
| Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS) | 00307 | 00308 |
| Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (arts. 12.3 e) LIS) | 01003 | 01004 |
| Otros supuestos de libertad de amortización (arts. 12.3 a) y d) LIS)..... | 00309 | 00310 |
| Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2) | 00514 | 00509 |
| Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2)..... | 00516 | 00551 |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 LIS..... | 00321 | 00322 |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (arts. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS..... | 00415 | 00211 |
| Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS)..... | 00331 | 00332 |
| Ajustes por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS) | 00325 | 00326 |
| Ajustes por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS)..... | 01518 | 00394 |
| Ajustes por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS)..... | 00333 | 00334 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS)..... | 00327 | 00328 |
| Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (arts. 14.1 y 14.2 LIS) .. | 00416 | 00543 |
| Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (arts. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS)..... | 00335 | 00336 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS | 00337 | 00338 |
| Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS) | | 00368 |
| Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS) | 00339 | |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 15 g) LIS)..... | 00341 | 00342 |
| Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)..... | 00508 | |
| Gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 15 j) LIS)..... | 01009 | 01010 |
| Otros gastos no deducibles (arts. 15 a), c), d), f) e i) LIS) | 00343 | |
| Ajustes por la limitación en la deducibilidad en gastos financieros (art. 16 LIS)..... | 00363 | 00364 |
| Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS)..... | 00345 | 00346 |
| SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS) | 00371 | |
| Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS)..... | 00347 | 00348 |
| Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS) | 01011 | 01012 |
| Cambios de residencia y otras operaciones del art. 19 LIS | 01013 | 01014 |
| Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS) | 01015 | 01016 |
| Exención por doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de transmisión de valores ent. resid. y no resid. (art. 21 LIS)..... | 00369 | 00370 |
| Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS)..... | 00256 | 00278 |
| Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20ª LIS) | | 00372 |
| Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS)..... | 00373 | 00374 |
| Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS) | 00340 | 01589 |
| Impuesto extranjero sobre los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS)..... | 00351 | |
| Agrupación de interés económico (Cap. II, Tít. VII LIS) | 00375 | 00376 |
| Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS | 01320 | 01321 |
| Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS)..... | 00184 | 00544 |
| Unión temporal de empresas, ajustes por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS) | 01022 | 01023 |
| Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)..... | 01018 | 01019 |
| Bases imp. negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS) | 01275 | 01276 |
| Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV, título VII LIS)..... | 00377 | 00378 |
| Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII, título VII LIS)..... | 00379 | 00380 |
| Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS)..... | 00381 | 00382 |
| Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 96 LIS) | 00383 | 00384 |

Liquidación (II)

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (cont.)

| | Aumentos (cont.) | Disminuciones (cont.) |
|---|------------------|-----------------------|
| Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS)..... | 00387 | 00388 |
| Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS)..... | 00311 | 00312 |
| Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS)..... | 00313 | 00314 |
| Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS)..... | 00323 | 00324 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS)..... | 00317 | 00318 |
| Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII, título VII LIS)..... | 00385 | 00386 |
| Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV, título VII LIS)..... | 00389 | 00390 |
| Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS)..... | | 00396 |
| Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS)..... | 00397 | 00398 |
| Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos..... | 00250 | 00251 |
| Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)..... | 00391 | 00392 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)..... | | 00400 |
| Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)..... | 00403 | 00404 |
| Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)..... | 00518 | 00519 |
| Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)..... | 00510 | 00512 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (**)..... | 00329 | 00330 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)..... | 00365 | 01026 |
| Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extranj. con presencia en territ. español (art. 38 TRLIRNR)..... | 00409 | 00410 |
| Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral..... | 00411 | 00412 |
| Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo..... | 01027 | 01028 |
| Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00413 | 00414 |
| Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (desglose en página 19)..... | 00417 | 00418 |

| Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje | |
|--|-------|
| Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general..... | 00578 |
| Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial..... | 00579 |
| Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal | |
| Base imponible individual a integrar por las entidades que forman parte del grupo..... | 01029 |
| Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad..... | 01030 |
| Integración individual de las dotaciones del art. 11.12 LIS..... | 01031 |

Base imponible

| | | |
|---|-------|----------|
| Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas..... | 00550 | 1.080,62 |
| Reserva de capitalización..... | 01032 | |
| Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15)..... | 00547 | |

Base imponible..... 00552 **1.080,62**

| Sólo entidades de reducida dimensión | Aumentos | Disminuciones | |
|---|----------|---------------|----------|
| Reserva de nivelación..... | 01033 | 01034 | |
| Base imponible después de la reserva de nivelación..... | | 01330 | 1.080,62 |
| Sólo sociedades cooperativas | | | |
| Resultados cooperativos..... | | 00553 | |
| Resultados extracooperativos..... | | 00554 | |
| Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES | | | |
| Socios residentes y no residentes con EP..... | | 00555 | |
| Socios no residentes..... | | 00556 | |
| Sólo entidades ZEC | | | |
| Base imponible a tipo de gravamen especial: actividades sector industrial..... | | 00559 | |
| Base imponible a tipo de gravamen especial: resto de actividades..... | | 01035 | |
| Sólo SOCIMIS | | | |
| Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo general..... | | 00520 | |
| Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo del 0%..... | | 00521 | |
| Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles y cuotas negativas | | | |
| Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados (art. 26.1 LIS)..... | | 00545 | |
| Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DT 8ª Ley 20/1990)..... | | 00593 | |
| Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS)..... | | 01509 | |
| Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16ª.8 LIS)..... | | 01510 | |

Tipo de gravamen

Tipo de gravamen..... 00558 **25,00**

| Sólo sociedades cooperativas | | |
|--|-------|-------|
| Cuota íntegra previa..... | 00560 | |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota) | | |
| Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)..... | 00210 | 00480 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22)..... | 00408 | 01037 |
| Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS)..... | 01285 | 01286 |
| Cuota íntegra previa a aplicación de este documento que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3ET9CLBUWQR33YFK en https://www.agenciatributaria.gob.es..... | | 01331 |

Liquidación (III)

Cuota íntegra

| | | |
|---|-------|--------|
| Cuota íntegra | 00562 | 270,16 |
| Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS)..... | 01038 | |

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

| | | |
|---|-------|--------|
| Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) | 00567 | |
| Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS)..... | 00568 | |
| Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) | 00563 | |
| Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990)..... | 00566 | |
| Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS)..... | 00576 | |
| Otras bonificaciones..... | 00569 | |
| Deducciones por doble imposición (desglose en página 15): | | |
| DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) | 00570 | |
| DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS)..... | 01344 | |
| DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS)..... | 01280 | |
| DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDL 4/2004) ... | 00572 | |
| DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS) | 00571 | |
| DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS) | 00573 | |
| Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS)..... | 00575 | |
| DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 00577 | |
| Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994)..... | 00581 | |
| Cuota íntegra ajustada positiva | 00582 | 270,16 |

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

| | | |
|---|-------|--------|
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 00583 | |
| Deducción DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (desglose en página 16)..... | 00585 | |
| Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16) | 00584 | |
| Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VlyDT 24ª.3 LIS)(desglose en páginas. 17 y 18) | 00588 | |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)..... | 01039 | |
| Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 18)..... | 00565 | |
| Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis)..... | 00590 | |
| Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral | 00399 | |
| Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 18)..... | 00082 | |
| Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 18)..... | 01040 | |
| Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 18)..... | 01041 | |
| Cuota líquida positiva | 00592 | 270,16 |

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

| | | |
|---|-------|--------|
| Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones IIC | 00595 | |
| Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones IIC imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas | 00596 | |
| Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas..... | 00597 | |
| Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver | 00599 | 270,16 |

Estado D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26)

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-------|
| 1º pago fraccionado | 00601 | | 00602 |
| 2º pago fraccionado | 00603 | 472,46 | 00604 |
| 3º pago fraccionado | 00605 | 472,46 | 00606 |
| Cuota diferencial | 00611 | -674,76 | 00612 |

Líquido a ingresar o a devolver

| | | | |
|---|-------|---------|-------|
| Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores..... | 00615 | | 00616 |
| Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (**) | 00633 | | 00642 |
| Intereses de demora | 00617 | | 00618 |
| Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria..... | 00619 | | 00620 |
| Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)..... | 01234 | | 00083 |
| Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS) | 01200 | | 01042 |
| Líquido a ingresar o a devolver | 00621 | -674,76 | 00622 |
| Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) | 00150 | | 01020 |
| Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) | 00506 | | 01021 |

(**) Incumplimiento de requisitos o tributación por de Verificación de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación de T.O.C.L.B.U.C.F.33 y Fk en https://www.agencia tributaria.gob.es

Reserva de nivelación

Reducción en base imponible

| Ejercicio de generación | Importe minoración B.I. en el período/pendiente de adicionar a inicio del período | Importe adicionado a base imponible en el período | Importe pendiente de adicionar en períodos futuros |
|-------------------------|---|---|--|
| 2015 | 01141 | 01142 | 01143 |
| 2016(*) | 01144 | 01145 | 01146 |
| 2016 | 01455 | 01456 | 01457 |
| Total | 01147 | 01148 | 01149 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016.

Dotación de la reserva

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2015 | 01150 | 01151 | 01152 | 01153 |
| 2016(*) | 01154 | 01155 | 01156 | 01157 |
| 2016 | 01458 | 01459 | 01460 | 01461 |
| Total | 01158 | 01159 | 01160 | 01161 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016.

Aplicación de resultados

Base de reparto

| | | |
|---------------------------|-------|--------|
| Pérdidas y ganancias..... | 00650 | 810,46 |
| Remanente | 00651 | |
| Reservas | 00652 | |
| Total | 00653 | 810,46 |

Aplicación

| | | |
|--|-------|--------|
| A reservas | 00654 | 810,46 |
| Reserva de capitalización | 01270 | |
| Reserva de nivelación | 01271 | |
| Otras reservas | 01522 | 810,46 |
| Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) | 00655 | |
| A dividendos | 00656 | |
| A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias) | 00658 | |
| A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.P. (Cooperativas) | 00659 | |
| A retornos cooperativos (Cooperativas)..... | 00660 | |
| Participes (IIC)..... | 00662 | |
| A remanente y otros | 00664 | |
| A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores | 00665 | |
| Total | 00666 | 810,46 |

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades) (cumplimentación voluntaria)

Correcciones fiscales

| | Correcciones del ejercicio | | Saldo pendiente a fin de ejercicio | |
|--|----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|
| | Aumentos | Disminuciones | Aumentos futuros | Disminuciones futuras |
| Correcciones permanentes (excl. correcc. I. Sociedades)..... | | | | |
| Correcciones temporarias con origen en el ejercicio | | | | |
| Por amortizaciones..... | | | | |
| Por deterioros de valor | | | | |
| Por pensiones | | | | |
| Por fondo de comercio | | | | |
| Resto | | | | |
| Correcc. temporarias con origen en ejerc. anteriores | | | | |
| Por amortizaciones..... | | | | |
| Por deterioros de valor | | | | |
| Por pensiones | | | | |
| Por fondo de comercio | | | | |
| Resto | | | | |
| TOTAL correcc. al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida correcc. I. Soc.)..... | 00417 | 00418 | | |

Presentación de documentación previa en la sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones)

Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador).....

Documento normalizado presentado por el Anexo V.....

Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 15 LIS).....

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3ET9CLBUWQR33YFK en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Art. 16 LIS (excluidos aquellos a que se refiere el art. 15 g), h) y j) LIS)

Límite art. 16.5, o 83 LIS

| | |
|--|-------|
| a) Gastos financieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de particip. afectados por el art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo) | 01240 |
| b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 y/o 83 LIS) (sin signo) | 01241 |
| c1) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($\leq [b], [a=c1+c2], \geq 0$) | 01242 |
| c2) Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($= [a-c1], \geq 0$) | 01243 |
| d) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS, deducibles tras este límite ($[b \geq c1+d], \geq 0$) | 01244 |

Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

| | |
|---|--------------|
| e) Gastos financieros del período impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo) | 01245 |
| f) Gastos financieros del período impositivo ($= [c1+e]$) | 01246 |
| g) Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios | 01247 |
| h) Gastos financieros netos del período impositivo ($= [f-g]$) | 01248 |
| i) Límite a la deducción de gastos financieros netos ($= 30\% * [i1+i2+i3+i4+i5]$, mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto ≥ 1 millón) | 01249 |
| i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 01250 |
| i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 01251 |
| i3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 01252 |
| i4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 01253 |
| i5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 01254 |
| j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores | 01255 |
| k1) Gastos financieros netos del período impositivo deducibles ($\leq [i+j], [h=k1+k2], \geq 0$) | 01256 |
| k2) Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles ($= [h - k1], \leq [h - i], \geq 0$) | 01257 |
| l) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, y/o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ($\leq [d], \geq 0$) | 01258 |
| m) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS aplicados | 01259 |
| Total gastos financieros del período impositivo no deducibles ($= [c2+k2]$) | 01260 |

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Gastos financieros pendientes de deducir

| Ejercicio de generación | Importe generado. Pendiente de aplicación a principio del período | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|-------------------------|---|--------------|------------------------------|---|--------------|
| | Por límite 16.5 y 83 LIS | Resto | | Por límite 16.5 y 83 LIS | Resto |
| 2012 | | 01188 | 01189 | | 01191 |
| 2013 | | 01193 | 01194 | | 01196 |
| 2014 | | 01198 | 01199 | | 01201 |
| 2015 | 01202 | 01203 | 01204 | 01205 | 01206 |
| 2016(*) | 01462 | 01463 | 01209 | 01210 | 01211 |
| 2016(**) | | | 01464 | 01465 | 01466 |
| Total | 01212 | 01213 | 01214 | 01215 | 01216 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2016, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos periodos impositivos.

Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado

| Ejercicio de generación | Importe generado. Pendiente de aplicación a principio del período | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|-------------------------|---|-----------------|------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | |
| 2012 | 00890 | | 00891 | 00892 | |
| 2013 | 00503 | | 00522 | 00523 | |
| 2014 | 00273 | 2.603,62 | 00274 | 00537 | 2.603,62 |
| 2015 | 00955 | | 00956 | 00957 | |
| 2016(*) | 01217 | | 01218 | 01219 | |
| 2016(**) | 01467 | | 01468 | 01469 | |
| Total | 00538 | 2.603,62 | 00539 | 00546 | 2.603,62 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2016, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos periodos impositivos.



Identificación (1)

NIF
B92791888
Nombre o razón social
CENTRO ASISTENCIAL TALLER AMISTAD,

Devengo (2)

Ejercicio 2016
Tipo ejercicio 1
Periodo 0 A
De 01 01 16 a 31 12 16

N. justificante: 2007721034356

Liquidación (3)

Base imponible 00552 1.080,62
Cuota íntegra 00562 270,16
Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621 -674,76

Devolución (4)

Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Renuncia a la devolución Devolución por transferencia Importe D 674,76

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria

IBAN ES5330580843602720003960 Código SWIFT-BIC

Ingreso (5)

Ingreso efectuado a favor del **Tesoro Público**. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Forma de pago:
Importe: I Código IBAN

Abono/
compensación (6)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) A
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) C

Cuota cero (7)

Cuota cero