



# INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**MODELO 200**

## Registro

Presentación realizada el 19-07-2011 a las 13.11.58

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201020097320048X

Código Seguro de Verificación: Y8DM8MN8GYMZLNQQ

## Presentador

NIF Presentador: B96466966

Apellidos y Nombre / Razón social: LEGAL REPORTS SL

En calidad de: Colaborador

Vía de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 2001915863543

DOMICILIACION DEL IMPORTE A INGRESAR



Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

1 1 2.010 31 12 2.010

Identificación

Espacio reservado para la etiqueta identificativa (si no dispone de etiquetas identificativas, consigne sus datos en este apartado y adjunte fotocopia del documento acreditativo del N.I.F.).

N.I.F.

B46973269

Apellidos y nombre o razón social

CAFALIA S.L.

Ejercicio ..... 2010

Tipo ejercicio ..... 1

C.N.A.E. actividad principal ..... 5246

Teléfono 1

963921060

Teléfono 2

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

Tipo de entidad

Table with columns for entity types and their corresponding codes (001-058). Includes options like 'Entidad sin ánimo de lucro', 'Entidad parcialmente exenta', etc.

Regímenes aplicables

Table with columns for applicable regimes and their codes (006-057). Includes options like 'Incentivos empresa de reducida dimensión', 'Entidad ZEC', etc.

Otros caracteres

Table with columns for other characteristics and their codes (056-045). Includes options like 'Tipo gravamen reducido mant.', 'Opción art. 51.2.b) L.I.S.', etc.

Estados de cuentas (\*)

Table for accounting states with columns for Balance y ECPN, Pérdidas y ganancias, and their respective codes (050-055).

Número de grupo fiscal (\*) 040

(\*) Sólo para entidades que hayan marcado las claves 009 ó 010 de caracteres de la declaración (otros caracteres).

Declaración complementaria

Nº de justificante de la declaración anterior

Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante

D. RAMON SANCHIS CAÑIZAR N.I.F. 33409772H

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.

Las declaraciones del I.R.N.R. (establec. permanentes y ent. en rég. de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) se firmarán por el declarante o representante.

Fecha (sólo declaraciones del IRNR):

Declaración de los representantes legales de la entidad

La(s) persona(s) abajo identificadas 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.

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en MASSAMAGRELL, a 14 de JULIO de 2.011

Por poder, D. RAMON SANCHIS CAÑIZARES

N.I.F. 33409772H

Fecha poder 01/12/1994

Notaría GONZALO DIA

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 (B.O.E. del 18).

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

de Verificación Y8DM8MN8GYMZLNQQ en https://www.agenciatributaria.gob.es

### 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).

N.I.F.	F/J	R.P.T.E.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial
33409772H	F		SANCHIS CAÑIZARES, RAMON		

### 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<sup>(\*)</sup>.

#### Datos de la participada:

	Entidad 1.ª	Entidad 2.ª	Entidad 3.ª	Entidad 4.ª
N.I.F. (ó equivalente al N.I.F. del país de residencia, si no tiene N.I.F. en España) .....				
Nombre o razón social .....				
Código provincia /país .....				

#### 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 <sup>(*)</sup> .....				

<sup>(\*)</sup> 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 si 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)

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del ejercicio <sup>(**)</sup> .....				
b) Corrección fiscal (art. 12.3 LIS) del resultado del ejercicio, derivado de la corrección valorativa anterior [(+) = aumento; (-) = disminución] .....				
c) Efecto de la corrección valorativa en el BI del ejercicio (= a + b) .....				
d) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 LIS) pendientes a fin de ejercicio [(+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras] .....				

<sup>(\*\*)</sup> 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 (+,-) .....				

#### 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.

N.I.F.	R.P.T.E.	F/J	Apellidos y nombre / Razón social	Código provincia / país	Nominal	% Particip.
19064883E		F	GALARZA NAVARRO, ERNESTO	46	1.565,20	52,00
33407551M		F	ZARAGOZA RODRIGO, JOSE VI	46	1.444,80	48,00

- 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

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	101	981.369,32
<b>Inmovilizado intangible</b> (N, A, P) .....	102	
Desarrollo (N).....	103	
Concesiones (N).....	104	
Patentes, licencias, marcas y similares (N) .....	105	
Fondo de comercio (N, A, P) .....	106	
Aplicaciones informáticas (N) .....	107	
Investigación (N).....	108	
Otro inmovilizado intangible (N).....	109	
Resto (A, P).....	110	
<b>Inmovilizado material</b> (N, A, P) .....	111	979.104,30
Terrenos y construcciones (N) .....	112	
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N).....	113	
Inmovilizado en curso y anticipos (N).....	114	
<b>Inversiones inmobiliarias</b> (N, A, P) .....	115	
Terrenos (N).....	116	
Construcciones (N).....	117	
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	118	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	119	
Créditos a empresas (N) .....	120	
Valores representativos de deuda (N).....	121	
Derivados (N).....	122	
Otros activos financieros (N).....	123	
Otras inversiones (N) .....	124	
Resto (A, P).....	125	
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b> (N, A, P) .....	126	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	127	
Créditos a terceros (N) .....	128	
Valores representativos de deuda (N).....	129	
Derivados (N).....	130	
Otros activos financieros (N).....	131	
Otras inversiones (N) .....	132	
Resto (A, P).....	133	
<b>Activos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....	134	2.265,02
<b>Deudores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....	135	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	136	923.570,90
<b>Activos no corrientes mantenidos para la venta</b> (N, A) .....	137	
<b>Existencias</b> (N, A, P) .....	138	528.725,20
Comerciales (N) .....	139	
Materias primas y otros aprovisionamientos (N).....	140	
Productos en curso (N).....	141	
De ciclo largo de producción (N).....	142	
De ciclo corto de producción (N) .....	143	
Productos terminados (N) .....	144	
De ciclo largo de producción (N).....	145	
De ciclo corto de producción (N) .....	146	
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N).....	147	
Anticipos a proveedores (N) .....	148	

**Balance: Activo (II)**

Activo (cont.)

<b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)</b> .....	149	368.129,48
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) .....	150	366.405,32
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) .....	151	
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P) .....	152	366.405,32
Cientes empresas del grupo y asociadas (N) .....	153	
Deudores varios (N) .....	154	
Personal (N) .....	155	
Activos por impuesto corriente (N) .....	156	
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) .....	157	
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P) .....	158	
Otros deudores (A, P) .....	159	1.724,16
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)</b> .....	160	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P) .....	161	
Créditos a empresas (N) .....	162	
Valores representativos de deuda (N) .....	163	
Derivados (N) .....	164	
Otros activos financieros (N) .....	165	
Otras inversiones (N) .....	166	
Resto (A, P) .....	167	
<b>Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)</b> .....	168	1.180,00
Instrumentos de patrimonio (N, A, P) .....	169	
Créditos a empresas (N) .....	170	
Valores representativos de deuda (N) .....	171	
Derivados (N) .....	172	
Otros activos financieros (N) .....	173	
Otras inversiones (N) .....	174	
Resto (A, P) .....	175	1.180,00
<b>Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)</b> .....	176	
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)</b> .....	177	25.536,22
Tesorería (N) .....	178	
Otros activos líquidos equivalentes (N) .....	179	
<b>TOTAL ACTIVO (N, A, P)</b> .....	180	1.904.940,22

**Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)**

Patrimonio neto y pasivo

<b>PATRIMONIO NETO</b> (N, A, P) .....	185	89.142,35
<b>Fondos propios</b> (N, A, P) .....	186	89.142,35
<b>Capital</b> (N, A, P) .....	187	3.010,00
Capital escriturado (N, A, P) .....	188	3.010,00
(Capital no exigido) (N, A, P) .....	189	
<b>Prima de emisión</b> (N, A, P) .....	190	
<b>Reservas</b> (N, A, P) .....	191	3.451,79
Legal y estatutarias (N) .....	192	
Otras reservas (N) .....	193	
<b>(Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b> (N, A, P) .....	194	
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b> (N, A, P) .....	195	79.417,51
Remanente (N) .....	196	
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N) .....	197	
<b>Otras aportaciones de socios</b> (N, A, P) .....	198	
<b>Resultado del ejercicio</b> (N, A, P) .....	199	3.263,05
<b>(Dividendo a cuenta)</b> (N, A, P) .....	200	
<b>Otros instrumentos de patrimonio neto</b> (N, A) .....	201	
<b>Ajustes por cambios de valor</b> (N, A) .....	202	
Activos financieros disponibles para la venta (N) .....	203	
Operaciones de cobertura (N) .....	204	
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N) .....	205	
Diferencia de conversión (N) .....	206	
Otros (N) .....	207	
<b>Ajustes en patrimonio neto</b> (P) .....	208	
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> (N, A, P) .....	209	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	210	711.228,90
<b>Provisiones a largo plazo</b> (N, A, P) .....	211	110.707,45
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N) .....	212	
Actuaciones medioambientales (N) .....	213	
Provisiones por reestructuración (N) .....	214	
Otras provisiones (N) .....	215	
<b>Deudas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	216	596.119,95
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	217	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P) .....	218	331.478,66
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	219	
Derivados (N) .....	220	
Otros pasivos financieros (N) .....	221	
Otras deudas a largo plazo (A, P) .....	222	264.641,29
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	223	
<b>Pasivos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....	224	4.401,50
<b>Periodificaciones a largo plazo</b> (N, A, P) .....	225	
<b>Acreedores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....	226	
<b>Deuda con características especiales a largo plazo</b> (N, A, P) .....	227	

**Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)**

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

<b>PASIVO CORRIENTE (N, A, P)</b> .....	228	1.104.568,97
<b>Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)</b> .....	229	
<b>Provisiones a corto plazo (N, A, P)</b> .....	230	
<b>Deudas a corto plazo (N, A, P)</b> .....	231	98.142,76
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....	233	75.737,51
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	234	
Derivados (N).....	235	
Otros pasivos financieros (N).....	236	
Otras deudas a corto plazo (A, P) .....	237	22.405,25
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)</b> .....	238	
<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)</b> .....	239	1.006.426,21
Proveedores (N, A, P) .....	240	500.095,37
Proveedores a largo plazo (N, A, P) .....	241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P).....	242	500.095,37
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).....	243	
Acreedores varios (N) .....	244	
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) .....	245	
Pasivos por impuesto corriente (N) .....	246	
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N).....	247	
Anticipos de clientes (N).....	248	
Otros acreedores (A, P) .....	249	506.330,84
<b>Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)</b> .....	250	
<b>Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)</b> .....	251	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)</b> .....	252	1.904.940,22

**Cuenta de pérdidas y ganancias (I)**

**Operaciones continuadas**

<b>Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)</b> .....	255	949.406,27
Ventas (N).....	256	
Prestaciones de servicios (N) .....	257	
<b>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)</b> .....	258	
<b>Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)</b> .....	259	
<b>Aprovisionamientos (N, A, P)</b> .....	260	-707.248,12
Consumo de mercaderías (N) .....	261	
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N).....	262	
Trabajos realizados por otras empresas (N).....	263	
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N).....	264	
<b>Otros ingresos de explotación (N, A, P)</b> .....	265	255,30
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P).....	266	255,30
Ingresos por arrendamientos (N, A, P) .....	267	120,30
Resto (N, A, P) .....	268	135,00
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P).....	269	
<b>Gastos de personal (N, A, P)</b> .....	270	-80.655,62
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P).....	271	-70.122,78
Indemnizaciones (N, A, P).....	273	
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) .....	274	-7.512,44
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P) .....	275	
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	276	
Otros gastos sociales (N, A, P).....	277	-3.020,40
Provisiones (N, A) .....	278	
<b>Otros gastos de explotación (N, A, P)</b> .....	279	-101.746,54
Servicios exteriores (N).....	280	
Tributos (N).....	281	
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N).....	282	
Otros gastos de gestión corriente (N) .....	283	
<b>Amortización del inmovilizado (N, A, P)</b> .....	284	-45.085,50
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P)</b> .....	285	
<b>Excesos de provisiones (N, A, P)</b> .....	286	
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P)</b> .....	287	
Deterioro y pérdidas (N, A, P) .....	288	
Deterioros (N, A, P) .....	289	
Reversión de deterioros (N, A, P).....	290	
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P).....	291	
Beneficios (N, A, P).....	292	
Pérdidas (N, A, P).....	293	
<b>Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)</b> .....	294	
<b>Otros resultados (N, A, P)</b> .....	295	-213,95
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)</b> .....	296	14.711,84
<b>Ingresos financieros (N, A, P)</b> .....	297	1.244,35
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) .....	298	
En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....	299	
En terceros (N, A, P).....	300	
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P) .....	301	1.244,35
De empresas del grupo y asociadas (N, A, P).....	302	
De terceros (N, A, P) .....	303	1.244,35
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P).....	304	



**Cuenta de pérdidas y ganancias (II)**

Operaciones continuadas (cont.)

<b>Gastos financieros</b> (N, A, P) .....	305	-11.274,32
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....	306	-11.274,32
Por deudas con terceros (N, A, P).....	307	
Por actualización de provisiones (N, A, P).....	308	
<b>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> (N, A, P) .....	309	
Cartera de negociación y otros (N) .....	310	
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N) .....	311	
<b>Diferencias de cambio</b> (N, A, P) .....	312	
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b> (N, A, P).....	313	
Deterioros y pérdidas (N, A, P) .....	314	
Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) .....	315	
Deterioros, otras empresas (N, A, P) .....	316	
Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P).....	317	
Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P).....	318	
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P).....	319	
Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) .....	320	
Beneficios, otras empresas (N, A, P).....	321	
Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P).....	322	
Pérdidas, otras empresas (N, A, P).....	323	
<b>Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b> (N, A, P) .....	329	
Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P) .....	330	
Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P) .....	331	
Resto de ingresos y gastos (N, A, P).....	332	
<b>RESULTADO FINANCIERO</b> (N, A, P) .....	324	-10.029,97
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b> (N, A, P) .....	325	4.681,87
<b>Impuestos sobre beneficios</b> (N, A, P) .....	326	-1.418,82
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)</b> .....	327	3.263,05

Operaciones interrumpidas

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)</b> .....	328	
<b>RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P)</b> .....	500	3.263,05

Estado de cambios en el patrimonio neto (II): estado total de cambios en el patrimonio neto

	CAPITAL (N, A, P)		Prima de emisión (N, A, P)	Reservas (N, A, P)	(Acciones y participac. en patrimonio propias) (N, A, P)	Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	Otras aportaciones de socios (N, A, P)			
	Escriturado	(No exigido)								
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)</b> .....	380	3.010,00	381	382	383	3.451,79	384	385	74.327,08	386
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P).....	394		395	396	397		398	399		400
Ajustes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P).....	408		409	410	411		412	413		414
<b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	422	3.010,00	423	424	425	3.451,79	426	427	74.327,08	428
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) .....	436		437	438	439		440	441		442
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P) .....	450		451	452	453		454	455		456
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).....	464		465	466	467		468	469		470
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P).....	478		479	480	481		482	483		484
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) .....	492		493	494	495		496	497		498
Operaciones con socios o propietarios (N, A, P) .....	506		507	508	509		510	511		512
Aumentos de capital (N, A, P).....	520		521	522	523		524	525		526
(-) Reducciones de capital (N, A, P) .....	534		535	536	537		538	539		540
Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N) .....	548		549	550	551		552	553		554
(-) Distribución de dividendos (N) .....	562		563	564	565		566	567		568
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N) .....	576		577	578	579		580	581		582
Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N) .....	590		591	592	593		594	595		596
Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P) .....	604		605	606	607		608	609		610
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P) .....	618		619	620	621		622	623	5.090,43	624
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	632	3.010,00	633	634	635	3.451,79	636	637	79.417,51	638

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil

Estado de cambios en el patrimonio neto (III): estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)

	Resultado del ejercicio (N, A, P)	(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	Ajustes por cambios de valor (N, A)	Ajustes en patrimonio neto (P)	Subvenciones donaciones y legados recibidos (N, A, P)	Total (N, A, P)		
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)</b> .....	387	5.090,43	388	389	390	391	392	393	85.879,30
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P).....	401		402	403	404	405	406	407	
Ajustes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P).....	415		416	417	418	419	420	421	
<b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	429	5.090,43	430	431	432	433	434	435	85.879,30
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) .....	443		444	445	446		448	449	
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P) .....	457	3.263,05	458			461	462	463	3.263,05
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).....	471		472			475	476	477	
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P).....	485		486			489	490	491	
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) .....	499		502			503	504	505	
Operaciones con socios o propietarios (N, A, P) .....	513		514	515	516	517	518	519	
Aumentos de capital (N, A, P).....	527		528	529	530	531	532	533	
(-) Reducciones de capital (N, A, P) .....	541		542	543	544	545	546	547	
Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N) .....	555		556	557	558		560	561	
(-) Distribución de dividendos (N) .....	569		570	571	572		574	575	
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N) .....	583		584	585	586		588	589	
Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N) .....	597		598	599	600		602	603	
Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P) .....	611		612	613	614	615	616	617	
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P) .....	625	-5.090,43	626	627	628	629	630	631	
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	639	3.263,05	640	641	642	643	644	645	89.142,35

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil

**Liquidación (I)**

**Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias**

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ..... 500 3.263,05

	Aumentos	Disminuciones
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....	301 1.418,82	302

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades ..... 501 4.681,87

**Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por I.S.)**

	Aumentos	Disminuciones
Diferencias entre amortización contable y fiscal (arts. 11.1 y 11.4 L.I.S.).....	303	304
Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 11.2.c) L.I.S.) ....	305	306
Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 11.2.d) L.I.S.).....	307	308
Otros supuestos de libertad de amortización (arts. 11.2, a), b), e) y D.A. undécima L.I.S.).....	309	310
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (arts. 109 y 110 L.I.S.).....	311	312
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (arts. 111 y 113 L.I.S.).....	313	314
Cesión de bienes con opción de compra (art. 11.3 L.I.S.).....	315	316
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 115 L.I.S.).....	317 5.183,74	318
Pérdidas por deterioro no justificadas de valor de fondos editoriales, fonográficos y audiovisuales (art. 12.1 L.I.S.).....	319	320
Pérdidas por deterioro de valor de créditos derivadas de insolvencia de deudores (art. 12.2 L.I.S.).....	321	322
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 112 L.I.S.).....	323	324
Pérdidas por deterioro de valor de part. en entidades no cotizadas y emp. grupo (art. 12.3 L.I.S.).....	325	326
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 12.4 L.I.S.).....	327	328
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (art. 12.5 L.I.S.) <sup>(1)</sup> .....	329	330
Deducción del fondo de comercio (art. 12.6 L.I.S.).....	331	332
Deducción del intangible de vida útil indefinida (art. 12.7 L.I.S.).....	333	334
Provisiones y gastos por pensiones (arts. 13.3, 14.1.f) y 19.5 L.I.S.).....	335	336
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 13 L.I.S.).....	337 993,40	338
Gastos por donativos y liberalidades (art. 14.1.e) L.I.S.).....	339	
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (arts. 12.3 y 14.1.g) L.I.S.).....	341	342
Otros gastos no deducibles (arts. 14.1.c) y d) L.I.S.).....	343	
Revalorizaciones contables (art. 15.1 L.I.S.).....	345	346
Aplicación del valor normal de mercado (arts. 15.2, 16, 17 y 18 L.I.S.).....	347	348
Ingresos por donaciones y legados otorgados por terceros (art. 15.3 L.I.S.).....	349	350
Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria (art. 15.9 L.I.S.).....		352
Gastos por operaciones con acciones propias, como gastos de emisión, honorarios, comisiones, etc. (art. 19.3 L.I.S.).....		354
Errores contables (art. 19.3 L.I.S.).....	355	356
Operaciones a plazos (art. 19.4 L.I.S.).....	357	358
Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 19.6 L.I.S.).....	359	360
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 19 L.I.S.).....	361	362
Subcapitalización (art. 20 L.I.S.).....	363	
Reinversión de beneficios extraordinarios (D. T. 3ª L.I.S.).....	365	
Gastos no deducibles por incompatibilidad con la deducción por reinversión (art. 42 L.I.S.).....	367	
Exención por doble imposición internacional (arts. 21 y 22 L.I.S.).....	369	370
Reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 L.I.S.).....		372
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro (art. 24 L.I.S.).....	373	374
Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas (capítulo II, título VII L.I.S.).....	375	376
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV, título VII L.I.S.).....	377	378
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VIII, título VII L.I.S.).....	379	380
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 98 y 102 L.I.S.).....	381	382
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 106 L.I.S.).....	383	384
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIV, título VII L.I.S.).....	385	386
Transparencia fiscal internacional (art. 107 L.I.S.).....	387	388
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XV, título VII L.I.S.).....	389	390
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos.....	250	251
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002).....	391	392
33ª Copa del América (D.A. 7ª Ley 41/2007).....	393	394

<sup>(1)</sup> Para participaciones adquiridas antes del 21/12/07.

**Liquidación (II)**

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

	Aumentos (cont.)	Disminuciones (cont.)
Montes vecinales en mano común (capítulo XVI del título VII L.I.S.) .....		396
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVII del título VII L.I.S.) .....	397	398
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990) .....		400
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) .....	403	404
Diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial (D. A. 4ª L.I.S.) .....	405	406
Implantación de empresas en el extranjero (D. T. 19ª L.I.S.) .....	407	
Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extranj. con presencia en territ. español (art. 38 LIRNR) ..	409	410
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral .....	411	412
Régimen fiscal Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el mercado inmobiliario: Rentas exentas (art. 9 Ley 11/2009) ..		503
Integración de rentas socios SOCIMI (art. 10 Ley 11/2009) .....	504	505
Integración bases salida régimen SOCIMI (art. 12 Ley 11/2009) .....	517	
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....	413	414
Saldo neto de los ajustes de primera aplicación del PGC integrados en el período imp. ....	415	416
<b>Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b> (excluida la corrección por I.S.) (desglose en página 18) .....	<b>417</b>	<b>418</b>
	<b>6.177,14</b>	

**Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje**

Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general .....	578
Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial .....	579

**Base imponible**

Base imponible antes de compensación de bases imponibles negativas .....	550	10.859,01
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15) .....	547	
<b>Base imponible</b> .....	<b>552</b>	<b>10.859,01</b>

**Sólo sociedades cooperativas**

Resultados cooperativos .....	553
Resultados extracooperativos .....	554

**Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES**

Socios residentes .....	555
Socios no residentes .....	556

**Sólo entidades ZEC**

Base imponible a tipo de gravamen especial .....	559
--	-----

**Sólo SOCIMIS**

Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo general .....	520
Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo especial .....	521
Parte de la base imponible de períodos anteriores que tributa este período al tipo especial .....	522
Parte de la base imponible del período impositivo que no tributa en este período impositivo (Beneficios no distribuidos) ..	523

**Tipo de gravamen**

<b>Tipo de gravamen</b> .....	<b>558</b>	<b>25,00</b>
-------------------------------	------------	--------------

**Sólo sociedades cooperativas**

Cuota íntegra previa .....	560
Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 20) ...	561

**Cuota íntegra**

<b>Cuota íntegra</b> .....	<b>562</b>	<b>2.714,75</b>
----------------------------	------------	-----------------

**Liquidación (III)**

**Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva**

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 L.I.S.) .....	567		
Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios (art. 34 L.I.S.).....	568		
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) .....	563		
Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990) .....	566		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII L.I.S.).....	576		
Otras bonificaciones.....	569		
Deducciones por doble imposición (desglose en página 15) y deducciones socios SOCIMI:			
D.I. interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 L.I.S.) .....	570		
D.I. interna generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 30 L.I.S.) .....	571		
Deducciones socios SOCIMI (art. 10 Ley 11/2009) .....	564		
D.I. internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 L.I.S.) .....	572		
D.I. internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 31 y 32 L.I.S.) .....	573		
Transparencia fiscal internacional (art. 107.9 L.I.S.).....	575		
D.I. interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) .....	577		
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994).....	581		
<b>Cuota íntegra ajustada positiva</b> .....	582		<b>2.714,75</b>

**Otras deducciones. Cuota líquida positiva**

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones .....	583		
Deducción art. 42 L.I.S. y art. 36 ter Ley 43/95 (desglose en página 16) .....	585		
Deducciones disposición transitoria octava L.I.S. (desglose en página 16).....	584		
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI L.I.S. (desglose en página 17) .....	588		
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 17).....	565		
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) (desglose en página 16).....	590		
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral .....	399		
<b>Cuota líquida positiva</b> .....	592		<b>2.714,75</b>

**Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver**

Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C. ....	595		
Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas.....	596		
<b>Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver</b> .....	599	<b>2.714,75</b>	600 D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 24)

**Pagos fraccionados. Cuota diferencial**

1 <sup>er</sup> pago fraccionado .....	601	<b>437,89</b>	602
2 <sup>o</sup> pago fraccionado.....	603	<b>220,06</b>	604
3 <sup>er</sup> pago fraccionado .....	605	<b>220,06</b>	606
<b>Cuota diferencial</b> .....	611	<b>1.836,74</b>	612

**Líquido a ingresar o a devolver**

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.....	615		616
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI.....	633		642
Intereses de demora .....	617		618
Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria.....	619		620
<b>Líquido a ingresar o a devolver</b> .....	621	<b>1.836,74</b>	622

### Aplicación de resultados

Base de reparto		Aplicación			
Pérdidas y ganancias.....	650	3.263,05	A reservas .....	654	
Remanente .....	651		Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) ....	655	
Reservas .....	652		A dividendos .....	656	
<b>Total</b> .....	653	3.263,05	A dotación O. S. (Cajas de ahorro).....	658	
			A F.R.O. y F.E.P. (Cooperativas).....	659	
			A retornos cooperativos (Cooperativas).....	660	
			Participes (IIC).....	662	
			A remanente y otros .....	664	3.263,05
			A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores .....	665	
			<b>Total</b> .....	666	3.263,05

### 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
<b>Correcciones permanentes</b> (excl. correcc. I. Sociedades).....				
<b>Correcciones temporarias con origen en el ejercicio</b> .....				
Por amortizaciones.....				
Por deterioros de valor .....				
Por pensiones .....				
Por fondo de comercio .....				
Resto .....				
<b>Correcc. temporarias con origen en ejerc. anteriores</b> .....				
Por amortizaciones.....				
Por deterioros de valor .....				
Por pensiones .....				
Por fondo de comercio .....				
Resto .....				
<b>TOTAL correcc. al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b> (excluida correcc. I. Soc.).....	417	418		

### Presentación de documentación previa en la sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS) de la documentación presentada:.....



Agencia Tributaria

Delegación de

VALENCIA

Administración de

SAGUNTO

Código de Administración

46222

# Impuesto sobre Sociedades

Modelo

# 200

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Identificación (1)

N.I.F.

B46973269

Nombre o razón social

CAFALIA S.L.

Devengo (2)

Ejercicio ..... 2.010

Tipo ejercicio ..... 1

Período ..... 0 A

De 01/01/10 a 31/12/10

Liquidación (3)

Base imponible ..... 552 10.859,01

Cuota íntegra ..... 562 2.714,75

Líquido a ingresar o a devolver: Estado ..... 621 1.836,74

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

Código cuenta cliente (CCC)			
Entidad:	Oficina	DC	Núm. de cuenta

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

Ingreso (5)

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

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

Forma de pago: Domiciliación

Importe: I 1.836,74

Código cuenta cliente (CCC)			
Entidad:	Oficina	DC	Núm. de cuenta
0081	5146	41	0001017307

Cuota cero (6)

Cuota cero

Declarante (7)

MASSAMAGRELL ..... a 14 de JULIO ..... de 2.011

Firma

Ejemplar para el declarante