



# INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**MODELO 200**

## **Registro**

Presentación realizada el 20-01-2014 a las 13.15.04

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201220063640149S

Código Seguro de Verificación: VNXZVECYE6JG8RKQ

## **Presentador**

NIF Presentador: B29636487

Apellidos y Nombre / Razón social: IM-JARDINES SAN FRANCISCOSL

En calidad de: Titular

Vía de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 2003650490414

**SOLICITUD DE DEVOLUCION**

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL 1 1 2.012 AL 31 12 2.012

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 ..... 2012

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 europea de interés económico .....	<input type="checkbox"/> 014	Entidad aseguradora .....	<input type="checkbox"/> 025
Entidad parcialmente exenta .....	<input type="checkbox"/> 002	Cooperativa protegida.....	<input type="checkbox"/> 017	Entidades de capital-riesgo .....	<input type="checkbox"/> 031
Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero.....	<input type="checkbox"/> 003	Cooperativa especialmente protegida .....	<input type="checkbox"/> 018	Sociedad de desarrollo industrial regional .....	<input type="checkbox"/> 032
Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria.....	<input type="checkbox"/> 004	Resto cooperativas .....	<input type="checkbox"/> 019	Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento .....	<input type="checkbox"/> 036
Comunidades titulares de montes vecinales en mano común.....	<input type="checkbox"/> 005	Establecimiento permanente .....	<input type="checkbox"/> 021	Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre .....	<input type="checkbox"/> 048
Entidad de tenencia de valores extranjeros.....	<input type="checkbox"/> 011	Gran empresa .....	<input type="checkbox"/> 023	Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social ....	<input type="checkbox"/> 058
Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas .....	<input type="checkbox"/> 013	Entidad de crédito.....	<input type="checkbox"/> 024	Fondos o activos de titulación.....	<input type="checkbox"/> 060

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	SOCIML.....	<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 SOCIML).....	<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	Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio) .....	<input type="checkbox"/> 039
Inclusión en base imp. rentas positivas art. 107 L.I.S. ....	<input type="checkbox"/> 007	Entidad inactiva .....	<input type="checkbox"/> 026	Obligación información art. 15 R.I.S. ....	<input type="checkbox"/> 043
Opción art.107.6 L.I.S.....	<input type="checkbox"/> 008	Base imponible negativa o cero .....	<input type="checkbox"/> 027	Obligación información art. 45 R.I.S. ....	<input type="checkbox"/> 044
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	Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994).....	<input type="checkbox"/> 045
Sociedad dependiente de grupo fiscal.....	<input type="checkbox"/> 010	Opción art. 43.1 R.I.S. ....	<input type="checkbox"/> 035	Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012).....	<input type="checkbox"/> 062
Se ha acogido a la revalorización de activos Ley 16/2012..	<input type="checkbox"/> 059	Opción art. 43.3 R.I.S. ....	<input type="checkbox"/> 037		

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

Estados de cuentas de Instituciones de inversión colectiva.....  061

(\*) 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  041 Personal no fijo  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

2003663218900

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 pago indebido de este documento que se ha comprobado mediante el Código Seguro de Verificación VNXZVECYEJC8RRQ en <https://www.agenciatributaria.gob.es> o liquidación definitiva o liquidación provisional por el mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años a partir de la fecha de emisión de este documento que se ha comprobado mediante el Código Seguro de Verificación VNXZVECYEJC8RRQ en <https://www.agenciatributaria.gob.es> (B.O.E. del 18).

**A. Relación de administradores**

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

N.I.F.	F/J	R.P.T.E.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial
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 si lo alcanzaban cuando se percibió el dividendo.

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

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

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del ejercicio <sup>(**)</sup> .....				
b) Corrección fiscal (art. 12.3 LIS) del resultado del ejercicio, derivado de la corrección valorativa anterior [(+) = aumento; (-) = disminución].....				
c) Efecto de la corrección valorativa en 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	2.986.030,43
<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	2.065.540,78
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	753.727,01
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	724.277,03
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b> (N, A, P) .....	126	165.771,51
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	120.620,57
<b>Activos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....	134	991,13
<b>Deudores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....	135	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	136	4.679.315,82
<b>Activos no corrientes mantenidos para la venta</b> (N, A) .....	137	
<b>Existencias</b> (N, A, P) .....	138	4.176.907,51
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	482.150,56
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) .....	150	302.453,33
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) .....	151	241.621,33
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P).....	152	60.832,00
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	179.697,23
<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	14.339,68
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	14.339,68
<b>Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)</b> .....	176	6,67
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)</b> .....	177	5.911,40
Tesorería (N) .....	178	
Otros activos líquidos equivalentes (N) .....	179	
<b>TOTAL ACTIVO (N, A, P)</b> .....	180	7.665.346,25

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

Patrimonio neto y pasivo

<b>PATRIMONIO NETO</b> (N, A, P) .....	185	4.299.210,96
<b>Fondos propios</b> (N, A, P) .....	186	4.299.210,96
<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	383.088,96
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	2.535.353,37
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	5.743,63
<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	3.204.081,45
<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	2.801.957,46
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	217	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P) .....	218	2.210.662,13
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	219	
Derivados (N) .....	220	
Otros pasivos financieros (N) .....	221	
Otras deudas a largo plazo (A, P) .....	222	591.295,33
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	223	402.123,99
<b>Pasivos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....	224	
<b>Periodificaciones a largo plazo</b> (N, A, P) .....	225	
<b>Acreedores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....	226	
<b>Deuda con características especiales a largo plazo</b> (N, A, P) .....	227	

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

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

<b>PASIVO CORRIENTE (N, A, P) .....</b>	228	162.053,84
<b>Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) .....</b>	229	
<b>Provisiones a corto plazo (N, A, P) .....</b>	230	
<b>Deudas a corto plazo (N, A, P) .....</b>	231	98.885,73
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P) .....	233	80.113,57
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	234	
Derivados (N) .....	235	
Otros pasivos financieros (N) .....	236	
Otras deudas a corto plazo (A, P) .....	237	18.772,16
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P) .....</b>	238	
<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P) .....</b>	239	57.611,58
Proveedores (N, A, P) .....	240	4.219,03
Proveedores a largo plazo (N, A, P) .....	241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P) .....	242	4.219,03
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	53.392,55
<b>Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) .....</b>	250	5.556,53
<b>Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P) .....</b>	251	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P) .....</b>	252	7.665.346,25

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

**Operaciones continuadas**

<b>Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)</b> .....	255	369.467,89
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	58.125,00
<b>Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)</b> .....	259	
<b>Aprovisionamientos (N, A, P)</b> .....	260	-191.091,80
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	63,89
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P).....	266	63,89
Ingresos por arrendamientos (N, A, P) .....	267	
Resto (N, A, P) .....	268	63,89
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P).....	269	
<b>Gastos de personal (N, A, P)</b> .....	270	-72.890,58
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P).....	271	-68.317,79
Indemnizaciones (N, A, P).....	273	
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) .....	274	-4.572,79
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	-29.285,76
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	-71.338,90
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P)</b> .....	285	
<b>Excesos de provisiones (N, A, P)</b> .....	286	
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P)</b> .....	287	
Deterioro y pérdidas (N, A, P).....	288	
Deterioros (N, A, P) .....	289	
Reversión de deterioros (N, A, P).....	290	
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P).....	291	
Beneficios (N, A, P).....	292	
Pérdidas (N, A, P).....	293	
<b>Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)</b> .....	294	
<b>Otros resultados (N, A, P)</b> .....	295	
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)</b> .....	296	63.049,74
<b>Ingresos financieros (N, A, P)</b> .....	297	27.513,14
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	27.513,14
De empresas del grupo y asociadas (N, A, P).....	302	
De terceros (N, A, P) .....	303	27.513,14
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	-83.390,71
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....	306	
Por deudas con terceros (N, A, P).....	307	-83.390,71
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	-55.877,57
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b> (N, A, P) .....	325	7.172,17
<b>Impuestos sobre beneficios</b> (N, A, P) .....	326	-1.428,54
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)</b> .....	327	5.743,63

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	5.743,63

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	383	383.088,96	384	385	2.522.455,47	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	383.088,96	426	427	427	2.522.455,47	428
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) .....	436		437	438	439		440	441	441		442
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P) .....	450		451	452	453		454	455	455		456
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).....	464		465	466	467		468	469	469		470
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P).....	478		479	480	481		482	483	483		484
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) .....	492		493	494	495		496	497	497		498
Operaciones con socios o propietarios (N, A, P) .....	506		507	508	509		510	511	511		512
Aumentos de capital (N, A, P).....	520		521	522	523		524	525	525		526
(-) Reducciones de capital (N, A, P) .....	534		535	536	537		538	539	539		540
Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N) .....	548		549	550	551		552	553	553		554
(-) Distribución de dividendos (N) .....	562		563	564	565		566	567	567		568
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N) .....	576		577	578	579		580	581	581		582
Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N) .....	590		591	592	593		594	595	595		596
Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P) .....	604		605	606	607		608	609	609		610
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P) .....	618		619	620	621		622	623	623	12.897,90	624
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	632	1.375.025,00	633	634	635	383.088,96	636	637	637	2.535.353,37	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 12.897,90	388	389	390	391	392	393 4.293.467,33
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 12.897,90	430	431	432	433	434	435 4.293.467,33
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A).....	443	444	445	446		448	449
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P) .....	457 5.743,63	458			461	462	463 5.743,63
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 -12.897,90	626	627	628	629	630	631
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	639 5.743,63	640	641	642	643	644	645 4.299.210,96

(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	5.743,63
	<b>Aumentos</b>	<b>Disminuciones</b>
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....	301	1.428,54
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades.....	501	7.172,17

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

	<b>Aumentos</b>	<b>Disminuciones</b>
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
Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (D.T. 37ª y D.A. 11ª L.I.S.-RDL 6/2010) ...	514	509
Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (D.T. 37ª y D.A. 11ª L.I.S.-RDL 13/2010)....	516	551
Otros supuestos de libertad de amortización (arts. 11.2, a), b) y e) 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.) (*).....	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
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 14.1.h).....	508	
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
Ajustes por la limitación en la deducibilidad en gastos financieros (art. 20 L.I.S.).....	363	364
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

(\*) 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.)
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
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	
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen especial al 8% (D.A. 15ª L.I.S.) .....	510	511
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen especial al 10% (D.A. 17ª L.I.S.) .....	512	513
Exención transmisión bienes inmuebles (D.A. 16ª L.I.S.).....	518	519
Impuesto extranjero sobre los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS).....	340	
Impuesto extranjero soportado por el sujeto pasivo, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS) .....	351	353
Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible.....	366	368
SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión .....	371	395
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	7.172,17
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15).....	547	2.664,22
<b>Base imponible</b> .....	<b>552</b>	<b>4.507,95</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**

<b>Tipo de gravamen</b> .....	558	20,00
-------------------------------	-----	-------

**Sólo sociedades cooperativas**

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

**Cuota íntegra**

<b>Cuota íntegra</b> .....	<b>562</b>	<b>901,59</b>
----------------------------	------------	---------------

**Liquidación (III)**

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

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 L.I.S.) .....	567		
Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios (art. 34 L.I.S.).....	568		
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) .....	563		
Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990) .....	566		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII L.I.S.).....	576		
Otras bonificaciones .....	569		
<b>Deducciones por doble imposición (desglose en página 15) y deducciones socios SOCIMI:</b>			
D.I. interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 L.I.S.) .....	570		
D.I. interna generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 30 L.I.S.) .....	571		
Deducciones socios SOCIMI (art. 10 Ley 11/2009) .....	564		
D.I. internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 L.I.S.) .....	572		
D.I. internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 31 y 32 L.I.S.) .....	573		
Transparencia fiscal internacional (art. 107.9 L.I.S.) .....	575		
D.I. interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) .....	577		
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994).....	581		
<b>Cuota íntegra ajustada positiva</b> .....	582		<b>901,59</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	8,27	
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 17).....	565	157,78	
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>735,54</b>

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

Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C. ....	595		
Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas .....	596		
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas (sólo para períodos impositivos que finalicen a partir de 31/12/2012) .....	597		
<b>Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver</b> .....	599	735,54	600 D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 24)

**Pagos fraccionados. Cuota diferencial**

1º pago fraccionado .....	601		602
2º pago fraccionado .....	603	582,49	604
3º pago fraccionado .....	605	582,49	606
<b>Cuota diferencial</b> .....	611	-429,44	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	-429,44	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 1997	640		641		548	
Compensación de base año 1998	643		644		645	
Compensación de base año 1999	646		647		648	
Compensación de base año 2000	649		650		651	
Compensación de base año 2001	652		653		654	
Compensación de base año 2002	655		656		657	
Compensación de base año 2003	658		659		660	
Compensación de base año 2004	661		662		663	
Compensación de base año 2005	664		665		666	
Compensación de base año 2006	667		668		669	
Compensación de base año 2007	743		747		748	
Compensación de base año 2008	275		276		277	
Compensación de base año 2009	608		609		610	
Compensación de base año 2010	704	2.664,22	705	2.664,22	706	
Compensación de base año 2011	013		014		015	
Compensación de base año 2012 (*)	725		726		727	
<b>Total</b>	<b>670</b>	<b>2.664,22</b>	<b>547</b>	<b>2.664,22</b>	<b>671</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2012, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

### Deducciones doble imposición interna 2005-2012

	Límite año	Deducción pendiente /generada	Tipo gravamen período generación	2012 deducción pendiente	Deducción aplicada en esta liquidación	Deducción pendiente períodos futuros
<b>D.I. interna ejerc. anteriores:</b>						
D.I. interna 2005	2012/13	101	102	696	697	
D.I. interna 2006	2013/14	104	105	846	847	848
D.I. interna 2007	2014/15	106	107	282	283	284
D.I. interna 2008	2015/16	108	109	702	703	707
D.I. interna 2009	2016/17	110	111	071	187	300
D.I. interna 2010	2017/18	112	113	025	026	027
D.I. interna 2011	2018/19	114	115	714	715	716
D.I. interna 2012 (*)	2019/20	735	920	736	737	738
<b>Total 2005-2012</b>		<b>116</b>		<b>117</b>	<b>570</b>	<b>118</b>
<b>Tipo de gravamen 2012</b>			<b>103</b>	<b>20,000</b>		
<b>D.I. interna 2012:</b>						
Intersoc. al 50% (art. 30,1 y 3 L.I.S.)	2019/20	119		120	121	122
Intersoc. al 100% (art. 30,2 y 3 L.I.S.)	2019/20	123		124	125	126
Plusvalías fuente interna (art. 30.5 L.I.S.)	2019/20	127		128	129	130
<b>Total 2012</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 2012 (consultar instrucciones)

### Deducciones doble imposición internacional 2002-2012

	Límite año	Deducción pendiente /generada	Tipo gravamen período generación	2012 deducción pendiente	Deducción aplicada en esta liquidación	Deducción pendiente períodos futuros
<b>D.I. internac. ejerc. anteriores:</b>						
D.I. internacional 2002	2012/13	151	152	711	712	
D.I. internacional 2003	2013/14	153	728	637	638	639
D.I. internacional 2004	2014/15	154	729	849	894	197
D.I. internacional 2005	2015/16	155	730	285	286	287
D.I. internacional 2006	2016/17	156	731	825	826	827
D.I. internacional 2007	2017/18	157	732	001	002	003
D.I. internacional 2008	2018/19	158	733	028	029	030
D.I. internacional 2009	2019/20	159	734	717	718	719
D.I. internacional 2010	2020/21	720	721	722	723	724
D.I. internacional 2011	2021/22	739	921	740	741	742
D.I. internacional 2012 (*)	2022/23	134	926	135	136	137
<b>Total 2002-2012</b>		<b>160</b>		<b>161</b>	<b>572</b>	<b>162</b>
<b>Tipo de gravamen 2012</b>			<b>103</b>	<b>20,000</b>		
<b>D.I. internacional 2012:</b>						
Impuesto soportado por el sujeto pasivo (art. 31 L.I.S.)	2022/23	163		164	165	166
Dividendos y participaciones en beneficios (art. 32 L.I.S.)	2022/23	167		168	169	170
<b>Total 2012</b>		<b>171</b>		<b>172</b>	<b>573</b>	<b>174</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación VNXZVECYE6JG8RKQ en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

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

	Lim. conj. deduc.	Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
1997: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 (*)		2012/13 <sup>1</sup>	842	844	845
1998: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 (*)		2013/14 <sup>1</sup>	768	769	770
1999: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 (*)		2014/15 <sup>1</sup>	774	775	776
2000: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 (*)		2015/16 <sup>1</sup>	780	781	782
2001: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 (*)		2016/17 <sup>1</sup>	786	787	788
2002: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 (*)		2017/18 <sup>1</sup>	766	767	833
2003: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 (*)		2018/19 <sup>1</sup>	198	896	897
2004: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 (*)		2019/20 <sup>1</sup>	288	289	290
2005: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*)		2020/21 <sup>1</sup>	466	467	468
2006: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*)		2021/22 <sup>1</sup>	061	498	586
2007: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*)		2022/23 <sup>1</sup>	472	473	478
2008: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*)		2023/24 <sup>1</sup>	180	181	182
2009: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*)		2024/25 <sup>1</sup>	531	532	533
2010: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*)		2025/26 <sup>1</sup>	945	946	947
2011: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*)		2026/27 <sup>1</sup>	960	961	962
2012: Inversiones para protección medio ambiente (PM)		2027/28	792	793	794
2012: Deducción por creación empleo minusválidos (CE)		2027/28	795	796	797
2012:Gastos en investigación y desarrollo (CT)		2030/31	798	799	800
2012:Gastos en innovación tecnológica (IT)		2030/31	096	698	713
2012: Producciones cinematográficas (PC)		2027/28	807	808	809
2012: Bienes de interés cultural (BIC)		2027/28	810	811	812
2012: Gastos de formación profesional (FP)		2027/28	816	817	818
2012: Edición libros (ED)		2027/28	819	820	821
2012: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años(CEM-1) (art. 43 L.I.S.) (desde 12-2-2012)	25%, 50% (*)	2027/28	963	964	965
2012: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 43 L.I.S.) (desde 12-2-2012)		2027/28	931	502	751
2012: Guadalquivir Río de Historia (GRH)		2027/28	183	185	186
2012: Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 (BC1812)		2027/28	188	189	190
2012: Programa de preparación de los deportistas españoles de los juegos de Londres 2012 (L2012)		2027/28	534	535	536
2012: Conmemoración del Milenio de la fundación del Reino de Granada (RG)		2027/28	966	967	968
2012: Solar Decathlon Europe 2010 y 2012 (SDE)		2027/28	969	970	971
2012: Alicante 2011 (A11)		2027/28	972	973	975
2012: Google Lunar X Prize (GL)		2027/28	976	977	978
2012: Mundobasket 2014 (M14)		2027/28	540	541	542
2012: Campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013 (B13)		2027/28	543	544	545
2012: IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, El Greco (DT)		2027/28	901	902	903
2012: VIII Centenario de la Catedral de Santiago de Compostela (CS)		2027/28	801	918	919
2012: Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012 (VG)		2027/28	063	064	065
2012: Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014 (VS)		2027/28	067	068	069
2012: Programa "El Árbol es Vida" (AV)		2027/28	070	072	073
2012: Año de España en Japón (EJ)		2027/28	075	076	077
2012: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL)		2027/28	078	079	080
2012: Programa Patrimonio Joven y 4º Foro Juvenil Iberoamericano del Patrimonio Mundial (FI)		2027/28	081	082	083
2012: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG)		2027/28	085	086	087
2012: Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera Ponferrada 2014 (P)		2027/28	093	057	058
2012: Creación del Centro de Categoría 2 UNESCO en España, dedicado al Arte Rupestre y Patrimonio Mundial (AR)		2027/28	204	205	206
2012: Barcelona World Jumping Challenge (WJ)		2027/28	207	208	209
2012: Campeonato del Mundo de Natación Barcelona 2013 (NB)		2027/28	210	211	212
2012: Barcelona Mobile World Capital (BM)		2027/28	213	214	215
2012: 3ª Edición de la Barcelona World Race (3W)		2027/28	216	217	218
2012: 40º Aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial (París, 1972) (CP)		2027/28	219	220	221
2012: Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico "Las Gabias" 2014 (TO)		2027/28	222	223	224
2012: 500 Años de Bula Papal (BP)		2027/28	228	229	230
2012: 2012 Año de las Culturas, la Paz y la Libertad (AC)		2027/28	231	232	233
2012: Año de la Neurociencia (AN)		2027/28	234	235	236
2012: VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa y del V de la conquista de Navarra (NT)		2027/28	237	238	239
2012: Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (MA)		2027/28	240	241	242
2012: 2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea (DM)		2027/28	243	244	245
2012: Candidatura de Madrid 2020 (M20)		2027/28	246	247	248
2012: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S.		2027/28	828	829	830
Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público			634	635	636
<b>Total deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S.</b>			<b>831</b>	<b>8,27 588</b>	<b>8,27 832</b>

(\*) Pueden consultarse instrucciones



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

	Limite 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		
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	493,50	991	157,78	992 335,72
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2011.....	2021/22	997	522,20	998		999 522,20
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2012.....	2022/23	993		994		995
<b>Total deducciones donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002)</b> .....		<b>598</b>	<b>1.015,70</b>	<b>565</b>	<b>157,78</b>	<b>895 857,92</b>

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

**Aplicación de resultados**

Base de reparto		Aplicación	
Pérdidas y ganancias.....	650 5.743,63	A reservas .....	654 574,36
Remanente .....	651	Intereses aportaciones al capital (Cooperativas)....	655
Reservas .....	652	A dividendos .....	656
<b>Total</b> .....	<b>653 5.743,63</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
		Partícipes (IIC).....	662
		A remanente y otros .....	664 5.169,27
		A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores .....	665
		<b>Total</b> .....	<b>666 5.743,63</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:.....

**LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. Art. 20 LIS**

a). Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....	175	63.049,74
b). Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....	176	-71.338,90
c). Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.).....	177	
d). Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.).....	178	
e). Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio <sup>(*)</sup> (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.).....	179	
f). Límite a la deducción de gastos financieros netos (= 30%* [a-b-c-d+e], con un mínimo de 1 millón de euros).....	043	55.877,57
g). Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores .....	049	
h). Gastos financieros del período impositivo excluidos aquellos a que se refiere el art. 14.1.h) LIS <sup>(**)</sup> (sin signo) .....	249	83.390,71
i). Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios.....	252	27.513,14
j). Gastos financieros netos del período (= [ h - i ] ).....	253	55.877,57
k). Gastos financieros netos del período deducibles (< = [ j ] ) .....	254	55.877,57
l). Gastos financieros netos del período no deducibles (< = [ j ] ).....	255	
m). Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores aplicados .....	258	
n). Total gastos financieros netos deducibles en el período (= [k + m], < = [f + g]).....	259	55.877,57
ñ). Total gastos financieros deducibles en el período .....	260	83.390,71

(\*) Dividendos o participaciones en beneficios de entidades en las que, o bien el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea al menos el 5 por ciento, o bien el valor de adquisición de la participación sea superior a 6 millones de euros, excepto que dichas participaciones hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles por aplicación del artículo 14.1.h) de la LIS. El mínimo de 1 millón de euros exige que, como mínimo, haya 1 millón de euros de gastos financieros netos.

(\*\*) Se incluirán los gastos financieros netos imputados por las entidades que tributen con arreglo a lo establecido en el art. 48 de la LIS.

**LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. GASTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE DEDUCIR**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012 (*)	261	262	263
2012 (**)	264	265	266
<b>Total .....</b>	267	268	269

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2012, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.

(\*\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos períodos impositivos.

**PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012 (*)	270	271	272
2012 (**)	273	274	537
<b>Total .....</b>	538	539	546

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2012, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.

(\*\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos períodos impositivos.

Identificación (1)

N.I.F.

B29636487

Nombre o razón social

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

Devengo (2)

Ejercicio ..... 2012

Tipo ejercicio ..... 1

Período ..... 0 A

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

N. justificante: 2003650490414

Liquidación (3)

Base imponible ..... 552 4.507,95

Cuota íntegra ..... 562 901,59

Líquido a ingresar o a devolver: Estado ..... 621 -429,44

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 429,44

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

**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)

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

Firma

**Ejemplar para el declarante**