



# INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**MODELO 200**

## Registro

Presentación realizada el 23-07-2012 a las 13.44.50

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201120063640079V

Código Seguro de Verificación: DWX5HGLAYV4DZ4KM

## Presentador

NIF Presentador: B29636487

Apellidos y Nombre / Razón social: JARDINES DE SAN FRANCISCO SL

En calidad de: Titular

Vía de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 2002103077651

**A INGRESAR**

NRC : 2002103077651M1DCFF49D IMPORTE : 2.742,92

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL 1 1 2.011 AL 31 12 2.011

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. B29636487

Apellidos y nombre o razón social

IM-JARDINES SAN FRANCISCO, S.L.U.

Ejercicio ..... 2011

Tipo ejercicio ..... 1

C.N.A.E. actividad principal ..... 7011

Teléfono 1 952776281

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

(\*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 003, 004, 024, 025, 036 ó 058 de caracteres (tipo de entidad)

Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio Personal fijo 4,50 041 Personal no fijo 0,50 042

Sólo para entidades que hayan marcado las claves 009 ó 010 de caracteres de la declaración (otros caracteres):

Número de grupo fiscal 040

Sólo para entidades que hayan marcado la clave 010 de caracteres de la declaración (otros caracteres):

N.I.F. de la sociedad dominante

Declaración complementaria

Nº de justificante de la declaración anterior

Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante

D. JAVIER ALVAREZ FERNAN N.I.F. 27336666Q

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):

Firma

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 , a de de

Por poder, Por poder, Por poder,

D. JAVIER ALVAREZ FERNANDEZ D. D.

N.I.F. 27336666Q N.I.F. N.I.F.

Fecha poder 27/02/2003 Fecha poder Fecha poder

Notaría JOAQUIN CRES 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 que establece el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (R.O.F. del 18).

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

de Verificación DWX5HGLAYV4DZ4KM 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	R.P.T.E.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial
B92000660	J		IM-ADMON.CONSULT.GESTOR.ASESOR., S.L.		

### 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) .....	B92000660			
Nombre o razón social .....	IM-ADMON.C ONSULT.GES TOR.ASESOR			
Código provincia /país .....	29			

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

Porcentaje de participación (% , con 2 decimales).....	49,00			
Valor nominal total de la participación .....	29.449,98			
Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación .....	29.449,98			
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 sí lo alcanzaban cuando se percibió el dividendo.

#### Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

(Cumplimente este apartado para todas las participaciones en las que se haya tenido un porcentaje superior al 5% -ó al 1% si cotizan- a lo largo del ejercicio, y cuyo valor nominal supere los 100.000 euros, incluyendo por tanto las participaciones transmitidas en el ejercicio)

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del ejercicio <sup>(**)</sup> .....				
b) Corrección fiscal (art. 12.3 LIS) del resultado del ejercicio, derivado de la corrección valorativa anterior [(+) = aumento; (-) = disminución] .....				
c) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b) .....				
d) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 LIS) pendientes a fin de ejercicio [(+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras] .....				

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

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

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

#### Datos adicionales de la participada:

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

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

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

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

N.I.F.	R.P.T.E.	F/J	Apellidos y nombre / Razón social	Código provincia / país	Nominal	% Particip.
B93054179		J	GRUPO IM ORGANIZACION CENTRALIZADA SL	29	1.375.025,00	100,00

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

**Balance: Activo (I)**

Activo

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	101	2.583.808,11
<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	2.136.879,68
Terrenos y construcciones (N) .....	112	
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N).....	113	
Inmovilizado en curso y anticipos (N).....	114	
<b>Inversiones inmobiliarias</b> (N, A, P) .....	115	
Terrenos (N).....	116	
Construcciones (N).....	117	
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	118	364.808,88
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	119	29.449,98
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	335.358,90
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b> (N, A, P) .....	126	82.119,55
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	127	45.150,94
Créditos a terceros (N) .....	128	
Valores representativos de deuda (N).....	129	
Derivados (N).....	130	
Otros activos financieros (N).....	131	
Otras inversiones (N) .....	132	
Resto (A, P).....	133	36.968,61
<b>Activos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....	134	
<b>Deudores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....	135	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	136	4.734.712,02
<b>Activos no corrientes mantenidos para la venta</b> (N, A) .....	137	
<b>Existencias</b> (N, A, P) .....	138	4.179.199,70
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	529.425,68
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) .....	150	315.118,50
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) .....	151	281.751,37
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P).....	152	33.367,13
Cientes empresas del grupo y asociadas (N) .....	153	
Deudores varios (N).....	154	
Personal (N).....	155	
Activos por impuesto corriente (N).....	156	
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N).....	157	
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P) .....	158	
Otros deudores (A, P) .....	159	214.307,18
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)</b> .....	160	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	161	
Créditos a empresas (N) .....	162	
Valores representativos de deuda (N).....	163	
Derivados (N) .....	164	
Otros activos financieros (N).....	165	
Otras inversiones (N) .....	166	
Resto (A, P).....	167	
<b>Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)</b> .....	168	9.408,59
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	9.408,59
<b>Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)</b> .....	176	6,68
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)</b> .....	177	16.671,37
Tesorería (N) .....	178	
Otros activos líquidos equivalentes (N) .....	179	
<b>TOTAL ACTIVO (N, A, P)</b> .....	180	7.318.520,13

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

Patrimonio neto y pasivo

<b>PATRIMONIO NETO</b> (N, A, P) .....	185	4.357.993,65
<b>Fondos propios</b> (N, A, P) .....	186	4.357.993,65
<b>Capital</b> (N, A, P) .....	187	1.375.025,00
Capital escriturado (N, A, P) .....	188	1.375.025,00
(Capital no exigido) (N, A, P) .....	189	
<b>Prima de emisión</b> (N, A, P) .....	190	
<b>Reservas</b> (N, A, P) .....	191	386.154,05
Legal y estatutarias (N) .....	192	
Otras reservas (N) .....	193	
<b>(Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b> (N, A, P) .....	194	
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b> (N, A, P) .....	195	2.563.888,11
Remanente (N) .....	196	
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N) .....	197	
<b>Otras aportaciones de socios</b> (N, A, P) .....	198	
<b>Resultado del ejercicio</b> (N, A, P) .....	199	32.926,49
<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	2.761.868,76
<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	2.761.868,76
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	217	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P) .....	218	2.294.675,41
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	219	
Derivados (N) .....	220	
Otros pasivos financieros (N) .....	221	
Otras deudas a largo plazo (A, P) .....	222	467.193,35
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	223	
<b>Pasivos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....	224	
<b>Periodificaciones a largo plazo</b> (N, A, P) .....	225	
<b>Acreedores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....	226	
<b>Deuda con características especiales a largo plazo</b> (N, A, P) .....	227	

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

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

<b>PASIVO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	228	198.657,72
<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	100.220,90
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P) .....	233	85.946,98
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	234	
Derivados (N) .....	235	
Otros pasivos financieros (N) .....	236	
Otras deudas a corto plazo (A, P) .....	237	14.273,92
<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	35.203,60
Proveedores (N, A, P) .....	240	29.213,94
Proveedores a largo plazo (N, A, P) .....	241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P) .....	242	29.213,94
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N) .....	243	
Acreedores varios (N) .....	244	
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) .....	245	
Pasivos por impuesto corriente (N) .....	246	
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N) .....	247	
Anticipos de clientes (N) .....	248	
Otros acreedores (A, P) .....	249	5.989,66
<b>Periodificaciones a corto plazo</b> (N, A, P) .....	250	63.233,22
<b>Deuda con características especiales a corto plazo</b> (N, A, P) .....	251	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b> (N, A, P) .....	252	7.318.520,13

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

**Operaciones continuadas**

<b>Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)</b> .....	255	518.017,56
Ventas (N).....	256	
Prestaciones de servicios (N) .....	257	
<b>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)</b> .....	258	19.375,00
<b>Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)</b> .....	259	
<b>Aprovisionamientos (N, A, P)</b> .....	260	-256.794,62
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	552,24
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P).....	266	552,24
Ingresos por arrendamientos (N, A, P) .....	267	
Resto (N, A, P) .....	268	552,24
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P).....	269	
<b>Gastos de personal (N, A, P)</b> .....	270	-73.662,37
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P).....	271	-67.331,12
Indemnizaciones (N, A, P).....	273	
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) .....	274	-6.331,25
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	-44.733,84
Servicios exteriores (N).....	280	
Tributos (N).....	281	
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N).....	282	
Otros gastos de gestión corriente (N) .....	283	
<b>Amortización del inmovilizado (N, A, P)</b> .....	284	-87.946,07
<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	7.609,53
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	7.609,53
Beneficios (N, A, P).....	292	7.609,53
Pérdidas (N, A, P).....	293	
<b>Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)</b> .....	294	
<b>Otros resultados (N, A, P)</b> .....	295	
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)</b> .....	296	82.417,43
<b>Ingresos financieros (N, A, P)</b> .....	297	33.031,51
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) .....	298	1.505,58
En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....	299	
En terceros (N, A, P).....	300	1.505,58
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P) .....	301	31.525,93
De empresas del grupo y asociadas (N, A, P).....	302	
De terceros (N, A, P) .....	303	31.525,93
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	-76.104,80
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....	306	
Por deudas con terceros (N, A, P).....	307	-76.104,80
Por actualización de provisiones (N, A, P).....	308	
<b>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> (N, A, P) .....	309	
Cartera de negociación y otros (N) .....	310	
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N) .....	311	
<b>Diferencias de cambio</b> (N, A, P) .....	312	
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b> (N, A, P).....	313	
Deterioros y pérdidas (N, A, P) .....	314	
Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) .....	315	
Deterioros, otras empresas (N, A, P) .....	316	
Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P).....	317	
Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P).....	318	
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) .....	319	
Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) .....	320	
Beneficios, otras empresas (N, A, P).....	321	
Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P).....	322	
Pérdidas, otras empresas (N, A, P).....	323	
<b>Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b> (N, A, P) .....	329	
Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P) .....	330	
Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P) .....	331	
Resto de ingresos y gastos (N, A, P).....	332	
<b>RESULTADO FINANCIERO</b> (N, A, P) .....	324	-43.073,29
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b> (N, A, P) .....	325	39.344,14
<b>Impuestos sobre beneficios</b> (N, A, P) .....	326	-6.417,65
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)</b> .....	327	32.926,49

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	32.926,49

**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	1.375.025,00	381	382	383	384	385	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	1.375.025,00	423	424	425	426	427	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	1.534,68	622	623	13.812,11	624
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	632	1.375.025,00	633	634	635	386.154,05	636	637	2.563.888,11	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 15.346,79	388	389	390	391	392	393 4.325.067,16
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 15.346,79	430	431	432	433	434	435 4.325.067,16
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A).....	443	444	445	446		448	449
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P) .....	457 32.926,49	458			461	462	463 32.926,49
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 -15.346,79	626	627	628	629	630	631
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	639 32.926,49	640	641	642	643	644	645 4.357.993,65

(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 32.926,49

	Aumentos	Disminuciones
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....	301 6.417,65	302
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades.....		501 39.344,14

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

	Aumentos	Disminuciones
Diferencias entre amortización contable y fiscal (arts. 11.1 y 11.4 L.I.S.).....	303	304
Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 11.2.c) L.I.S.) ....	305	306
Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 11.2.d) L.I.S.).....	307	308
Otros supuestos de libertad de amortización (arts. 11.2, a), b), e) y D.A. undécima L.I.S.).....	309	310
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (arts. 109 y 110 L.I.S.).....	311	312
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (arts. 111 y 113 L.I.S.).....	313	314
Cesión de bienes con opción de compra (art. 11.3 L.I.S.).....	315	316
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 115 L.I.S.).....	317	318
Pérdidas por deterioro no justificadas de valor de fondos editoriales, fonográficos y audiovisuales (art. 12.1 L.I.S.).....	319	320
Pérdidas por deterioro de valor de créditos derivadas de insolvencia de deudores (art. 12.2 L.I.S.).....	321	322
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 112 L.I.S.).....	323	324
Pérdidas por deterioro de valor de part. en entidades no cotizadas y emp. grupo (art. 12.3 L.I.S.).....	325	326
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 12.4 L.I.S.).....	327	328
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (art. 12.5 L.I.S.) <sup>(1)</sup> .....	329	330
Deducción del fondo de comercio (art. 12.6 L.I.S.).....	331	332
Deducción del intangible de vida útil indefinida (art. 12.7 L.I.S.).....	333	334
Provisiones y gastos por pensiones (arts. 13.3, 14.1.f) y 19.5 L.I.S.).....	335	336
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 13 L.I.S.).....	337	338
Gastos por donativos y liberalidades (art. 14.1.e) L.I.S.).....	339	
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (arts. 12.3 y 14.1.g) L.I.S.).....	341	342
Otros gastos no deducibles (arts. 14.1.c) y d) L.I.S.).....	343	
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

<sup>(1)</sup> Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07 (pueden consultarse instrucciones).

**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
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
<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>

**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>39.344,14</b>
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15) .....	547	
<b>Base imponible</b> .....	<b>552</b>	<b>39.344,14</b>
<b>Sólo sociedades cooperativas</b>		
Resultados cooperativos .....	553	
Resultados extracooperativos .....	554	
<b>Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES</b>		
Socios residentes .....	555	
Socios no residentes .....	556	
<b>Sólo entidades ZEC</b>		
Base imponible a tipo de gravamen especial .....	559	
<b>Sólo SOCIMIS</b>		
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 **20,00**

**Sólo sociedades cooperativas**

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

**Cuota íntegra**

**Cuota íntegra** ..... 562 **7.868,83**

**Liquidación (III)**

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

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 L.I.S.) .....	567		
Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios (art. 34 L.I.S.).....	568		
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) .....	563		
Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990) .....	566		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII L.I.S.).....	576		
Otras bonificaciones .....	569		
<b>Deducciones por doble imposición (desglose en página 15) y deducciones socios SOCIMI:</b>			
D.I. interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 L.I.S.) .....	570		
D.I. interna generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 30 L.I.S.) .....	571		
Deducciones socios SOCIMI (art. 10 Ley 11/2009) .....	564		
D.I. internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 L.I.S.) .....	572		
D.I. internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 31 y 32 L.I.S.) .....	573		
Transparencia fiscal internacional (art. 107.9 L.I.S.) .....	575		
D.I. interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) .....	577		
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994).....	581		
<b>Cuota íntegra ajustada positiva</b> .....	582		<b>7.868,83</b>

**Otras deducciones. Cuota líquida positiva**

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones .....	583		
Deducción art. 42 L.I.S. y art. 36 ter Ley 43/95 (desglose en página 16) .....	585		
Deducciones disposición transitoria octava L.I.S. (desglose en página 16).....	584		
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI L.I.S. (desglose en página 17) .....	588	0,21	
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 17).....	565	522,20	
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) (desglose en página 16).....	590		
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral .....	399		
<b>Cuota líquida positiva</b> .....	592		<b>7.346,42</b>

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

Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C. ....	595	4.110,35	
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	3.236,07	600

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

**Pagos fraccionados. Cuota diferencial**

1 <sup>er</sup> pago fraccionado .....	601	493,15	602
2 <sup>o</sup> pago fraccionado.....	603		604
3 <sup>er</sup> pago fraccionado .....	605		606
<b>Cuota diferencial</b> .....	611	2.742,92	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	2.742,92	622

### Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en períodos futuros	
Compensación de base año 1996 .....	640		641			
Compensación de base año 1997 .....	643		644		645	
Compensación de base año 1998 .....	646		647		648	
Compensación de base año 1999 .....	649		650		651	
Compensación de base año 2000 .....	652		653		654	
Compensación de base año 2001 .....	655		656		657	
Compensación de base año 2002 .....	658		659		660	
Compensación de base año 2003 .....	661		662		663	
Compensación de base año 2004 .....	664		665		666	
Compensación de base año 2005 .....	667		668		669	
Compensación de base año 2006 .....	743		747		748	
Compensación de base año 2007 .....	275		276		277	
Compensación de base año 2008 .....	608		609		610	
Compensación de base año 2009 .....	704		705		706	
Compensación de base año 2010 .....	013		014		015	
Compensación de base año 2011 (*) .....	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 2011, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

### Deducciones doble imposición interna 2004-2011

	Límite año	Deducción pendiente /generada	Tipo gravamen período generación	2011 deducción pendiente	Deducción aplicada en esta liquidación	Deducción pendiente períodos futuros
<b>D.I. interna ejerc. anteriores:</b>						
D.I. interna 2004 .....	2011/12	101	102	696	697	
D.I. interna 2005 .....	2012/13	104	105	846	847	848
D.I. interna 2006 .....	2013/14	106	107	282	283	284
D.I. interna 2007 .....	2014/15	108	109	702	703	707
D.I. interna 2008 .....	2015/16	110	111	071	187	300
D.I. interna 2009 .....	2016/17	112	113	025	026	027
D.I. interna 2010 .....	2017/18	114	115	714	715	716
D.I. interna 2011 (*) .....	2018/19	735	920	736	737	738
<b>Total 2004-2011 .....</b>		<b>116</b>		<b>117</b>	<b>570</b>	<b>118</b>
<b>Tipo de gravamen 2011 .....</b>			<b>103</b>	<b>20,000</b>		
<b>D.I. interna 2011:</b>						
Intersoc. al 50% (art. 30,1 y 3 L.I.S.) .....	2018/19	119		120	121	122
Intersoc. al 100% (art. 30,2 y 3 L.I.S.) .....	2018/19	123		124	125	126
Plusvalías fuente interna (art. 30.5 L.I.S.) .....	2018/19	127		128	129	130
<b>Total 2011 .....</b>		<b>131</b>		<b>132</b>	<b>571</b>	<b>133</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo iniciado en 2011 (consultar instrucciones)

### Deducciones doble imposición internacional 2001-2011

	Límite año	Deducción pendiente /generada	Tipo gravamen período generación	2011 deducción pendiente	Deducción aplicada en esta liquidación	Deducción pendiente períodos futuros
<b>D.I. internac. ejerc. anteriores:</b>						
D.I. internacional 2001 .....	2011/12	151	152	711	712	
D.I. internacional 2002 .....	2012/13	153	728	637	638	639
D.I. internacional 2003 .....	2013/14	154	729	849	894	197
D.I. internacional 2004 .....	2014/15	155	730	285	286	287
D.I. internacional 2005 .....	2015/16	156	731	825	826	827
D.I. internacional 2006 .....	2016/17	157	732	001	002	003
D.I. internacional 2007 .....	2017/18	158	733	028	029	030
D.I. internacional 2008 .....	2018/19	159	734	717	718	719
D.I. internacional 2009 .....	2019/20	720	721	722	723	724
D.I. internacional 2010 .....	2020/21	739	921	740	741	742
D.I. internacional 2011 (*) .....	2021/22	134	926	135	136	137
<b>Total 2001-2011 .....</b>		<b>160</b>		<b>161</b>	<b>572</b>	<b>162</b>
<b>Tipo de gravamen 2011 .....</b>			<b>103</b>	<b>20,000</b>		
<b>D.I. internacional 2011:</b>						
Impuesto soportado por el sujeto pasivo (art. 31 L.I.S.) .....	2021/22	163		164	165	166
Dividendos y participaciones en beneficios (art. 32 L.I.S.) .....	2021/22	167		168	169	170
<b>Total 2011 .....</b>		<b>171</b>		<b>172</b>	<b>573</b>	<b>174</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones

**Deducciones para incentivar determinadas actividades (cap. IV tit. VI Ley 43/95 y LIS)**

	Lím. conj. deduc.	Límite año	Per. anteriores. Per. actual.	Deduc. pendiente generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
1996: Suma de deducciones ID.....		2011/12	842		844	
1997: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2007/08 <sup>(*)</sup>	768		769	770
1998: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2008/09 <sup>(*)</sup>	774		775	776
1999: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2009/10 <sup>(*)</sup>	780		781	782
2000: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2010/11 <sup>(*)</sup>	786		787	788
2001: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2011/12 <sup>(*)</sup>	766		767	833
2002: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2012/13 <sup>(*)</sup>	198		896	897
2003: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2013/14 <sup>(*)</sup>	288		289	290
2004: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*).....		2014/15 <sup>(*)</sup>	466		467	468
2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2015/16 <sup>(*)</sup>	061		498	586
2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2016/17 <sup>(*)</sup>	472		473	478
2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2017/18 <sup>(*)</sup>	180		181	182
2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2018/19 <sup>(*)</sup>	531		532	533
2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2019/20 <sup>(*)</sup>	945		946	947
2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*).....		2020/21 <sup>(*)</sup>	960		961	962
2011: Inversiones para protección medio ambiente (PM).....		2021/22	792		793	794
Deducción por creación empleo minusválidos (CE).....		2021/22	795		796	797
Gastos en investigación y desarrollo e innov. tecnológica (CT).....	35%, 50% ó 60% (*)	2026/27	798		799	800
Producciones cinematográficas (PC).....		2021/22	807		808	809
Bienes de interés cultural (BIC).....		2021/22	810		811	812
Gastos de formación profesional (FP).....		2021/22	816	0,21	817	0,21 818
Edición libros (ED).....		2021/22	819		820	821
Barcelona World Race (BWR).....		2021/22	993		994	995
Guadalquivir Río de Historia (GRH).....		2021/22	183		185	186
Commemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 (BC1812)....		2021/22	188		189	190
Programa de preparación de los deportistas españoles de los juegos de "Londres 2012" (L2012).....		2021/22	534		535	536
Alzheimer Internacional 2011 (AI11).....		2021/22	546		548	549
Jornadas Mundiales de la Juventud 2011 (JJ11).....	2021/22	963		964	965	
Commemoración del Milenio de la fundación del Reino de Granada (RG).....	2021/22	966		967	968	
Solar Decathlon Europe 2010 y 2012 (SDE).....	2021/22	969		970	971	
Alicante 2011 (A11).....	2021/22	972		973	975	
Google Lunar X Prize (GL).....	2021/22	976		977	978	
2011: Año Orellana (O11).....	2021/22	537		538	539	
Mundobasket 2014 (M14).....	2021/22	540		541	542	
Campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013 (B13).....	2021/22	543		544	545	
Tricentenario de la Biblioteca Nacional de España (BN).....	2021/22	551		580	593	
IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, El Greco (DT).....	2021/22	901		902	903	
VIII Centenario de la Consagración de la Catedral de Santiago de Compostela (SC).....	2021/22	801		918	919	
Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. ....	2021/22	828		829	830	
<b>Total deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. ....</b>			<b>831</b>	<b>0,21</b>	<b>588</b>	<b>0,21 832</b>

(\*) Pueden consultarse instrucciones

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

	Límite año	Per. anteriores. Per. actual.	Deduc. pendiente generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2002.....	2012/13	929		930	931
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2003.....	2013/14	942		943	944
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2004.....	2014/15	294		295	296
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2005.....	2015/16	066		074	084
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2006.....	2016/17	008		009	010
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2007.....	2017/18	034		035	036
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2008.....	2018/19	201		202	203
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2009.....	2019/20	904		905	906
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2010.....	2020/21	990		991	992
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2011.....	2021/22	997	522,20	998	522,20 999
<b>Total deducciones donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) .....</b>		<b>598</b>	<b>522,20</b>	<b>565</b>	<b>522,20 895</b>

Donaciones del período impositivo efectuadas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)..... 974 1.492,00



**Aplicación de resultados**

Base de reparto			Aplicación		
Pérdidas y ganancias.....	650	32.926,49	A reservas .....	654	3.292,65
Remanente .....	651		Intereses aportaciones al capital (Cooperativas)....	655	
Reservas .....	652		A dividendos .....	656	
<b>Total .....</b>	<b>653</b>	<b>32.926,49</b>	A dotación O. S. (Cajas de ahorro).....	658	
			A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.P. (Cooperativas)	659	
			A retornos cooperativos (Cooperativas).....	660	
			Participes (IIC).....	662	
			A remanente y otros .....	664	29.633,84
			A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores .....	665	
			<b>Total .....</b>	<b>666</b>	<b>32.926,49</b>

**Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades) (cumplimentación voluntaria)**

Correcciones fiscales	Correcciones del ejercicio		Saldo pendiente a fin de ejercicio	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
<b>Correcciones permanentes</b> (excl. correcc. I. Sociedades).....				
<b>Correcciones temporarias con origen en el ejercicio</b> .....				
Por amortizaciones.....				
Por deterioros de valor .....				
Por pensiones .....				
Por fondo de comercio .....				
Resto .....				
<b>Correcc. temporarias con origen en ejerc. anteriores</b> .....				
Por amortizaciones.....				
Por deterioros de valor .....				
Por pensiones .....				
Por fondo de comercio .....				
Resto .....				
<b>TOTAL correcc. al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b> (excluida correcc. I. Soc.).....	417	418		

**Presentación de documentación previa en la sede electrónica**

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS) de la documentación presentada:.....

**Operaciones con personas o entidades vinculadas**

Indique las operaciones del ejercicio con personas o entidades vinculadas, residentes o no residentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 L.I.S. Declare separadamente las operaciones de ingreso o pago, sin efectuar compensaciones entre ellas aunque correspondan al mismo concepto.

Persona o entidad vinculada: N.I.F.	F/J	Apellidos y nombre / Razón social	Tipo vinculación (artº 16.3 L.I.S.)	Código provincia/país	Tipo operación	Ingreso (I <sup>a</sup> ) / Pago (P <sup>a</sup> )	Método valoración (artº 16.4 L.I.S.)	Importe operación
B29136173	J	INMOBILIARIA MARBELLA, S.L.U.	D	29	1 I	1A		100.000,00

**Instrucciones de cumplimentación:**

**1ª) Obligación de documentación**

No existirá obligación de documentación cuando la contraprestación del conjunto de las operaciones realizadas en el período impositivo con la misma persona o entidad vinculada no supere 250.000 euros, salvo las operaciones específicas (artículo 18.4 e) 1º a 4º del Reglamento del IS) que en todo caso deben de documentarse.

No obstante, en el caso de personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios del período impositivo sea inferior a diez millones de euros, no tendrán obligación de documentación cuando el conjunto de las operaciones vinculadas (incluidas las específicas) no supere 100.000 euros. En todo caso, deben documentarse las operaciones con paraísos fiscales (Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril y Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre).

**2ª) Obligación de declaración**

Hay obligación de declaración respecto de las operaciones obligadas a documentación. No obstante, no habrá obligación de declaración cuando el importe de las operaciones por persona o entidad vinculada del mismo tipo y con el mismo método de valoración no supere 100.000 euros.

**3ª) Criterios de imputación**

En las operaciones que supongan gastos o ingresos contables debe de atenderse al criterio de devengo contable de dichas operaciones con independencia de cuando se produzca la corriente monetaria del cobro o pago.

En las operaciones que no supongan gasto o ingreso contable (por ejemplo adquisición de un inmueble a una persona o entidad vinculada), se atenderá a la fecha de realización de la operación con independencia de cuanto se produzca la corriente monetaria derivada de las mismas.

Operaciones que se extienden a lo largo de varios ejercicios: Si el valor de la operación supera los límites (100.000 / 250.000 euros) y la operación sigue vigente a lo largo de varios ejercicios sólo debe declararse en la información adicional del ejercicio en que se realice la operación.

Mención especial merecen las prestaciones de servicios continuadas a lo largo del tiempo en los que, tanto para determinar si se deben declarar o no, como para determinar en qué momento deben declararse, habrá que estar al valor de la operación en cada uno de los ejercicios.

**4ª) Forma de cuantificar los límites y criterios de cumplimentación**

Los límites de 100.000 y 250.000 euros no incluyen el IVA.

En cada fila se declararán las operaciones por persona o entidad vinculada que agrupen un determinado tipo de operación siempre que se haya utilizado el mismo método de valoración.

En caso de que con una misma persona o entidad se hayan realizado operaciones de distinto tipo, se incluirán en registros distintos. En el caso de que se tratara de operaciones del mismo tipo pero se hubieran utilizado métodos de valoración diferentes también se separarán en distintas filas.

**Régimen de cooperativas**

**Determinación de la base imponible**

	Resultados cooperativos		Resultados extracooperativos	
1. Ingresos computables .....	C1		E1	
2. Gastos específicos.....	C2		E2	
3. Gastos generales imputados.....	C3		E3	
4. Gastos Fondo de Educación y Promoción .....	C4		E4	
5. Incrementos y disminuciones patrimoniales.....			E5	
6. <b>Resultado (1 - 2 - 3 - 4 + 5)</b> .....	C6		E6	
7. Aumentos (ajustes positivos).....	C7		E7	
8. Disminuciones (ajustes negativos) .....	C8		E8	
9. 50% Dotación obligatoria F.R.O. (art. 16.5 Ley 20/1990).....	C9		E9	
10. Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) .....	C10			
11. Factor de agotamiento .....	C11		E11	
12. <b>Base imponible (6 + 7 - 8 - 9 + 10 + 11)</b> .....	553		554	

**Detalle de compensación de cuotas**

	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Compensación de cuota año 1996 .....	673	674	
Compensación de cuota año 1997 .....	676	677	678
Compensación de cuota año 1998 .....	679	680	681
Compensación de cuota año 1999 .....	682	683	684
Compensación de cuota año 2000 .....	685	686	687
Compensación de cuota año 2001 .....	688	689	690
Compensación de cuota año 2002 .....	691	692	693
Compensación de cuota año 2003 .....	623	624	672
Compensación de cuota año 2004 .....	279	280	281
Compensación de cuota año 2005 .....	587	515	900
Compensación de cuota año 2006 .....	059	099	100
Compensación de cuota año 2007 .....	017	018	019
Compensación de cuota año 2008 .....	772	773	777
Compensación de cuota año 2009 .....	907	908	909
Compensación de cuota año 2010 .....	910	911	912
Compensación de cuota año 2011 <sup>(*)</sup> .....	935	936	937
<b>Total</b> .....	<b>694</b>	<b>561</b>	<b>695</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas por otro período impositivo iniciado también en 2011, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

**Identificación (1)**

N.I.F.

B29636487

Nombre o razón social

IM-JARDINES SAN FRANCISCO, S.L.U.

**Devengo (2)**

Ejercicio ..... 2.011

Tipo ejercicio ..... 1

Período ..... 0 A

De 01/01/11 a 31/12/11

N. justificante: 2002103077651

**Liquidación (3)**

Base imponible ..... 552 39.344,14

Cuota íntegra ..... 562 7.868,83

Líquido a ingresar o a devolver: Estado ..... 621 2.742,92

**Devolución (4)**

Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Renuncia a la devolución  Devolución por transferencia

Importe: **D**

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

**Importante:** Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.

**Ingreso (5)**

Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Ingreso efectuado a favor del **Tesoro Público**. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Forma de pago: **Adeudo en cuenta**

Importe: **I** 2.742,92

Código cuenta cliente (CCC)			
Entidad:	Oficina	DC	Núm. de cuenta
2103	0154	73	0030034172

**Cuota cero (6)**

Cuota cero

**Declarante (7)**

..... a ..... de ..... de .....

Firma

**Ejemplar para el declarante**