



# INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**MODELO 200**

## Registro

Presentación realizada el 25-07-2011 a las 15.23.01

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201020065850141M

Código Seguro de Verificación: Y8KPSW8LC3X8NZ6P

## 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: 2001630110611

**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.

B96658596

Apellidos y nombre o razón social

INVERSIONES ARSE S.L

Ejercicio ..... 2010

Tipo ejercicio ..... 1

C.N.A.E. actividad principal ..... 7020

Teléfono 1

963921060

Teléfono 2

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

Tipo de entidad

- Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002 ..... 001
Entidad parcialmente exenta ..... 002
Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero..... 003
Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria..... 004
Comunidades titulares de montes vecinales en mano común..... 005
Entidad de tenencia de valores extranjeros..... 011
Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas ..... 013
Agrupación europea de interés económico ..... 014
Cooperativa protegida..... 017
Cooperativa especialmente protegida ..... 018
Resto cooperativas ..... 019
Establecimiento permanente ..... 021
Gran empresa ..... 023
Entidad de crédito ..... 024
Entidad aseguradora ..... 025
Entidades de capital-riesgo ..... 031
Sociedad de desarrollo industrial regional ..... 032
Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento . 036
Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre ..... 048
Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social .... 058

Regímenes aplicables

- Incentivos empresa de reducida dimensión (cap. XII, tit. VII L.I.S.)..... 006
Entidad ZEC ..... 015
Régimen entid. navieras en función del tonelaje..... 022
Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales ..... 028
Entidades sometidas a la normativa foral ..... 047
Regímenes especiales de normativa foral..... 049
Régimen especial Canarias ..... 029
Régimen especial minería ..... 033
Régimen especial hidrocarburos..... 034
Entidad dedicada al arrend. de viviendas ..... 038
Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español..... 046
SOCIMI..... 012
Entidades que aplican el régimen especial Ley 11/2009 (excepto SOCIMI)..... 057
Otros regímenes especiales ..... 020

Otros caracteres

- Tipo gravamen reducido mant. o creación empleo ..... 056
Inclusión en base imp. rentas positivas art. 107 L.I.S. .... 007
Opción art.107.6 L.I.S..... 008
Sociedad dominante de grupo fiscal..... 009
Sociedad dependiente de grupo fiscal..... X 010
Opción art. 51.2.b) L.I.S..... 016
Entidad inactiva ..... 026
Base imponible negativa o cero ..... 027
Transmisión elementos patrimoniales arts. 26.2.d) y 84.1 L.I.S..... 030
Opción art. 43.1 R.I.S..... 035
Opción art. 43.3 R.I.S. .... 037
Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio) ..... X 039
Obligación información art. 15 R.I.S. .... 043
Obligación información art. 45 R.I.S. .... 044
Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)..... 045

Estados de cuentas (\*)

Balance y ECPN: Mod. normal X 050 Pérdidas y ganancias : Mod. normal X 053
Mod. abreviado 051 Mod. abreviado 054
Mod. PYMES 052 Mod. PYMES 055

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

Número de grupo fiscal (\*) 34208 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. FRANCISCO MONTOLIO SA N.I.F. 19095372J

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 CANET DE BERENG, a 21 de JULIO de 2.011

Por poder, Por poder, Por poder,

D. FRANCISCO MONTOLIO SANBERNARDO D.

N.I.F. 19095372J N.I.F. N.I.F.

Fecha poder 12/06/1997 Fecha poder Fecha poder

Notaría F.CORBI 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 (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	RPTE.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial
19095372J	F		MONTOLIO SANBERNARDO FRAN		

### 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.	RPTE.	F/J	Apellidos y nombre / Razón social	Código provincia / país	Nominal	% Particip.
B97932073		J	PROFILTEK IBERGROUP S.L.	46	294.610,20	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

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	101	3.857.916,59
<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	3.671.277,42
Terrenos y construcciones (N) .....	112	2.874.597,50
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N).....	113	796.679,92
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	165.000,00
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	119	
Créditos a empresas (N) .....	120	165.000,00
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	6.000,00
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	127	
Créditos a terceros (N) .....	128	
Valores representativos de deuda (N).....	129	6.000,00
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	15.639,17
<b>Deudores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....	135	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	136	264.810,57
<b>Activos no corrientes mantenidos para la venta</b> (N, A) .....	137	
<b>Existencias</b> (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.)

<b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)</b> .....	149	81.562,42
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) .....	150	23.194,55
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	23.194,55
Cientes empresas del grupo y asociadas (N) .....	153	55.771,32
Deudores varios (N) .....	154	2.596,55
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	
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)</b> .....	160	65.552,29
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	65.552,29
Otras inversiones (N) .....	166	
Resto (A, P) .....	167	
<b>Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)</b> .....	168	
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	
<b>Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)</b> .....	176	-3.139,42
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)</b> .....	177	120.835,28
Tesorería (N) .....	178	120.835,28
Otros activos líquidos equivalentes (N) .....	179	
<b>TOTAL ACTIVO (N, A, P)</b> .....	180	4.122.727,16

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

Patrimonio neto y pasivo

<b>PATRIMONIO NETO</b> (N, A, P) .....	185	957.256,27
<b>Fondos propios</b> (N, A, P) .....	186	957.256,27
<b>Capital</b> (N, A, P) .....	187	294.610,20
Capital escriturado (N, A, P) .....	188	294.610,20
(Capital no exigido) (N, A, P) .....	189	
<b>Prima de emisión</b> (N, A, P) .....	190	
<b>Reservas</b> (N, A, P) .....	191	39.444,95
Legal y estatutarias (N) .....	192	39.439,02
Otras reservas (N) .....	193	5,93
<b>(Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b> (N, A, P) .....	194	
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b> (N, A, P) .....	195	568.595,65
Remanente (N) .....	196	568.595,65
(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	54.605,47
<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	1.931.154,47
<b>Provisiones a largo plazo</b> (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	
<b>Deudas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	216	1.160.417,73
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	217	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P) .....	218	357.359,87
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	219	803.057,86
Derivados (N) .....	220	
Otros pasivos financieros (N) .....	221	
Otras deudas a largo plazo (A, P) .....	222	
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	223	790.000,00
<b>Pasivos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....	224	-19.263,26
<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	1.234.316,42
<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	1.127.362,93
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....	233	25.194,26
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	234	
Derivados (N).....	235	
Otros pasivos financieros (N).....	236	1.102.168,67
Otras deudas a corto plazo (A, P) .....	237	
<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	106.953,49
Proveedores (N, A, P) .....	240	
Proveedores a largo plazo (N, A, P) .....	241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P).....	242	
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).....	243	98.784,47
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	8.169,02
Anticipos de clientes (N).....	248	
Otros acreedores (A, P) .....	249	
<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	4.122.727,16

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

Operaciones continuadas

<b>Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)</b> .....	255	1.245,75
Ventas (N).....	256	1.245,75
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	
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	279.520,18
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P).....	266	279.520,18
Ingresos por arrendamientos (N, A, P) .....	267	268.648,70
Resto (N, A, P) .....	268	10.871,48
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P).....	269	
<b>Gastos de personal (N, A, P)</b> .....	270	
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P).....	271	
Indemnizaciones (N, A, P).....	273	
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) .....	274	
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	
Provisiones (N, A) .....	278	
<b>Otros gastos de explotación (N, A, P)</b> .....	279	-37.581,82
Servicios exteriores (N).....	280	-16.448,43
Tributos (N).....	281	-21.133,39
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	-104.462,15
<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	
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)</b> .....	296	138.721,96
<b>Ingresos financieros (N, A, P)</b> .....	297	3.894,68
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	3.894,68
De empresas del grupo y asociadas (N, A, P).....	302	3.499,10
De terceros (N, A, P) .....	303	395,58
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	-51.818,15
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....	306	-24.344,88
Por deudas con terceros (N, A, P).....	307	-27.473,27
Por actualización de provisiones (N, A, P).....	308	
<b>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> (N, A, P) .....	309	-22.084,23
Cartera de negociación y otros (N) .....	310	-22.084,23
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	-70.007,70
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b> (N, A, P) .....	325	68.714,26
<b>Impuestos sobre beneficios</b> (N, A, P) .....	326	-14.108,79
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)</b> .....	327	54.605,47

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	54.605,47

**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 54.605,47

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 54.605,47

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

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	294.610,20	381	382	383	34.811,79	384	385	526.897,22	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	294.610,20	423	424	425	34.811,79	426	427	526.897,22	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	4.633,16	622	623	41.698,43	624
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	632	294.610,20	633	634	635	39.444,95	636	637	568.595,65	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 46.331,59	388	389	390	391	392	393 902.650,80
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 46.331,59	430	431	432	433	434	435 902.650,80
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) .....	443 54.605,47	444	445	446		448	449 54.605,47
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 -46.331,59	626	627	628	629	630	631
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	639 54.605,47	640	641	642	643	644	645 957.256,27

(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 54.605,47

	Aumentos	Disminuciones
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....	301 14.108,79	302

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades ..... 501 68.714,26

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 17.966,42	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	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>17.966,42</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	<b>86.680,68</b>
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15) .....	547	
<b>Base imponible</b> .....	<b>552</b>	<b>86.680,68</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>30,00</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>26.004,20</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	
<b>Deducciones por doble imposición (desglose en página 15) y deducciones socios SOCIMI:</b>		
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>26.004,20</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	<b>9.101,47</b>
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>16.902,73</b>

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

Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C. ....	595	<b>30.902,38</b>
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>-13.999,65</b>
		D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 24)
	Estado	600

**Pagos fraccionados. Cuota diferencial**

1 <sup>er</sup> pago fraccionado .....	601		602
2 <sup>o</sup> pago fraccionado.....	603		604
3 <sup>er</sup> pago fraccionado .....	605		606
<b>Cuota diferencial</b> .....	611	<b>-13.999,65</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>-13.999,65</b>	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 <sup>(*)</sup>	768	769	770		
1998: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2008/09 <sup>(*)</sup>	774	775	776		
1999: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2009/10 <sup>(*)</sup>	780	781	782		
2000: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2010/11 <sup>(*)</sup>	786	787	788		
2001: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2011/12 <sup>(*)</sup>	766	767	833		
2002: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2012/13 <sup>(*)</sup>	198	896	897		
2003: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2013/14 <sup>(*)</sup>	288	289	290		
2004: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2014/15 <sup>(*)</sup>	466	467	468		
2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2015/16 <sup>(*)</sup>	061	498	586		
2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2016/17 <sup>(*)</sup>	472	473	478		
2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2017/18 <sup>(*)</sup>	180	181	182		
2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2018/19 <sup>(*)</sup>	531	18.235,15	532	9.101,47	
2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2019/20 <sup>(*)</sup>	945	946	947		
2010: Inversiones para protección medio ambiente (PM).....		2020/21	792	6.505,49	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		
<b>Total deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. ....</b>			<b>831</b>	<b>24.740,64</b>	<b>588</b>	<b>9.101,47</b>	<b>832</b>
							<b>15.639,17</b>

(\*) 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	
<b>Total deducciones donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) .....</b>		<b>598</b>	<b>565</b>	<b>895</b>	



**Aplicación de resultados**

Base de reparto		Aplicación			
Pérdidas y ganancias.....	650	54.605,47	A reservas .....	654	5.460,55
Remanente .....	651		Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) ....	655	
Reservas .....	652		A dividendos .....	656	
<b>Total .....</b>	<b>653</b>	<b>54.605,47</b>	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	49.144,92
			A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores .....	665	
			<b>Total .....</b>	<b>666</b>	<b>54.605,47</b>

**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.

B96658596

Nombre o razón social

INVERSIONES ARSE 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 86.680,68

Cuota íntegra ..... 562 26.004,20

Líquido a ingresar o a devolver: Estado ..... 621 -13.999,65

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)

CANET DE BERENG. a 21 de JULIO de 2011

Firma

Ejemplar para el declarante