



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 200

Registro

Presentación realizada el 25-07-2011 a las 15.41.20

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201020011680157T

Código Seguro de Verificación: H4SSNXH58A47BCCC

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: 2001112099646

NEGATIVA SIN ACTIVIDAD / RESULTADO CERO



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.

B97116834

Apellidos y nombre o razón social

CELESTE TRADE S.L.

Ejercicio 2010

Tipo ejercicio 1

C.N.A.E. actividad principal 4521

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 (056-055). 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 and Pérdidas y ganancias, and sub-columns for Mod. normal, Mod. abreviado, and Mod. PYMES.

(*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 003, 004, 024, 025 ó 036 de caracteres (tipo de entidad)

Número de grupo fiscal (*) 034208 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. JACINTO CAPILLA LAZAR N.I.F. 18924472A

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.

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 VALENCIA, a 19 de JULIO de 2.011

Table with columns for representatives, including names, N.I.F., dates, and notaries.

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).

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
52748867T	F		BARBER MESA JOAQUIN		
18924472A	F		CAPILLA LAZARO JACINTO		

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:

	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 ^(*)				

^(*) 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)

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

^(**) 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.
B97932073		J	PROFILTEK IBERGROUP S.L.	46	2.624,00	82,00
28529884V		F	BARBA ROBLES ANTONIO	46	416,00	13,00
18924472A		F	CAPILLA LAZARO JACINTO	46	160,00	5,00

- 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)	101	1.261.553,32
Inmovilizado intangible (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	
Inmovilizado material (N, A, P)	111	632.984,08
Terrenos y construcciones (N)	112	112.998,01
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N).....	113	519.986,07
Inmovilizado en curso y anticipos (N).....	114	
Inversiones inmobiliarias (N, A, P)	115	
Terrenos (N).....	116	
Construcciones (N).....	117	
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	118	502.123,83
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	119	
Créditos a empresas (N)	120	502.123,83
Valores representativos de deuda (N).....	121	
Derivados (N).....	122	
Otros activos financieros (N).....	123	
Otras inversiones (N)	124	
Resto (A, P).....	125	
Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P)	126	668,00
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	668,00
Otras inversiones (N)	132	
Resto (A, P).....	133	
Activos por impuesto diferido (N, A, P)	134	125.777,41
Deudores comerciales no corrientes (N, A, P)	135	
ACTIVO CORRIENTE (N, A, P)	136	600.027,87
Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	137	
Existencias (N, A, P)	138	
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.)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)	149	478.230,81
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)	150	343.543,82
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	343.543,82
Cientes empresas del grupo y asociadas (N)	153	50.435,48
Deudores varios (N)	154	
Personal (N)	155	
Activos por impuesto corriente (N)	156	
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)	157	84.251,51
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P)	158	
Otros deudores (A, P)	159	
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	160	1.500,00
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	161	1.500,00
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	
Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)	168	32.097,07
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	32.097,07
Otras inversiones (N)	174	
Resto (A, P)	175	
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	176	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)	177	88.199,99
Tesorería (N)	178	88.199,99
Otros activos líquidos equivalentes (N)	179	
TOTAL ACTIVO (N, A, P)	180	1.861.581,19

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

PATRIMONIO NETO (N, A, P)	185	692.084,94
Fondos propios (N, A, P)	186	692.084,94
Capital (N, A, P)	187	3.200,00
Capital escriturado (N, A, P)	188	3.200,00
(Capital no exigido) (N, A, P)	189	
Prima de emisión (N, A, P)	190	
Reservas (N, A, P)	191	640,00
Legal y estatutarias (N)	192	640,00
Otras reservas (N)	193	
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)	194	
Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	195	993.693,52
Remanente (N)	196	933.097,00
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)	197	60.596,52
Otras aportaciones de socios (N, A, P)	198	
Resultado del ejercicio (N, A, P)	199	-305.448,58
(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	200	
Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	201	
Ajustes por cambios de valor (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	
Ajustes en patrimonio neto (P)	208	
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)	209	
PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)	210	452.767,03
Provisiones a largo plazo (N, A, P)	211	
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)	212	
Actuaciones medioambientales (N)	213	
Provisiones por reestructuración (N)	214	
Otras provisiones (N)	215	
Deudas a largo plazo (N, A, P)	216	471.862,29
Obligaciones y otros valores negociables (N)	217	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)	218	12.380,22
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	219	459.482,07
Derivados (N)	220	
Otros pasivos financieros (N)	221	
Otras deudas a largo plazo (A, P)	222	
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	223	
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)	224	-19.095,26
Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)	225	
Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)	226	
Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)	227	

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

PASIVO CORRIENTE (N, A, P)	228	716.729,22
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	229	
Provisiones a corto plazo (N, A, P)	230	
Deudas a corto plazo (N, A, P)	231	32.075,78
Obligaciones y otros valores negociables (N)	232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....	233	8.503,38
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	234	23.572,40
Derivados (N).....	235	
Otros pasivos financieros (N).....	236	
Otras deudas a corto plazo (A, P)	237	
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	238	54.844,09
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)	239	626.669,93
Proveedores (N, A, P)	240	555.922,73
Proveedores a largo plazo (N, A, P)	241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P).....	242	555.922,73
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).....	243	
Acreedores varios (N)	244	45.383,33
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N)	245	12.421,54
Pasivos por impuesto corriente (N)	246	
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N).....	247	12.942,33
Anticipos de clientes (N).....	248	
Otros acreedores (A, P)	249	
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	250	3.139,42
Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)	251	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)	252	1.861.581,19

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)	255	908.980,30
Ventas (N).....	256	908.166,22
Prestaciones de servicios (N)	257	814,08
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)	258	
Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)	259	
Aprovisionamientos (N, A, P)	260	-873.055,54
Consumo de mercaderías (N)	261	
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N).....	262	-275.309,53
Trabajos realizados por otras empresas (N).....	263	-597.746,01
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N).....	264	
Otros ingresos de explotación (N, A, P)	265	88.809,65
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P).....	266	88.809,65
Ingresos por arrendamientos (N, A, P)	267	
Resto (N, A, P)	268	88.809,65
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P).....	269	
Gastos de personal (N, A, P)	270	-333.039,63
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P).....	271	-263.471,76
Indemnizaciones (N, A, P).....	273	
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P)	274	-65.069,37
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	-4.498,50
Provisiones (N, A)	278	
Otros gastos de explotación (N, A, P)	279	-158.576,12
Servicios exteriores (N).....	280	-142.762,88
Tributos (N).....	281	-15.813,24
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N).....	282	
Otros gastos de gestión corriente (N)	283	
Amortización del inmovilizado (N, A, P)	284	-54.550,82
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P)	285	
Excesos de provisiones (N, A, P)	286	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P)	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	
Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)	294	
Otros resultados (N, A, P)	295	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)	296	-421.432,16
Ingresos financieros (N, A, P)	297	16.937,05
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	16.937,05
De empresas del grupo y asociadas (N, A, P).....	302	16.934,42
De terceros (N, A, P)	303	2,63
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P).....	304	

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

Gastos financieros (N, A, P)	305	-13.356,40
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P)	306	
Por deudas con terceros (N, A, P).....	307	-13.356,40
Por actualización de provisiones (N, A, P).....	308	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P)	309	-18.503,60
Cartera de negociación y otros (N)	310	-18.503,60
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N)	311	
Diferencias de cambio (N, A, P)	312	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (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	
Otros ingresos y gastos de carácter financiero (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	
RESULTADO FINANCIERO (N, A, P)	324	-14.922,95
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P)	325	-436.355,11
Impuestos sobre beneficios (N, A, P)	326	130.906,53
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)	327	-305.448,58

Operaciones interrumpidas

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)	328	
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P)	500	-305.448,58

**Estado de cambios en el patrimonio neto (I):
Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio**

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A) 500 -305.448,58

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Por valoración de instrumentos financieros (N, A) 336

Activos financieros disponibles para la venta (N) 337

Otros ingresos / gastos (N)..... 338

Por coberturas de flujos de efectivo (N, A) 339

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A) 340

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (N, A) 341

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A) 342

Diferencias de conversión (N, A) 343

Efecto impositivo (N, A) 344

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (N, A) 345

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Por valoración de instrumentos financieros (N, A) 346

Activos financieros disponibles para la venta (N) 347

Otros ingresos / gastos (N)..... 348

Por coberturas de flujos de efectivo (N, A) 349

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A) 350

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A) 351

Diferencias de conversión (N, A) 352

Efecto impositivo (N, A) 353

Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A) 354

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (N, A) 355 -305.448,58

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)								
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)	380	3.200,00	381	382	383	640,00	384	385	893.336,32	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
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P)	422	3.200,00	423	424	425	640,00	426	427	893.336,32	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	100.357,20	624
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)	632	3.200,00	633	634	635	640,00	636	637	993.693,52	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)
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)	387 100.357,20	388	389	390	391	392	393 997.533,52
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
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P)	429 100.357,20	430	431	432	433	434	435 997.533,52
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A)	443 -305.448,58	444	445	446		448	449 -305.448,58
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P)	457	458			461	462	463
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 -100.357,20	626	627	628	629	630	631
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)	639 -305.448,58	640	641	642	643	644	645 692.084,94

(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 -305.448,58

	Aumentos	Disminuciones
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....	301	302 130.906,53

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades 501 -436.355,11

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 17.406,41	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.) ⁽¹⁾	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	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

⁽¹⁾ 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
Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por I.S.) (desglose en página 18)	417	418
	17.406,41	

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	-418.948,70
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15)	547	
Base imponible	552	-418.948,70
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

Tipo de gravamen	558	30,00
-------------------------------	-----	-------

Sólo sociedades cooperativas

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

Cuota íntegra

Cuota íntegra	562
----------------------------	-----

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	
Cuota íntegra ajustada positiva		582

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	
Cuota líquida positiva		592

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C.	595	3.218,04	
Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas.....	596		
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	599	-3.218,04	600

D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 24)

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

1º pago fraccionado	601		602
2º pago fraccionado.....	603		604
3º pago fraccionado	605		606
Cuota diferencial	611	-3.218,04	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
Líquido a ingresar o a devolver	621	-3.218,04	622

Deducciones para incentivar determinadas actividades (cap. IV tit. VI Ley 43/95 y L.I.S.)

	Lim. conj. deduc.	Límite año	Per. anteriores. Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
1996: Suma de deducciones ID.....		2011/12	842	844	845	
1997: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2007/08 ^(*)	768	769	770	
1998: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2008/09 ^(*)	774	775	776	
1999: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2009/10 ^(*)	780	781	782	
2000: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2010/11 ^(*)	786	787	788	
2001: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2011/12 ^(*)	766	767	833	
2002: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2012/13 ^(*)	198	896	897	
2003: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2013/14 ^(*)	288	289	290	
2004: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2014/15 ^(*)	466	467	468	
2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2015/16 ^(*)	061	498	586	
2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2016/17 ^(*)	472	473	478	
2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2017/18 ^(*)	180	181	182	
2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2018/19 ^(*)	531	92,80	533	92,80
2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2019/20 ^(*)	945	946	947	
2010: Inversiones para protección medio ambiente (PM).....		2020/21	792	793	794	
Deducción por creación empleo minusválidos (CE).....		2020/21	795	796	797	
Gastos en investigación y desarrollo e innov. tecnológica (CT).....		2025/26	798	799	800	
Inversiones tecnologías información y comunicación (TIC).....		2025/26	801	802	803	
Deducciones medidas apoyo sector transporte (AT).....		2020/21	804	805	806	
Producciones cinematográficas (PC).....		2020/21	807	808	809	
Bienes de interés cultural (BIC).....		2020/21	810	811	812	
Empresas exportadoras (EE).....		2020/21	813	814	815	
Gastos de formación profesional (FP).....		2020/21	816	817	818	
Edición libros (ED).....		2020/21	819	820	821	
Contribuciones a planes de pensiones (PP).....	35% o 50% (*)	2020/21	891	892	893	
Guarderías para hijos de trabajadores (G).....		2020/21	822	823	824	
Barcelona World Race (BWR).....		2020/21	993	994	995	
33ª Copa del América (33CDA).....		2020/21	177	178	179	
Guadalquivir Río de Historia (GRH).....		2020/21	183	185	186	
Commemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 (BC1812).....		2020/21	188	189	190	
Programa de preparación de los deportistas españoles de los juegos de "Londres 2012" (L2012).....		2020/21	534	535	536	
Año Santo Xacobeo 2010 (X10).....		2020/21	537	538	539	
IX Centenario de Santo Domingo de La Calzada y del año jubilar Calceatense (SDC).....		2020/21	540	541	542	
Caravaca Jubilar 2010 (CJ10).....		2020/21	543	544	545	
Alzheimer Internacional 2011 (AI11).....		2020/21	546	548	549	
Año Hernandiano. Orihuela 2010 (H10).....		2020/21	551	580	593	
Centenario de la Costa Brava (CB).....		2020/21	901	902	903	
Symposium Commemorative del 90 Aniversario del Salón Internacional del Automóvil de Barcelona 2009 (SIA).....		2020/21	917	918	919	
Misteri de Elx (ME).....		2020/21	957	958	959	
Año Jubilar Guadalupense 2010 (JG10).....		2020/21	960	961	962	
Jornadas Mundiales de la Juventud 2011 (JJ11).....		2020/21	963	964	965	
Commemoracion del Milenio de la fundación del Reino de Granada (RG).....		2020/21	966	967	968	
Solar Decathlon Europe 2010 y 2012 (SDE).....		2020/21	969	970	971	
Alicante 2011 (A11).....		2020/21	972	973	975	
Google Lunar X Prize (GL).....		2020/21	976	977	978	
Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S.		2020/21	828	829	830	
Total deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S.			831	92,80	588	832
						92,80

(*) Pueden consultarse instrucciones.

Deducción donativos a entidades sin fines de lucro. Ley 49/2002

	Límite año	Per. anteriores. Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2002.....	2012/13	929	930	931	
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2003.....	2013/14	942	943	944	
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2004.....	2014/15	294	295	296	
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2005.....	2015/16	066	074	084	
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2006.....	2016/17	008	009	010	
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2007.....	2017/18	034	035	036	
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2008.....	2018/19	201	202	203	
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2009.....	2019/20	904	905	906	
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2010.....	2020/21	990	991	992	
Total deducciones donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002)		598	565	895	



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.

B97116834

Nombre o razón social

CELESTE TRADE 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 -418.948,70

Cuota íntegra 562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado 621 -3.218,04

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)				Núm. de cuenta
Entidad:	Oficina	DC		

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:

Importe: I

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

Cuota cero (6)

Cuota cero

Declarante (7)

VALENCIA a 19 de JULIO de 2.011

Firma

Ejemplar para el declarante