



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 200

Registro

Presentación realizada el 25-07-2011 a las 19.36.38

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201020062400137M

Código Seguro de Verificación: SHALTNRYQLS89RAA

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: 2001663825393

SOLICITUD DE DEVOLUCION



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.

A46624037

Apellidos y nombre o razón social

PROFILTEK SPAIN, S.A.

Ejercicio **2010**

Tipo ejercicio **1**

C.N.A.E. actividad principal **2812**

Teléfono 1

962602062

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

Regímenes aplicables

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

Otros caracteres

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

Estados de cuentas (*)

Balance y ECPN: Mod. normal <input checked="" type="checkbox"/> 050	Pérdidas y ganancias : Mod. normal <input checked="" type="checkbox"/> 053
Mod. abreviado <input type="checkbox"/> 051	Mod. abreviado <input type="checkbox"/> 054
Mod. PYMES <input type="checkbox"/> 052	Mod. PYMES <input type="checkbox"/> 055

(*) 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 **139,00** 041 Personal no fijo **35,09** 042

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. **ANTONIO BARBA ROBLES** N.I.F. **28529884V**

en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad declarante o persona que cumpla las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo, CERTIFICA: Que los representantes legales de la entidad, abajo firmantes, tienen facultades para actuar en nombre y por cuenta de la entidad y que sus nombramientos no han caducado ni han sido revocados a la fecha de esta declaración.

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

Fecha (sólo declaraciones del IRNR):

Declaración de los representantes legales de la entidad

La(s) persona(s) abajo identificadas como representante(s) legal(es) de la entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil, o en su defecto por las normas que les sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determinación del resultado contable.

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en **QUARTELL**, a **18** de **JULIO** de **2.011**

Por poder, Por poder, Por poder,

D. **ANTONIO BARBA ROBLES** D. **JACINTO CAPILLA LAZARO** D. _____

N.I.F. **28529884V** N.I.F. **18924472A** N.I.F. _____

Fecha poder **11/06/2002** Fecha poder **11/06/2002** Fecha poder _____

Notaría **CARLOS SATO** Notaría **CARLOS SATO** Notaría _____

Nota: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de apoderamiento. El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebidamente ingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido. Las solicitudes podrán hacerse siempre que la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisional por el mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. del 18).

A. Relación de administradores

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

N.I.F.	F/J	RPTE.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial
28529884V	F		BARBA ROBLES ANTONIO		
18924472A	F		CAPILLA LAZARO JACINTO		

B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre del período declarado

B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

- Participaciones de importe igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado^(*).

Datos de la participada:

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

Datos en los registros de la declarante:

Porcentaje de participación (% , con 2 decimales).....				
Valor nominal total de la participación				
Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación				
Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado ^(*)				

(*) Deben incluirse también los datos correspondientes a los dividendos de sociedades que a fin de ejercicio no cumplan el mínimo de participación (5% ó 1% si cotizan), pero que 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 ^(**)				
b) Corrección fiscal (art. 12.3 LIS) del resultado del ejercicio, derivado de la corrección valorativa anterior [(+) = aumento; (-) = disminución]				
c) Efecto de la corrección valorativa en el BI del ejercicio (= a + b)				
d) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 LIS) pendientes a fin de ejercicio [(+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras]				

(**) Incluya la variación del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del ejercicio, con el signo con que opere en el cálculo del resultado.

Incluya también, en su caso, el efecto sobre el "resultado por enajenación de participaciones" por la aplicación de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general).

Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversión del deterioro o aplicación del deterioro por transmisión de la participación. En el caso de cambios de valor positivos, signos opuestos a los indicados.

Datos adicionales de la participada:

(Sólo se deberá cumplimentar obligatoriamente este apartado si la entidad participada es extranjera y el deterioro sufrido se determina en relación al patrimonio neto de la entidad participada)

Capital.....				
Reservas y otras partidas de fondos propios				
Otras partidas del patrimonio neto (+,-)				
Resultado del último ejercicio (+,-)				

B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante

- Participaciones de importe igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

N.I.F.	RPTE.	F/J	Apellidos y nombre / Razón social	Código provincia / país	Nominal	% Particip.
28529884V		F	BARBA ROBLES ANTONIO	46	15.025,50	25,00
18924472A		F	CAPILLA LAZARO JACINTO	46	3.005,10	5,00
B97932073		J	PROFILTEK IBERGROUP S.L.	46	42.070,85	70,00

- Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado
- Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales

Balance: Activo (I)

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P)	101	16.579.108,10
Inmovilizado intangible (N, A, P)	102	112.788,75
Desarrollo (N).....	103	
Concesiones (N).....	104	
Patentes, licencias, marcas y similares (N)	105	
Fondo de comercio (N, A, P)	106	
Aplicaciones informáticas (N)	107	74.648,75
Investigación (N).....	108	
Otro inmovilizado intangible (N).....	109	38.140,00
Resto (A, P).....	110	
Inmovilizado material (N, A, P)	111	16.439.501,97
Terrenos y construcciones (N)	112	10.134.953,51
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N).....	113	5.270.455,09
Inmovilizado en curso y anticipos (N).....	114	1.034.093,37
Inversiones inmobiliarias (N, A, P)	115	
Terrenos (N).....	116	
Construcciones (N).....	117	
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	118	
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	
Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P)	126	11.326,10
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	127	4.051,46
Créditos a terceros (N)	128	
Valores representativos de deuda (N).....	129	
Derivados (N).....	130	
Otros activos financieros (N).....	131	7.274,64
Otras inversiones (N)	132	
Resto (A, P).....	133	
Activos por impuesto diferido (N, A, P)	134	15.491,28
Deudores comerciales no corrientes (N, A, P)	135	
ACTIVO CORRIENTE (N, A, P)	136	7.124.606,46
Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	137	
Existencias (N, A, P)	138	1.977.272,54
Comerciales (N)	139	42.368,00
Materias primas y otros aprovisionamientos (N).....	140	1.846.643,57
Productos en curso (N).....	141	
De ciclo largo de producción (N).....	142	
De ciclo corto de producción (N)	143	
Productos terminados (N)	144	78.667,00
De ciclo largo de producción (N).....	145	
De ciclo corto de producción (N)	146	78.667,00
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N).....	147	
Anticipos a proveedores (N)	148	9.593,97

Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)	149	4.603.313,80
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)	150	4.283.630,95
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	4.283.630,95
Cientes empresas del grupo y asociadas (N)	153	179.185,80
Deudores varios (N)	154	83.140,08
Personal (N)	155	6.341,73
Activos por impuesto corriente (N)	156	27.927,12
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)	157	23.088,12
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P)	158	
Otros deudores (A, P)	159	
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	160	
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	
Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)	168	43.104,93
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	43.104,93
Otras inversiones (N)	174	
Resto (A, P)	175	
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	176	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)	177	500.915,19
Tesorería (N)	178	500.915,19
Otros activos líquidos equivalentes (N)	179	
TOTAL ACTIVO (N, A, P)	180	23.703.714,56

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

PATRIMONIO NETO (N, A, P)	185	7.952.271,48
Fondos propios (N, A, P)	186	7.921.398,39
Capital (N, A, P)	187	60.102,00
Capital escriturado (N, A, P)	188	60.102,00
(Capital no exigido) (N, A, P)	189	
Prima de emisión (N, A, P)	190	
Reservas (N, A, P)	191	3.929.946,56
Legal y estatutarias (N)	192	12.020,24
Otras reservas (N)	193	3.917.926,32
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)	194	
Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	195	1.689.947,18
Remanente (N)	196	1.689.947,18
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)	197	
Otras aportaciones de socios (N, A, P)	198	
Resultado del ejercicio (N, A, P)	199	2.241.402,65
(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	200	
Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	201	
Ajustes por cambios de valor (N, A)	202	732,52
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	732,52
Otros (N)	207	
Ajustes en patrimonio neto (P)	208	
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)	209	30.140,57
PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)	210	9.182.597,19
Provisiones a largo plazo (N, A, P)	211	
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)	212	
Actuaciones medioambientales (N)	213	
Provisiones por reestructuración (N)	214	
Otras provisiones (N)	215	
Deudas a largo plazo (N, A, P)	216	8.295.541,97
Obligaciones y otros valores negociables (N)	217	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)	218	7.171.784,83
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	219	1.120.157,14
Derivados (N)	220	
Otros pasivos financieros (N)	221	3.600,00
Otras deudas a largo plazo (A, P)	222	
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	223	811.180,65
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)	224	75.874,57
Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)	225	
Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)	226	
Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)	227	

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

PASIVO CORRIENTE (N, A, P)	228	6.568.845,89
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	229	
Provisiones a corto plazo (N, A, P)	230	27.945,00
Deudas a corto plazo (N, A, P)	231	1.691.902,15
Obligaciones y otros valores negociables (N)	232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....	233	1.460.329,46
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	234	231.572,69
Derivados (N).....	235	
Otros pasivos financieros (N).....	236	
Otras deudas a corto plazo (A, P)	237	
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	238	27.929,52
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)	239	4.775.007,63
Proveedores (N, A, P)	240	2.810.631,16
Proveedores a largo plazo (N, A, P)	241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P).....	242	2.810.631,16
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).....	243	84.192,20
Acreedores varios (N)	244	1.493.031,61
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N)	245	40.708,68
Pasivos por impuesto corriente (N)	246	
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N).....	247	332.429,97
Anticipos de clientes (N).....	248	14.014,01
Otros acreedores (A, P)	249	
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	250	46.061,59
Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)	251	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)	252	23.703.714,56

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)	255	25.531.921,05
Ventas (N).....	256	25.471.148,37
Prestaciones de servicios (N)	257	60.772,68
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)	258	-263.927,67
Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)	259	5.691,00
Aprovisionamientos (N, A, P)	260	-9.473.948,56
Consumo de mercaderías (N)	261	-355.711,24
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N).....	262	-9.115.149,94
Trabajos realizados por otras empresas (N).....	263	-3.087,38
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N).....	264	
Otros ingresos de explotación (N, A, P)	265	215.826,99
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P).....	266	105.905,43
Ingresos por arrendamientos (N, A, P)	267	37.502,10
Resto (N, A, P)	268	68.403,33
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P).....	269	109.921,56
Gastos de personal (N, A, P)	270	-5.956.869,13
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P).....	271	-4.596.142,95
Indemnizaciones (N, A, P).....	273	-12.585,68
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P)	274	-1.190.124,11
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	-158.016,39
Provisiones (N, A)	278	
Otros gastos de explotación (N, A, P)	279	-5.595.916,00
Servicios exteriores (N).....	280	-5.448.832,98
Tributos (N).....	281	-97.635,14
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N).....	282	-45.839,49
Otros gastos de gestión corriente (N)	283	-3.608,39
Amortización del inmovilizado (N, A, P)	284	-1.354.318,38
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P)	285	22.167,92
Excesos de provisiones (N, A, P)	286	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P)	287	-4.018,92
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	-4.018,92
Beneficios (N, A, P).....	292	
Pérdidas (N, A, P).....	293	-4.018,92
Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)	294	
Otros resultados (N, A, P)	295	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)	296	3.126.608,30
Ingresos financieros (N, A, P)	297	27.537,85
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	27.537,85
De empresas del grupo y asociadas (N, A, P).....	302	
De terceros (N, A, P)	303	27.537,85
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P).....	304	

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

Gastos financieros (N, A, P)	305	-287.780,76
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P)	306	-24.869,82
Por deudas con terceros (N, A, P).....	307	-262.910,94
Por actualización de provisiones (N, A, P).....	308	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P)	309	-49.910,44
Cartera de negociación y otros (N)	310	-49.910,44
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N)	311	
Diferencias de cambio (N, A, P)	312	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P).....	313	
Deterioros y pérdidas (N, A, P)	314	
Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	315	
Deterioros, otras empresas (N, A, P)	316	
Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P).....	317	
Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P).....	318	
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)	319	
Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	320	
Beneficios, otras empresas (N, A, P).....	321	
Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P).....	322	
Pérdidas, otras empresas (N, A, P).....	323	
Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P)	329	
Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P)	330	
Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P)	331	
Resto de ingresos y gastos (N, A, P).....	332	
RESULTADO FINANCIERO (N, A, P)	324	-310.153,35
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P)	325	2.816.454,95
Impuestos sobre beneficios (N, A, P)	326	-575.052,30
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)	327	2.241.402,65

Operaciones interrumpidas

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)	328	
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P)	500	2.241.402,65

**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	2.241.402,65
--	-----	--------------

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	-22.167,92
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	6.650,37
Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A)	354	-15.517,55
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (N, A)	355	2.225.885,10

(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)								
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)	380	60.102,00	381	382	383	2.104.587,56	384	385	2.339.947,18	386
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P).....	394		395	396	397		398	399		400
Ajustes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P).....	408		409	410	411		412	413		414
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P)	422	60.102,00	423	424	425	2.104.587,56	426	427	2.339.947,18	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	-650.000,00	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	-650.000,00	610
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P)	618		619	620	621	1.825.359,00	622	623		624
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)	632	60.102,00	633	634	635	3.929.946,56	636	637	1.689.947,18	638

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

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

	Resultado del ejercicio (N, A, P)	(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	Ajustes por cambios de valor (N, A)	Ajustes en patrimonio neto (P)	Subvenciones donaciones y legados recibidos (N, A, P)	Total (N, A, P)
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)	387 1.825.359,01	388	389	390 733,52	391	392 45.658,12	393 6.376.387,39
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P).....	401	402	403	404	405	406	407
Ajustes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P).....	415	416	417	418	419	420	421
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P)	429 1.825.359,01	430	431	432 733,52	433	434 45.658,12	435 6.376.387,39
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A)	443 2.241.402,65	444	445	446		448	449 2.241.402,65
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 -650.000,00
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 -650.000,00
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P)	625 -1.825.359,01	626	627	628	629	630 -15.517,55	631 -15.517,56
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)	639 2.241.402,65	640	641	642 733,52	643	644 30.140,57	645 7.952.272,48

(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 2.241.402,65

	Aumentos	Disminuciones
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....	301 575.052,30	302

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades 501 2.816.454,95

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 48.276,19	318 93.319,85
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 4.532,05
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 112 L.I.S.).....	323	324
Pérdidas por deterioro de valor de part. en entidades no cotizadas y emp. grupo (art. 12.3 L.I.S.).....	325	326
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 12.4 L.I.S.).....	327	328
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (art. 12.5 L.I.S.) ⁽¹⁾	329	330
Deducción del fondo de comercio (art. 12.6 L.I.S.).....	331	332
Deducción del intangible de vida útil indefinida (art. 12.7 L.I.S.).....	333	334
Provisiones y gastos por pensiones (arts. 13.3, 14.1.f) y 19.5 L.I.S.).....	335	336
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 13 L.I.S.).....	337	338
Gastos por donativos y liberalidades (art. 14.1.e) L.I.S.).....	339 3.000,00	
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 8.597,51	
Revalorizaciones contables (art. 15.1 L.I.S.).....	345	346
Aplicación del valor normal de mercado (arts. 15.2, 16, 17 y 18 L.I.S.).....	347	348
Ingresos por donaciones y legados otorgados por terceros (art. 15.3 L.I.S.).....	349	350
Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria (art. 15.9 L.I.S.).....		352
Gastos por operaciones con acciones propias, como gastos de emisión, honorarios, comisiones, etc. (art. 19.3 L.I.S.).....		354
Errores contables (art. 19.3 L.I.S.).....	355	356
Operaciones a plazos (art. 19.4 L.I.S.).....	357	358
Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 19.6 L.I.S.).....	359	360
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 19 L.I.S.).....	361	362
Subcapitalización (art. 20 L.I.S.).....	363	
Reinversión de beneficios extraordinarios (D. T. 3ª L.I.S.).....	365	
Gastos no deducibles por incompatibilidad con la deducción por reinversión (art. 42 L.I.S.).....	367	
Exención por doble imposición internacional (arts. 21 y 22 L.I.S.).....	369	370
Reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 L.I.S.).....		372
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro (art. 24 L.I.S.).....	373	374
Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas (capítulo II, título VII L.I.S.).....	375	376
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV, título VII L.I.S.).....	377	378
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VIII, título VII L.I.S.).....	379	380
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 98 y 102 L.I.S.).....	381	382
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 106 L.I.S.).....	383	384
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIV, título VII L.I.S.).....	385	386
Transparencia fiscal internacional (art. 107 L.I.S.).....	387	388
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XV, título VII L.I.S.).....	389	390
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos.....	250	251
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002).....	391	392
33ª Copa del América (D.A. 7ª Ley 41/2007).....	393	394

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

Liquidación (II)

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

	Aumentos (cont.)	Disminuciones (cont.)
Montes vecinales en mano común (capítulo XVI del título VII L.I.S.)		396
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVII del título VII L.I.S.)	397	398
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)		400
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)	403	404
Diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial (D. A. 4ª L.I.S.)	405	406
Implantación de empresas en el extranjero (D. T. 19ª L.I.S.)	407	
Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extranj. con presencia en territ. español (art. 38 LIRNR) ..	409	410
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral	411	412
Régimen fiscal Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el mercado inmobiliario: Rentas exentas (art. 9 Ley 11/2009) ..		503
Integración de rentas socios SOCIMI (art. 10 Ley 11/2009)	504	505
Integración bases salida régimen SOCIMI (art. 12 Ley 11/2009)	517	
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	413	414
Saldo neto de los ajustes de primera aplicación del PGC integrados en el período imp.	415	416
Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por I.S.) (desglose en página 18)	417 59.873,70	418 97.851,90

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	2.778.476,75
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15)	547	
Base imponible	552	2.778.476,75
Sólo sociedades cooperativas		
Resultados cooperativos	553	
Resultados extracooperativos	554	
Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES		
Socios residentes	555	
Socios no residentes	556	
Sólo entidades ZEC		
Base imponible a tipo de gravamen especial	559	
Sólo SOCIMIS		
Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo general	520	
Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo especial	521	
Parte de la base imponible de períodos anteriores que tributa este período al tipo especial	522	
Parte de la base imponible del período impositivo que no tributa en este período impositivo (Beneficios no distribuidos) ..	523	

Tipo de gravamen

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

Sólo sociedades cooperativas

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

Cuota íntegra

Cuota íntegra	562	833.543,03
----------------------------	------------	-------------------

Liquidación (III)

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 L.I.S.)	567		
Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios (art. 34 L.I.S.).....	568		
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994)	563		
Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990)	566		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII L.I.S.).....	576		
Otras bonificaciones.....	569		
Deducciones por doble imposición (desglose en página 15) y deducciones socios SOCIMI:			
D.I. interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 L.I.S.)	570		
D.I. interna generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 30 L.I.S.)	571		
Deducciones socios SOCIMI (art. 10 Ley 11/2009)	564		
D.I. internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 L.I.S.)	572		
D.I. internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 31 y 32 L.I.S.)	573		
Transparencia fiscal internacional (art. 107.9 L.I.S.).....	575		
D.I. interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	577		
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994).....	581		
Cuota íntegra ajustada positiva	582		833.543,03

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	1.500,81	
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	270.812,63	
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 17).....	565	1.050,00	
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) (desglose en página 16).....	590		
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral	399		
Cuota líquida positiva	592		560.179,59

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C.	595	8.968,00	
Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas.....	596		
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	599	551.211,59	600 D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 24)

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

1º pago fraccionado	601		602
2º pago fraccionado.....	603	460.175,29	604
3º pago fraccionado	605	118.963,42	606
Cuota diferencial	611	-27.927,12	612

Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.....	615		616
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI.....	633		642
Intereses de demora	617		618
Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria.....	619		620
Líquido a ingresar o a devolver	621	-27.927,12	622

Deducción art. 42 L.I.S. y art. 36 ter Ley 43/95

	Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2001	2011/12	835	836	837
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2002	2012/13	838	839	840
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2003	2013/14	932	933	934
Deducción art. 42 L.I.S. 2004	2014/15	297	298	299
Deducción art. 42 L.I.S. 2005	2015/16	090	091	092
Deducción art. 42 L.I.S. 2006	2016/17	004	005	006
Deducción art. 42 L.I.S. 2007	2017/18	031	032	033
Deducción art. 42 L.I.S. 2008	2018/19	022	023	024
Deducción art. 42 L.I.S. 2009	2019/20	040	041	042
Deducción art. 42 L.I.S. 2010	2020/21	138	139	140
Total deducciones art. 36 ter Ley 43/95 y art. 42 L.I.S.		841	1.500,81	585
			1.500,81	843

Deducciones disposición transitoria octava L.I.S.

	Límite conjunto deducciones	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2005: Periodificación	35%	749	750	
2006: Periodificación		752	753	754
2007: Periodificación		755	756	757
2008: Periodificación		758	759	760
2009: Periodificación		761	762	763
2010: Periodificación		744	745	746
Total deducciones disposición transitoria octava L.I.S.		764	584	765

Régimen especial de la reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)

	Importe de las dotaciones	Materializaciones en 2010	Clave	Pendiente de materializar
Reserva para inversiones en Canarias 2006	081	082	088	

	Importe de la dotación	Inversiones previstas en las letras A, B y D (1º) del art. 27.4 Ley 19/1994	Inversiones previstas en las letras C y D (2º a 6º) del art. 27.4 Ley 19/1994	Pendiente de materializar
RIC 2007. Dotación y materializaciones efectuadas en 2007	089	094	095	096
RIC 2008. Dotación y materializaciones efectuadas en 2008	097	098	047	048
RIC 2009. Dotación y materializaciones efectuadas en 2009	524	525	526	527
RIC 2010. Dotación y materializaciones efectuadas en 2010	922	923	924	925
Inversiones anticipadas de futuras dotaciones a la RIC, efectuadas en 2010		020	021	

Deducciones inversión en Canarias. Ley 20/1991

	Lím. conj. deducc.	Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2005	70%	2010/11	854	855	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2006		2011/12	857	858	859
Activos fijos (Ley 20/1991) 2007		2012/13	860	861	862
Activos fijos (Ley 20/1991) 2008		2013/14	863	864	865
Activos fijos (Ley 20/1991) 2009		2014/15	883	884	885
1996: Suma de deducciones ID		2011/12	194	195	196
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997	70/ 90%	2007/08 ^(*)	868	869	834
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998		2008/09 ^(*)	871	872	873
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999		2009/10 ^(*)	874	875	876
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000		2010/11 ^(*)	877	878	879
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001		2011/12 ^(*)	880	881	882
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002		2012/13 ^(*)	866	867	870
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003		2013/14 ^(*)	939	940	941
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004		2014/15 ^(*)	191	192	193
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005		2015/16 ^(*)	613	614	701
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006		2016/17 ^(*)	200	257	011
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007	2017/18 ^(*)	037	038	039	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008	2018/19 ^(*)	044	045	046	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009	2019/20 ^(*)	528	529	530	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010	2020/21 ^(*)	144	145	146	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010	50%	2015/16	852	853	856
Total deducciones inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			883	887	

(*) Pueden consultarse instrucciones de Verificación SHALTNRYQLS89RAA en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

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

	Lim. conj. deduc.	Límite año	Per. anteriores. Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
1996: Suma de deducciones ID.....		2011/12	842		844	845	
1997: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2007/08 ^(*)	768		769	770	
1998: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2008/09 ^(*)	774		775	776	
1999: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2009/10 ^(*)	780		781	782	
2000: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2010/11 ^(*)	786		787	788	
2001: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2011/12 ^(*)	766		767	833	
2002: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2012/13 ^(*)	198		896	897	
2003: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2013/14 ^(*)	288		289	290	
2004: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2014/15 ^(*)	466		467	468	
2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2015/16 ^(*)	061		498	586	
2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2016/17 ^(*)	472		473	478	
2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2017/18 ^(*)	180		181	182	
2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2018/19 ^(*)	531		532	533	
2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2019/20 ^(*)	945	18.327,50	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	242.982,88	799	800	
Inversiones tecnologías información y comunicación (TIC).....		2025/26	801		802	803	
Deducciones medidas apoyo sector transporte (AT).....		2020/21	804	420,84	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	2.249,25	814	815	
Gastos de formación profesional (FP).....		2020/21	816	326,67	817	818	
Edición libros (ED).....		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	
Total deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S.			831	270.812,63	588	270.812,63	832

35% o 50% (*)

(*) 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	1.050,00	991	992	
Total deducciones donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002)		598	1.050,00	565	1.050,00	895

Aplicación de resultados

Base de reparto			Aplicación		
Pérdidas y ganancias.....	650	2.241.402,65	A reservas	654	2.241.402,65
Remanente	651		Intereses aportaciones al capital (Cooperativas)	655	
Reservas	652		A dividendos	656	
Total	653	2.241.402,65	A dotación O. S. (Cajas de ahorro).....	658	
			A F.R.O. y F.E.P. (Cooperativas).....	659	
			A retornos cooperativos (Cooperativas).....	660	
			Participes (IIC).....	662	
			A remanente y otros	664	
			A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	665	
			Total	666	2.241.402,65

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
Correcciones permanentes (excl. correcc. I. Sociedades)				
Correcciones temporarias con origen en el ejercicio				
Por amortizaciones.....				
Por deterioros de valor				
Por pensiones				
Por fondo de comercio				
Resto				
Correcc. temporarias con origen en ejerc. anteriores				
Por amortizaciones.....				
Por deterioros de valor				
Por pensiones				
Por fondo de comercio				
Resto				
TOTAL correcc. al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (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:..... FJD1664322292ABC1E2AC9



Agencia Tributaria

Delegación de

VALENCIA

Administración de

UNID.GESTION GR.EMPRESAS

Código de Administración

46850

Impuesto sobre Sociedades

Modelo

200

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Identificación (1)

N.I.F.

A46624037

Nombre o razón social

PROFILTEK SPAIN, S.A.

Devengo (2)

Ejercicio 2.010

Tipo ejercicio 1

Período 0 A

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

Liquidación (3)

Base imponible 552 2.778.476,75

Cuota íntegra 562 833.543,03

Líquido a ingresar o a devolver: Estado 621 -27.927,12

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 27.927,12

Código cuenta cliente (CCC)			
Entidad:	Oficina	DC	Núm. de cuenta
2077	0317	85	5101885403

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)			
Entidad:	Oficina	DC	Núm. de cuenta

Cuota cero (6)

Cuota cero

Declarante (7)

QUARTELL a 18 de JULIO de 2011

Firma

Ejemplar para el declarante