



# INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**MODELO 200**

## Registro

Presentación realizada el 18-07-2011 a las 18.49.45

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201020035120073Y

Código Seguro de Verificación: 3CDRC5THPQVNAS27

## 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: 2001394512950

**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.

B96351218

Apellidos y nombre o razón social

NOVOJARDIN AGRO SL

Ejercicio ..... 2010

Tipo ejercicio ..... 1

C.N.A.E. actividad principal ..... 3312

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.)..... X 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..... 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) ..... 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 050 Mod. abreviado 051 Mod. PYMES X 052
Pérdidas y ganancias : Mod. normal 053 Mod. abreviado 054 Mod. PYMES X 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. CARLOS LOPEZ ROSA

N.I.F. 22663548S

Firma

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 6 de JULIO de 2.011

Por poder, D. CARLOS LOPEZ ROSA N.I.F. 22663548S Fecha poder 14/11/1994 Notaría FERNANDO

Por poder, D. N.I.F. Fecha poder Notaría

Por poder, D. N.I.F. Fecha poder Notaría

Por poder, D. N.I.F. Fecha poder Notaría

Por poder, D. N.I.F. Fecha poder 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 | R.P.T.E. | Apellidos y nombre / Razón social | Domicilio fiscal | Código Provincial |
|-----------|-----|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 22663548S | F   |          | LOPEZ ROSA CARLOS                 |                  |                   |
|           |     |          |                                   |                  |                   |
|           |     |          |                                   |                  |                   |
|           |     |          |                                   |                  |                   |

### 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. |
|-----------|----------|-----|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| 22663548S |          | F   | LOPEZ ROSA CARLOS                 | 46                      | 50.482,20 | 93,33       |
| 33402490G |          | F   | ANDRES PEREZ SILVIA               | 46                      | 3.607,80  | 6,67        |
|           |          |     |                                   |                         |           |             |
|           |          |     |                                   |                         |           |             |

- 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 | 210,12     |
| <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 | 210,12     |
| 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 |            |
| <b>Deudores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....                          | 135 |            |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....  | 136 | 369.332,33 |
| <b>Activos no corrientes mantenidos para la venta</b> (N, A) .....                 | 137 |            |
| <b>Existencias</b> (N, A, P) .....   | 138 | 93.413,61  |
| 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 | 123.744,85 |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) .....                     | 150 | 123.039,95 |
| 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 | 123.039,95 |
| 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 | 704,90     |
| <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 | 824,60     |
| 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 | 824,60     |
| <b>Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)</b> .....                             | 176 |            |
| <b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)</b> .....              | 177 | 151.349,27 |
| Tesorería (N) .....  | 178 |            |
| Otros activos líquidos equivalentes (N) .....                                      | 179 |            |
| <b>TOTAL ACTIVO (N, A, P)</b> .....  | 180 | 369.542,45 |

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

Patrimonio neto y pasivo

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b> (N, A, P) .....   | 185 | 239.375,23 |
| <b>Fondos propios</b> (N, A, P) .....  | 186 | 239.375,23 |
| <b>Capital</b> (N, A, P) .....   | 187 | 54.090,00  |
| Capital escriturado (N, A, P) .....  | 188 | 54.090,00  |
| (Capital no exigido) (N, A, P) .....   | 189 |            |
| <b>Prima de emisión</b> (N, A, P) .....  | 190 |            |
| <b>Reservas</b> (N, A, P) .....  | 191 | 10.819,09  |
| 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 | 157.526,26 |
| 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 | 16.939,88  |
| <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 | 1.459,08   |
| <b>Provisiones a largo plazo</b> (N, A, P) .....                               | 211 | 1.459,08   |
| 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 |            |
| Obligaciones y otros valores negociables (N) .....                             | 217 |            |
| Deudas con entidades de crédito (N, A, P) .....                                | 218 |            |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....                        | 219 |            |
| 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 |            |
| <b>Pasivos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....                           | 224 |            |
| <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 | 128.708,14 |
| <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 | 403,05     |
| Obligaciones y otros valores negociables (N) .....  | 232 |            |
| Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....  | 233 |            |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....                                   | 234 |            |
| Derivados (N).....  | 235 |            |
| Otros pasivos financieros (N).....  | 236 |            |
| Otras deudas a corto plazo (A, P) .....   | 237 | 403,05     |
| <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 | 128.305,09 |
| Proveedores (N, A, P) .....   | 240 | 120.878,14 |
| Proveedores a largo plazo (N, A, P) .....   | 241 |            |
| Proveedores a corto plazo (N, A, P).....  | 242 | 120.878,14 |
| 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 | 7.426,95   |
| <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 | 369.542,45 |

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

**Operaciones continuadas**

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| <b>Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)</b> .....                                       | 255 | 434.950,98  |
| 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 | -286.187,28 |
| 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 |             |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P).....                                   | 266 |             |
| Ingresos por arrendamientos (N, A, P) .....   | 267 |             |
| Resto (N, A, P) .....   | 268 |             |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P).....                | 269 |             |
| <b>Gastos de personal (N, A, P)</b> .....   | 270 | -89.441,34  |
| Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P).....   | 271 | -80.683,37  |
| Indemnizaciones (N, A, P).....  | 273 |             |
| Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) .....  | 274 | -8.157,09   |
| 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 | -600,88     |
| Provisiones (N, A) .....  | 278 |             |
| <b>Otros gastos de explotación (N, A, P)</b> .....  | 279 | -33.980,45  |
| 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 | -2.598,11   |
| <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 | -214,68     |
| <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)</b> .....   | 296 | 22.529,12   |
| <b>Ingresos financieros (N, A, P)</b> .....   | 297 | 90,70       |
| 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 | 90,70       |
| De empresas del grupo y asociadas (N, A, P).....  | 302 |             |
| De terceros (N, A, P) .....   | 303 | 90,70       |
| 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 |           |
| Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....                                     | 306 |           |
| 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 | 90,70     |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b> (N, A, P) .....   | 325 | 22.619,82 |
| <b>Impuestos sobre beneficios</b> (N, A, P) .....   | 326 | -5.679,94 |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)</b> .....              | 327 | 16.939,88 |

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 | 16.939,88 |

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

|  | CAPITAL (N, A, P) |              | Prima de emisión<br>(N, A, P) | Reservas<br>(N, A, P) | (Acciones y participac.<br>en patrimonio propias)<br>(N, A, P) | Resultados de<br>ejercicios anteriores<br>(N, A, P) | Otras aportaciones de<br>socios (N, A, P) |     |            |     |
|--|-------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|--|---|---|-----|------------|-----|
|  | Escriturado       | (No exigido) |                               |                       |  |   |   |     |            |     |
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)</b> .....   | 380               | 54.090,00    | 381                           | 382                   | 383  | 10.819,09   | 384                                       | 385 | 135.154,63 | 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               | 54.090,00    | 423                           | 424                   | 425  | 10.819,09   | 426                                       | 427 | 135.154,63 | 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 | 22.371,63  | 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 |            | 624 |
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....  | 632               | 54.090,00    | 633                           | 634                   | 635  | 10.819,09   | 636                                       | 637 | 157.526,26 | 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<br>(N, A, P) | (Dividendo a cuenta)<br>(N, A, P) | Otros instrumentos de<br>patrimonio neto<br>(N, A) | Ajustes por cambios<br>de valor (N, A) | Ajustes en<br>patrimonio neto (P) | Subvenciones<br>donaciones y legados<br>recibidos (N, A, P) | Total<br>(N, A, P) |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|--------------------|
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)</b> .....   | 387 22.371,63                        | 388                               | 389  | 390                                    | 391                               | 392   | 393 222.435,35     |
| 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 22.371,63                        | 430                               | 431  | 432                                    | 433                               | 434   | 435 222.435,35     |
| Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) .....   | 443                                  | 444                               | 445  | 446                                    |                                   | 448   | 449                |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P) .....   | 457 16.939,88                        | 458                               |  |  | 461                               | 462   | 463 39.311,51      |
| 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 -22.371,63                       | 626                               | 627  | 628                                    | 629                               | 630   | 631 -22.371,63     |
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....  | 639 16.939,88                        | 640                               | 641  | 642                                    | 643                               | 644   | 645 239.375,23     |

(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 16.939,88

|  | Aumentos     | Disminuciones |
|--|--------------|---------------|
| Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....  | 301 5.679,94 | 302           |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades..... |              | 501 22.619,82 |

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        | 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.).....   | 343 219,92 |               |
| 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><br>(excluida la corrección por I.S.) (desglose en página 18) ..... | <b>417</b>       | <b>418</b>            |
|  | <b>219,92</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        | 22.839,74        |
| Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15) ..... | 547        |                  |
| <b>Base imponible</b> .....  | <b>552</b> | <b>22.839,74</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>5.709,94</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>5.709,94</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 | 30,00 |                 |
| 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>5.679,94</b> |

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

|   |     |                 |  |
|---|-----|-----------------|--|
| Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C. ....  | 595 | 12,65           |  |
| 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>5.667,29</b> | 600 D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 24) |

**Pagos fraccionados. Cuota diferencial**

|                                |     |                 |     |
|--------------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1º pago fraccionado .....      | 601 | 1.142,50        | 602 |
| 2º pago fraccionado.....       | 603 | 1.326,94        | 604 |
| 3º pago fraccionado .....      | 605 | 1.326,94        | 606 |
| <b>Cuota diferencial</b> ..... | 611 | <b>1.870,91</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>1.870,91</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 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                           | 532                       | 533                          |   |
| 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                           | 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).....  | 35% o 50% (*)     | 2020/21                | 819                           | 820                       | 821                          |   |
| Contribuciones a planes de pensiones (PP).....  |                   | 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>588</b>                | <b>832</b>                   |   |

(\*) Pueden consultarse instrucciones.

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

|   | Límite año | Per. anteriores. Per. actual. | Deduc. pendiente 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                           | 200,00                    | 991                          | 170,00                                      |
| <b>Total deducciones donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) .....</b> |            | <b>598</b>                    | <b>200,00</b>             | <b>565</b>                   | <b>895</b>                                  |

**Aplicación de resultados**

| Base de reparto           |            | Aplicación       |   |            |                  |
|---------------------------|------------|------------------|---|------------|------------------|
| Pérdidas y ganancias..... | 650        | 16.939,88        | A reservas .....  | 654        |                  |
| Remanente .....           | 651        |                  | Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) ....     | 655        |                  |
| Reservas .....            | 652        |                  | A dividendos .....  | 656        |                  |
|                           |            |                  | A dotación O. S. (Cajas de ahorro).....                   | 658        |                  |
| <b>Total .....</b>        | <b>653</b> | <b>16.939,88</b> | A F.R.O. y F.E.P. (Cooperativas).....                     | 659        |                  |
|                           |            |                  | A retornos cooperativos (Cooperativas).....               | 660        |                  |
|                           |            |                  | Participes (IIC).....                                     | 662        |                  |
|                           |            |                  | A remanente y otros .....                                 | 664        | 16.939,88        |
|                           |            |                  | A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores ..... | 665        |                  |
|                           |            |                  | <b>Total .....</b>  | <b>666</b> | <b>16.939,88</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).....                                      | 219,92                     |               |                                    |                       |
| <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                        | 219,92        | 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

VALENCIA-NORTE

Código de Administración

46602

# Impuesto sobre Sociedades

Modelo

# 200

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Identificación (1)

N.I.F.

B96351218

Nombre o razón social

NOVOJARDIN AGRO SL

Devengo (2)

Ejercicio ..... 2.010

Tipo ejercicio ..... 1

Período ..... 0 A

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

Liquidación (3)

Base imponible ..... 552 22.839,74

Cuota íntegra ..... 562 5.709,94

Líquido a ingresar o a devolver: Estado ..... 621 1.870,91

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 1.870,91

| Código cuenta cliente (CCC) |         |    |                |
|-----------------------------|---------|----|----------------|
| Entidad:                    | Oficina | DC | Núm. de cuenta |
| 2100                        | 1462    | 53 | 0200066716     |

Cuota cero (6)

Cuota cero

Declarante (7)

VALENCIA ..... a 6 de JULIO ..... de 2.011

Firma

Ejemplar para el declarante