



# INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**MODELO 200**

## Registro

Presentación realizada el 25-07-2011 a las 21.55.57

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201020093200124M

Código Seguro de Verificación: X2ELZMQSSFV5U8X7

## 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: 2001955751390

**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.

B97932073

Apellidos y nombre o razón social

PROFILTEK IBERGROUP S.L.

Ejercicio ..... 2010

Tipo ejercicio ..... 1

C.N.A.E. actividad principal ..... 7412

Teléfono 1

963921060

Teléfono 2

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

Tipo de entidad

Table with columns for entity types and checkboxes. Includes options like 'Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal', 'Entidad parcialmente exenta', 'Sociedad de inversión de capital variable', etc.

Regímenes aplicables

Table with columns for applicable regimes and checkboxes. Includes options like 'Incentivos empresa de reducida dimensión', 'Entidad ZEC', 'Régimen entid. navieras en función del tonelaje', etc.

Otros caracteres

Table with columns for other characteristics and checkboxes. Includes options like 'Tipo gravamen reducido mant. o creación empleo', 'Inclusión en base imp. rentas positivas art. 107 L.I.S.', 'Opción art. 51.2.b) L.I.S.', etc.

Estados de cuentas (\*)

Table for accounting states with checkboxes for 'Balance y ECPN' and 'Pérdidas y ganancias' in normal, abbreviated, and PYMES formats.

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

Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio Personal fijo 2,00 041 Personal no fijo 042

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. MONTOLIO SANBERNARDO, 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 QUARTELL, a 22 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 31/07/2007 Fecha poder Fecha poder

Notaría JUAN PIQUER 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).

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

de Verificación X2ELZMQSSFV5U8X7 en https://www.agenciatributaria.gob.es

### A. Relación de administradores

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

N.I.F.	F/J	RPTE.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial
19095372J	F		MONTOLIO SANBERNARDO, FCO		

### 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) .....	B73284432	A46624037	B46431482	B96658596
Nombre o razón social .....	OLIBANDER S.L.	PROFILTEK SPAIN S.A.	PERSIANAS Y TOLDOS M ONTOL	INVERSIONE S ARSE S.L
Código provincia /país .....	46	46	46	46

#### Datos en los registros de la declarante:

Porcentaje de participación (% , con 2 decimales).....	82,00	70,00	100,00	100,00
Valor nominal total de la participación .....	1.019.998,00	42.070,85	735.173,25	294.610,20
Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación .....	967.202,19	1.824.313,00	569.657,74	610.773,00
Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado <sup>(*)</sup> .....		455.000,00		

<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> .....	-3.179,46		-3.424,84	
b) Corrección fiscal (art. 12.3 LIS) del resultado del ejercicio, derivado de la corrección valorativa anterior [(+) = aumento; (-) = disminución].....	25.381,30		756,32	
c) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b).....	22.201,84		-2.668,52	
d) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 LIS) pendientes a fin de ejercicio [(+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras].....	7.829,16		204.772,37	

<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.
19095372J		F	MONTOLIO SANBERNARDO, FCO	46	3.457.513,00	75,00
19082899Y		F	MONTOLIO SANBERNARDO, CONS	46	1.152.503,00	25,00

- 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 .....

### 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

### 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) .....	B97020960	B97116800	B97116834	B98174980
Nombre o razón social .....	PROMOCIONE S CANDELAR	URBANIZACI ONES CUART ELL	CELESTE TR ADE S.L.	PROFILGLAS S SPAIN SL
Código provincia /país .....	46	46	46	46

#### Datos en los registros de la declarante:

Porcentaje de participación (% , con 2 decimales).....	82,00	82,00	82,00	70,00
Valor nominal total de la participación .....	24.641,00	2.624,00	2.624,00	2.114,00
Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación .....	10.987,47	500.008,00	24.513,00	1.077,96
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> .....	-2.566,50			-1.036,04
b) Corrección fiscal (art. 12.3 LIS) del resultado del ejercicio, derivado de la corrección valorativa anterior [(+) = aumento; (-) = disminución] .....	13.419,76			4,20
c) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b) .....	10.863,26			-1.031,84
d) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 LIS) pendientes a fin de ejercicio [(+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras] .....	6.833,00			-4,20

<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.

- 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	6.302.775,03
<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	799.498,18
Terrenos y construcciones (N) .....	112	
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N).....	113	799.498,18
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	5.162.895,64
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	119	4.508.532,19
Créditos a empresas (N) .....	120	654.363,45
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	1.700,00
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	127	
Créditos a terceros (N) .....	128	
Valores representativos de deuda (N).....	129	
Derivados (N).....	130	
Otros activos financieros (N).....	131	1.700,00
Otras inversiones (N) .....	132	
Resto (A, P).....	133	
<b>Activos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....	134	338.681,21
<b>Deudores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....	135	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	136	703.052,57
<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	73.869,54
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) .....	150	15.575,00
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	15.575,00
Cientes empresas del grupo y asociadas (N) .....	153	30.941,01
Deudores varios (N) .....	154	
Personal (N) .....	155	
Activos por impuesto corriente (N) .....	156	
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) .....	157	27.353,53
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	552.707,70
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	552.707,70
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	
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)</b> .....	177	76.475,33
Tesorería (N) .....	178	76.475,33
Otros activos líquidos equivalentes (N) .....	179	
<b>TOTAL ACTIVO (N, A, P)</b> .....	180	7.005.827,60

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

Patrimonio neto y pasivo

<b>PATRIMONIO NETO</b> (N, A, P) .....	185	5.315.579,32
<b>Fondos propios</b> (N, A, P) .....	186	5.315.579,32
<b>Capital</b> (N, A, P) .....	187	4.610.016,00
Capital escriturado (N, A, P) .....	188	4.610.016,00
(Capital no exigido) (N, A, P) .....	189	
<b>Prima de emisión</b> (N, A, P) .....	190	
<b>Reservas</b> (N, A, P) .....	191	28.090,77
Legal y estatutarias (N) .....	192	28.090,77
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	271.455,36
Remanente (N) .....	196	271.455,36
(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	406.017,19
<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	903.159,84
<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	745.619,36
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	217	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P) .....	218	
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	219	745.619,36
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	100.000,00
<b>Pasivos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....	224	57.540,48
<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</b> (N, A, P) .....	228	787.088,44
<b>Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> (N, A) .....	229	
<b>Provisiones a corto plazo</b> (N, A, P) .....	230	
<b>Deudas a corto plazo</b> (N, A, P) .....	231	671.735,39
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P) .....	233	
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	234	46.372,61
Derivados (N) .....	235	
Otros pasivos financieros (N) .....	236	625.362,78
Otras deudas a corto plazo (A, P) .....	237	
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> (N, A, P) .....	238	
<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b> (N, A, P) .....	239	112.213,63
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	61.970,29
Acreedores varios (N) .....	244	27.127,91
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) .....	245	594,97
Pasivos por impuesto corriente (N) .....	246	12.725,86
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N) .....	247	9.794,60
Anticipos de clientes (N) .....	248	
Otros acreedores (A, P) .....	249	
<b>Periodificaciones a corto plazo</b> (N, A, P) .....	250	3.139,42
<b>Deuda con características especiales a corto plazo</b> (N, A, P) .....	251	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b> (N, A, P) .....	252	7.005.827,60



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

**Operaciones continuadas**

<b>Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)</b> .....	255	65.343,00
Ventas (N).....	256	
Prestaciones de servicios (N) .....	257	65.343,00
<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	84.755,79
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P).....	266	84.755,79
Ingresos por arrendamientos (N, A, P) .....	267	
Resto (N, A, P) .....	268	84.755,79
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P).....	269	
<b>Gastos de personal (N, A, P)</b> .....	270	-137.546,11
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P).....	271	-125.687,95
Indemnizaciones (N, A, P).....	273	
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) .....	274	-11.858,16
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	-93.696,48
Servicios exteriores (N).....	280	-90.565,54
Tributos (N).....	281	-3.130,94
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	-56.006,11
<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	-3.196,65
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	-3.196,65
Beneficios (N, A, P).....	292	
Pérdidas (N, A, P).....	293	-3.196,65
<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	-140.346,56
<b>Ingresos financieros (N, A, P)</b> .....	297	472.416,79
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) .....	298	455.000,00
En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....	299	455.000,00
En terceros (N, A, P).....	300	
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P) .....	301	17.416,79
De empresas del grupo y asociadas (N, A, P).....	302	16.745,87
De terceros (N, A, P) .....	303	670,92
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	-20.666,57
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....	306	-3.052,54
Por deudas con terceros (N, A, P).....	307	-17.614,03
Por actualización de provisiones (N, A, P).....	308	
<b>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> (N, A, P) .....	309	-18.503,63
Cartera de negociación y otros (N) .....	310	-18.503,63
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	-10.206,84
Deterioros y pérdidas (N, A, P) .....	314	-10.206,84
Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) .....	315	-10.206,84
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	423.039,75
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b> (N, A, P) .....	325	282.693,19
<b>Impuestos sobre beneficios</b> (N, A, P) .....	326	123.324,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)</b> .....	327	406.017,19

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	406.017,19

**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) ..... 500 406.017,19

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) ..... 355 406.017,19

(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	4.610.016,00	381	382	383	24.496,73	384	385	239.108,48	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	4.610.016,00	423	424	425	24.496,73	426	427	239.108,48	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	3.594,04	622	623	32.346,88	624
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	632	4.610.016,00	633	634	635	28.090,77	636	637	271.455,36	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 35.490,92	388	389	390	391	392	393 4.909.112,13
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 35.490,92	430	431	432	433	434	435 4.909.112,13
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) .....	443 406.017,19	444	445	446		448	449 406.017,19
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 -35.490,92	626	627	628	629	630	631 450,00
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	639 406.017,19	640	641	642	643	644	645 5.315.579,32

(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 ..... 500 406.017,19

	Aumentos	Disminuciones
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....	301	302 123.324,00

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades ..... 501 282.693,19

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 39.561,58	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>57.528,00</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>340.221,19</b>
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15) .....	547	
<b>Base imponible</b> .....	<b>552</b>	<b>340.221,19</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>102.066,36</b>
----------------------------	------------	-------------------

**Liquidación (III)**

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

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 L.I.S.) .....	567		
Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios (art. 34 L.I.S.).....	568		
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) .....	563		
Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990) .....	566		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII L.I.S.).....	576		
Otras bonificaciones.....	569		
Deducciones por doble imposición (desglose en página 15) y deducciones socios SOCIMI:			
D.I. interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 L.I.S.) .....	570	65.126,48	
D.I. interna generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 30 L.I.S.) .....	571	36.939,88	
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

**Otras deducciones. Cuota líquida positiva**

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

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

Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C. ....	595	1.318,97	
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	-1.318,97	600

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

**Pagos fraccionados. Cuota diferencial**

1º pago fraccionado .....	601	4.760,33	602
2º pago fraccionado.....	603	13.973,23	604
3º pago fraccionado .....	605	43.883,48	606
<b>Cuota diferencial</b> .....	611	-63.936,01	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	-63.936,01	622



### Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Compensación de base año 1995	640	641	
Compensación de base año 1996	643	644	645
Compensación de base año 1997	646	647	648
Compensación de base año 1998	649	650	651
Compensación de base año 1999	652	653	654
Compensación de base año 2000	655	656	657
Compensación de base año 2001	658	659	660
Compensación de base año 2002	661	662	663
Compensación de base año 2003	664	665	666
Compensación de base año 2004	667	668	669
Compensación de base año 2005	743	747	748
Compensación de base año 2006	275	276	277
Compensación de base año 2007	608	609	610
Compensación de base año 2008	704	705	706
Compensación de base año 2009	013	014	015
Compensación de base año 2010 (*)	725	726	727
<b>Total</b>	<b>670</b>	<b>547</b>	<b>671</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2010, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

### Deducciones doble imposición interna 2003-2010

	Límite año	Deducción pendiente /generada	Tipo gravamen período generación	2010 deducción pendiente	Deducción aplicada en esta liquidación	Deducción pendiente periodos futuros			
<b>D.I. interna ejerc. anteriores:</b>									
D.I. interna 2003	2010/11	101	102	696	697				
D.I. interna 2004	2011/12	104	105	846	847	848			
D.I. interna 2005	2012/13	106	107	282	283	284			
D.I. interna 2006	2013/14	108	109	702	703	707			
D.I. interna 2007	2014/15	110	111	071	187	300			
D.I. interna 2008	2015/16	112	113	025	026	027			
D.I. interna 2009	2016/17	114	65.126,48	115	714	65.126,48	716		
D.I. interna 2010 (*)	2017/18	735	920	736	737	738			
<b>Total 2003-2010</b>		<b>116</b>	<b>65.126,48</b>	<b>117</b>	<b>65.126,48</b>	<b>570</b>	<b>65.126,48</b>	<b>118</b>	
<b>Tipo de gravamen 2010</b>			103	0,3000					
<b>D.I. interna 2010:</b>									
Intersoc. al 50% (art. 30,1 y 3 L.I.S.)	2017/18	119		120	121	122			
Intersoc. al 100% (art. 30,2 y 3 L.I.S.)	2017/18	123	136.500,00	124	136.500,00	125	36.939,88	126	99.560,12
Plusvalías fuente interna (art. 30,5 L.I.S.)	2017/18	127		128	129	130			
<b>Total 2010</b>		<b>131</b>	<b>136.500,00</b>	<b>132</b>	<b>136.500,00</b>	<b>571</b>	<b>36.939,88</b>	<b>133</b>	<b>99.560,12</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo iniciado en 2010 (consultar instrucciones)

### Deducciones doble imposición internacional 2000-2010

	Límite año	Deducción pendiente /generada	Tipo gravamen período generación	2010 deducción pendiente	Deducción aplicada en esta liquidación	Deducción pendiente periodos futuros
<b>D.I. internac. ejerc. anteriores:</b>						
D.I. internacional 2000	2010/11	151	152	711	712	
D.I. internacional 2001	2011/12	153	728	637	638	639
D.I. internacional 2002	2012/13	154	729	849	894	197
D.I. internacional 2003	2013/14	155	730	285	286	287
D.I. internacional 2004	2014/15	156	731	825	826	827
D.I. internacional 2005	2015/16	157	732	001	002	003
D.I. internacional 2006	2016/17	158	733	028	029	030
D.I. internacional 2007	2017/18	159	734	717	718	719
D.I. internacional 2008	2018/19	720	721	722	723	724
D.I. internacional 2009	2019/20	739	921	740	741	742
D.I. internacional 2010 (*)	2020/21	134	926	135	136	137
<b>Total 2000-2010</b>		<b>160</b>		<b>161</b>	<b>572</b>	<b>162</b>
<b>Tipo de gravamen 2010</b>			103			
<b>D.I. internacional 2010:</b>						
Impuesto soportado por el sujeto pasivo (art. 31 L.I.S.)	2020/21	163		164	165	166
Dividendos y participaciones en beneficios (art. 32 L.I.S.)	2020/21	167		168	169	170
<b>Total 2010</b>		<b>171</b>		<b>172</b>	<b>573</b>	<b>174</b>

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación X2EJZM0SSFV5U8X7 en <https://www.agencia tributaria.gob.es>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo iniciado en 2010 (consultar instrucciones)

**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	31.530,00	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	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>38.035,49</b>	<b>588</b>	<b>832</b>
						<b>38.035,49</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	406.017,19	A reservas .....	654	40.601,72
Remanente .....	651		Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) ....	655	
Reservas .....	652		A dividendos .....	656	
			A dotación O. S. (Cajas de ahorro).....	658	
<b>Total</b> .....	653	406.017,19	A F.R.O. y F.E.P. (Cooperativas).....	659	
			A retornos cooperativos (Cooperativas).....	660	
			Participes (IIC).....	662	
			A remanente y otros .....	664	365.415,47
			A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores .....	665	
			<b>Total</b> .....	666	406.017,19

### 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:.....

**Operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales**

Operaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales

Descripción de la operación	Persona o entidad residente en país o territorio considerado como paraíso fiscal	F/J	Clave país/territorio	País o territorio considerado como paraíso fiscal	Importe

Tenencia de valores relacionados con países o territorios considerados como paraísos fiscales

Tipo	Entidad participada o emisora de los valores	País o territorio considerado como paraíso fiscal	Clave país/territorio	Valor de adquisición	% Particip.

**Comunicación del importe neto de la cifra de negocios**

Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo ..... 987 **26.515.347,49**

N.I.F. de las entidades del grupo (Excepto el de la entidad declarante)	1	A46624037	4	B96658596	7	B97116834
	2	B46431482	5	B97020960	8	
	3	B73284432	6	B97116800	9	

No residentes con más de un establecimiento permanente

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular ..... 988

Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular .....

N.I.F. de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular (Excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración)	1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	3	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>

Entidades de crédito, aseguradoras, instituciones de inversión colectiva y sociedades de garantía recíproca

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [003], [004], [024], [025] ó [036] deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2010 ..... 989

**Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje**

Nº de buques a los que se aplica el régimen ..... N1

Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 125 L.I.S. .... 630

Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable) ..... 631

Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 631) ..... 632

Base imponible resultante de la aplicación del régimen [ 630 + ( 631 - 632 ) ] ..... 579



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.

B97932073

Nombre o razón social

PROFILTEK IBERGROUP 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 ..... 552 340.221,19

Cuota íntegra ..... 562 102.066,36

Líquido a ingresar o a devolver: Estado ..... 621 -63.936,01

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)

QUARTELL ..... a 22 de JULIO ..... de 2.011

Firma

Ejemplar para el declarante