



Agencia Tributaria

Delegación de **ALICANTE**
 Administración de **UNIDAD REG. GRANDES EMPR** Código de Administración **03850**

Impuesto sobre Sociedades

Modelo

200

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Identificación (1)

N.I.F. **B03039609** OA
 Nombre o razón social **MARTINEZ Y SANZ, S.L.**

Devengo (2)

Ejercicio ... **2.006**
 Tipo ejercicio **1**
 Período **O A**
 De **01 01 6** a **31 12 06**

200NNNNNNNN N
Espacio reservado para la numeración por código de barras

Liquidación (3)

Base imponible **552** **69.768,98**
 Cuota íntegra **562** **24.419,14**
 Líquido a ingresar o a devolver: Estado..... **621** **2.773,83**

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

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: En efectivo E.C. Adeudo en cuenta

Importe: **I** **2.773,83**

Código cuenta cliente (CCC)			
Entidad:	Oficina	DC	Núm. de cuenta
0030	3074	11	0000173172

Cuota cero (6)

Cuota cero

Declarante (7)

..... a de..... de
 Firma

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

Ejemplar para la Administración

FORMATO ELECTRÓNICO



Agencia Tributaria

Delegación o Diputación /
Comunidad Foral de

ALICANTE

Administración de

Código Administración

UNIDAD REG. GRANDES EMPR

03850

Impuesto sobre Sociedades e 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) **2006**

Página 1

Modelo

200

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL 01 | 01 | 2.006 AL 31 | 12 | 2.006

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.

B03039609

Apellidos y nombre o razón social

MARTINEZ Y SANZ, S.L.

Ejercicio **2.006**

Tipo ejercicio **1**

C.N.A.E. **51**

Teléfono

Declaración complementaria: Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo período impositivo, indíquelo marcando con una "X" el recuadro siguiente y haga constar a continuación el número de justificante de la declaración anterior a la que complementa, que figura en el documento de ingreso o devolución.

Declaración complementaria N° de justificante de la declaración anterior

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

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	Transmisión elementos patrimoniales arts. 26.2.d) y 84.1 L.I.S.	<input type="checkbox"/> 030
Entidad parcialmente exenta	<input type="checkbox"/> 002	Entidad ZEC	<input type="checkbox"/> 015	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	Opción art. 51.2.b) L.I.S.	<input type="checkbox"/> 016	Soc.desarrollo industrial regional	<input type="checkbox"/> 032
Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria	<input type="checkbox"/> 004	Cooperativa protegida	<input type="checkbox"/> 017	Régimen especial minería	<input type="checkbox"/> 033
Comunidades titulares de montes vecinales en mano común	<input type="checkbox"/> 005	Cooperativa esp. protegida	<input type="checkbox"/> 018	Régimen especial hidrocarburos	<input type="checkbox"/> 034
Incentivos empresa de reducida dimensión (cap. XII, tit. VII L.I.S.)	<input type="checkbox"/> 006	Resto cooperativas	<input type="checkbox"/> 019	Opción art. 43.1 R.I.S.	<input type="checkbox"/> 035
Inclusión en base imponible rentas positivas art. 107 L.I.S.	<input type="checkbox"/> 007	Otros regímenes especiales	<input type="checkbox"/> 020	Opción art. 43.3 R.I.S.	<input type="checkbox"/> 037
Opción art.107.6 L.I.S.	<input type="checkbox"/> 008	Establecimiento permanente	<input type="checkbox"/> 021	Entidad dedicada al arrendamiento de viviendas	<input type="checkbox"/> 038
Sociedad dominante o entidad cabeza de grupo	<input type="checkbox"/> 009	Rég. entid. navieras en función del tonelaje	<input type="checkbox"/> 022	Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)	<input type="checkbox"/> 039
Sociedad dependiente	<input type="checkbox"/> 010	Gran empresa	<input checked="" type="checkbox"/> 023	Obligación información art. 15 R.I.S.	<input type="checkbox"/> 043
Entidad de tenencia de valores extranjeros	<input type="checkbox"/> 011	Entidad de crédito	<input type="checkbox"/> 024	Obligación información art. 45 R.I.S.	<input type="checkbox"/> 044
Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas	<input type="checkbox"/> 013	Entidad aseguradora	<input type="checkbox"/> 025	Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.10 Ley 19/1994)	<input type="checkbox"/> 045
		Entidad inactiva	<input type="checkbox"/> 026	Entidad en régimen de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español	<input type="checkbox"/> 046
		Base imponible negativa o cero	<input type="checkbox"/> 027	Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre	<input type="checkbox"/> 048
		Tributación conjunta Estado/Diput. Comunidad Forales	<input type="checkbox"/> 028	Entidades sometidas a normativa foral	<input type="checkbox"/> 047
		Régimen especial Canarias	<input type="checkbox"/> 029	Regímenes especiales de normativa foral	<input type="checkbox"/> 049

Las entidades que hayan marcado las claves [009] ó [010] deberán consignar a continuación el nº de grupo fiscal al que pertenecen **040**

Personal asalariado (cifra media del ejercicio):

Personal fijo **041** **38,22** Personal no fijo **042** **7,67**

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 le 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 **FINESTRAT**, a **25** de **JULIO** de **2007**

Por poder, D. **SANZ TORRES, FRANCISCO** N.I.F. **19427515J** Fecha poder **03/08/2005** Notaría **SANCHEZ BERN**

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

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

Nota: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de apoderamiento.

El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebidamente ingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido. Las solicitudes podrán hacerse siempre que la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisional por el mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. del 18).

A. RELACIÓN DE ADMINISTRADORES

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

N.I.F.	F/J	RPTE.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial
19427515J	F		SANZ TORRES, FRANCISCO		

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.

N.I.F.	Sociedad participada	Código Provincial	Nominal	% Particip.
B53739140	HOTELERA DEL ALBIR, S.L.	03	2.000,00	20,00
B53253480	BEBIDAS Y REFRESCOS MARSANZ, S	03	1.319.195,00	100,00
B53299483	RIBELX EXCLUSIVAS, S.L.	03	6.010,12	100,00
B53466835	LALFAS INMOBLES, S.L.	03	6.000,00	25,00
B53212031	HOTEL TRES CORONAS, S.L.	03	845.723,92	25,00
B53439980	EDIFICIO A TIXOLA, S.L.	03	200.000,00	50,00

B.2. PARTICIPACIONES DE PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE

■ PARTICIPACIONES DE IMPORTE IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATA DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO.

N.I.F.	RPTE.	F/J	Apellidos y nombre / Razón social	Código Provincial	Nominal	% Particip.
19427515J		F	SANZ TORRES, FRANCISCO	03	1.020.000,00	85,75
B53592853		J	HERMANOS SANZ ESPADA, S.L.	03	169.560,00	14,25

- 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

C. OPERACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS REGLAMENTARIAMENTE COMO PARAÍSO FISCALES

C.1. OPERACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS REGLAMENTARIAMENTE COMO PARAÍSO FISCALES

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

C.2. TENENCIA DE VALORES RELACIONADOS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS REGLAMENTARIAMENTE COMO PARAÍSO FISCALES

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

BALANCE

ACTIVO (I)

Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	101	
Gastos de establecimiento	102	
Gastos de investigación y desarrollo	103	
Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	104	
Fondo de comercio	105	
Derechos de traspaso	106	
Aplicaciones informáticas	107	23.839,88
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero	710	
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	108	45.211,13
Anticipos	109	
Provisiones	110	
Amortizaciones	111	-39.441,23
Inmovilizaciones inmateriales	114	29.609,78
Terrenos y construcciones	120	816.287,15
Instalaciones técnicas y maquinaria	121	151.557,86
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	122	86.370,23
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	123	89.784,75
Otro inmovilizado	124	652.326,78
Provisiones	125	
Amortizaciones	126	-907.000,93
Inmovilizaciones materiales	134	889.325,84
Participaciones en empresas del grupo	135	
Créditos a empresas del grupo	136	
Participaciones en empresas asociadas	137	
Créditos a empresas asociadas	138	
Cartera de valores a largo plazo	139	1.905.931,56
Otros créditos	140	
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	141	6.010,12
Provisiones	142	
Administraciones Públicas a largo plazo	143	
Inmovilizaciones financieras	154	1.911.941,68
Acciones propias	155	
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	156	
Gastos a distribuir en varios ejercicios	157	213,75
Accionistas por desembolsos exigidos	158	
Existencias comerciales	159	2.649.291,98
Materias primas y otros aprovisionamientos	160	5.795,99
Productos en curso y semiterminados	161	
Productos terminados	162	
Subproductos, residuos y materiales recuperados	163	
Anticipos	164	
Provisiones	165	
Existencias	166	2.655.087,97
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	167	3.579.942,25
Empresas del grupo, deudores	168	
Empresas asociadas, deudores	169	
Deudores varios	170	1.045.660,38
Personal	171	6.903,00
Administraciones Públicas	172	62.732,41
Provisiones	173	-173.561,08
Deudores	175	4.521.676,96

BALANCE

ACTIVO (II)

Participaciones en empresas del grupo	176	
Créditos a empresas del grupo	177	
Participaciones en empresas asociadas	178	
Créditos a empresas asociadas	179	
Cartera de valores a corto plazo	180	14.130,67
Otros créditos	181	50.352,20
Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	182	120,20
Provisiones	183	
Inversiones financieras temporales	185	64.603,07
Acciones propias a corto plazo	186	
Tesorería	188	232.543,74
Ajustes por periodificación	189	
Total activo	190	10.305.002,79

BALANCE

PASIVO (I)

Capital suscrito	201	1.189.560,00
Prima de emisión	202	
Reserva de revalorización	204	
Reserva legal	205	169.963,02
Reserva para acciones propias	206	
Reserva para acciones de la sociedad dominante	207	
Reservas estatutarias	208	
Diferencias por ajuste del capital a euros	203	2,18
Reserva para Inversiones en Canarias	218	
Otras reservas	209	1.368.375,87
Remanente	211	
Resultados negativos de ejercicios anteriores	212	
Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	213	
Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	215	67.954,44
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	216	
Acciones propias para reducción de capital	217	
Fondos propios	220	2.795.855,51
Subvenciones de capital	221	
Diferencias positivas de cambio	222	
Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	223	
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	224	
Ingresos a distribuir en varios ejercicios	225	
Provisiones para pensiones y obligaciones similares	227	
Provisiones para impuestos	228	
Otras provisiones	229	
Fondo de reversión	230	
Provisiones para riesgos y gastos	231	
Obligaciones no convertibles	232	
Obligaciones convertibles	233	
Otras deudas representadas en valores negociables	234	
Deudas a largo plazo con entidades de crédito	235	
Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	236	
Deudas con empresas del grupo	237	
Deudas con empresas asociadas	238	
Deudas representadas por efectos a pagar	239	
Otras deudas	240	
Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	241	
Administraciones Públicas a largo plazo	242	
Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas del grupo	243	
Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas asociadas	244	
Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de otras empresas	245	
Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	246	
Acreedores a largo plazo	248	

BALANCE

PASIVO (II)

Obligaciones no convertibles	251	
Obligaciones convertibles	252	
Otras deudas representadas en valores negociables	253	
Intereses de obligaciones y otros valores	254	
Préstamos y otras deudas	255	2.805.122,93
Deudas por intereses	256	
Acreeedores por arrendamiento financiero a corto plazo	258	11.967,84
Deudas con empresas del grupo	259	
Deudas con empresas asociadas	260	
Anticipos recibidos por pedidos	261	
Deudas por compras o prestaciones de servicios	262	1.699.719,10
Deudas representadas por efectos a pagar	263	2.149.223,69
Administraciones Públicas	264	44.144,67
Deudas no comerciales representadas por efectos a pagar	265	
Otras deudas	266	690.176,07
Remuneraciones pendientes de pago	267	51.452,12
Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	268	
Provisiones para operaciones de tráfico	269	
Ajustes por periodificación	270	57.340,86
Acreeedores a corto plazo	271	7.509.147,28
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo	272	
Total pasivo	273	10.305.002,79

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO

DEBE

Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	301	
Consumo de mercaderías	302	17.884.416,08
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	303	
Otros gastos externos	304	
Aprovisionamientos	305	17.884.416,08
Sueldos, salarios y asimilados	312	970.609,70
Cargas sociales	313	292.184,14
Gastos de personal	314	1.262.793,84
Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado	320	126.975,06
Variación de las provisiones de existencias	321	
Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables	322	16.660,84
Variación de otras provisiones de tráfico	323	
Variación de las provisiones de tráfico	326	16.660,84
Servicios exteriores	327	371.967,11
Tributos	328	7.398,32
Otros gastos de gestión corriente	329	
Dotación al fondo de reversión	330	
Otros gastos de explotación	333	379.365,43
Gastos financieros por deudas con empresas del grupo	334	
Gastos financieros por deudas con empresas asociadas	335	
Gastos financieros por deudas con terceros y gastos asimilados	336	131.970,35
Pérdidas de inversiones financieras	337	
Gastos financieros y asimilados	340	131.970,35
Variación de las provisiones de inversiones financieras	341	
Diferencias negativas de cambio	342	
Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	343	
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	344	
Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	345	
Gastos extraordinarios	346	
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	347	
Impuesto sobre sociedades	348	5.579,12
Otros impuestos	349	
Resultado del ejercicio (beneficios)	350	67.954,44
Total debe	351	19.875.715,16

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO

HABER

Ventas	408	19.832.403,24
Prestaciones de servicios	403	
Devoluciones y rappels sobre ventas	404	-90.000,49
Importe neto de la cifra de negocios	405	19.742.402,75
Aumentos de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	406	
Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	407	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	410	63.783,74
Subvenciones	411	
Excesos de provisiones de riesgos y gastos	412	
Otros ingresos de explotación	413	63.783,74
Ingresos de participaciones en capital en empresas del grupo	416	
Ingresos de participaciones en capital en empresas asociadas	417	
Ingresos de participaciones en capital en empresas fuera del grupo	418	33.007,27
Ingresos de participaciones en capital	419	33.007,27
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado de empresas del grupo	422	
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado de empresas asociadas	423	
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado de empresas fuera del grupo	424	
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	425	
Otros intereses e ingresos asimilados de empresas del grupo	428	
Otros intereses e ingresos asimilados de empresas asociadas	429	
Otros intereses	430	9.439,89
Beneficios en inversiones financieras	431	24.979,52
Otros intereses e ingresos asimilados	432	34.419,41
Diferencias positivas de cambio	434	
Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	435	
Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	436	
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	437	
Ingresos extraordinarios	438	2.101,99
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	439	
Resultado del ejercicio (pérdidas)	440	
Total haber	441	19.875.715,16

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

BASE DE REPARTO

Pérdidas y ganancias	350	67.954,44
Remanente	452	
Reservas voluntarias	453	
Otras reservas	454	
Total	455	67.954,44

DISTRIBUCIÓN

A reserva legal	456	6.795,44
A reservas especiales	457	
A reservas voluntarias	458	61.159,00
A otras reservas	459	
A dividendos	460	
A compensación pérdidas de ejerc. anteriores	461	
A remanente	462	
A otras aplicaciones	463	
Total	464	67.954,44

LIQUIDACIÓN (I)

RESULTADO CONTABLE

Total importe 500 67.954,44

CORRECCIONES AL RESULTADO CONTABLE

	Aumentos		Disminuciones	
Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas	501		502	
Amortización libre y acelerada	503		504	
Operaciones de arrendamiento financiero	505		506	3.764,58
Dotaciones contables a provisiones no deducibles fiscalmente	507		508	
Impuesto sobre Sociedades	509	5.579,12	510	
Otros gastos contabilizados no deducibles fiscalmente	511			
Aplicación del valor normal de mercado	512		513	
Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria			514	
Reinversión de beneficios extraordinarios (D. T. 3ª L.I.S.)	516			
Gastos o ingresos contabilizados en ejercicios diferentes al de su devengo	518		519	
Operaciones a plazo o con precio aplazado	520		521	
Subcapitalización	522			
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos	523		524	
Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	525		526	
Régimen fiscal Copa América (D.A. 34ª Ley 62/2003)	699		700	
Régimen fiscal de entidades parcialmente exentas	527		528	
Transparencia fiscal internacional	529		530	
Valoración bienes y derechos (operaciones Cap. VIII Tít. VII L.I.S.)	531		532	
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros			533	
Exención doble imposición (arts. 21 y 22 L.I.S.)			534	
Implantación de empresas en el extranjero (art. 23 L.I.S.)	535		536	
Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje	537		538	
Diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial (D.A. 4ª L.I.S.)	539		540	
Entidad en rég. atrib. rentas const. en el extranjero con pres. en territorio español (art. 38 L.I.R.N.R.)	593		594	
Adquisición de participaciones de entidades no residentes (art. 12.5 L.I.S.)	541		542	
Correcciones específicas de entidades sometidas a normativa foral	517		557	
Otras correcciones	543		544	
Cooperativas: 50% Dotación obligatoria al Fondo Reserva Obligatorio			550	
Reducción base imponible: Reserva inversiones Canarias (Ley 19/1994)	545		549	
Reducción base imponible: Factor de agotamiento (art. 98 y 103 L.I.S.)	546		551	
Reducción base imponible: Comunidades titulares de montes vecinales en mano común (art. 123 L.I.S.)			548	
Compensación bases imponibles negativas períodos anteriores			547	

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

Total importe 552 69.768,98

Sólo sociedades cooperativas

Resultados cooperativos 553
 Resultados extracooperativos 554

Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES

Socios residentes 555
 Socios no residentes 556

Sólo entidades ZEC

Base imponible a tipo de gravamen especial 559

Tipo de gravamen 558 35,00

CUOTA ÍNTEGRA

Cuota íntegra previa 560 24.419,14
 Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas 561
Cuota íntegra 562 24.419,14

LIQUIDACIÓN (II)

BONIFICACIONES Y DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN. CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla	567		
Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios	568		
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias	563		
Bonificaciones Sociedades Cooperativas	566		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas	576		
Otras bonificaciones	569		
Saldos pendientes de deducción períodos anteriores	580		
Transparencia fiscal internacional (art. 107.9 L.I.S.)	570		
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	571		
Intersocietaria al 50% (art. 30.1 y 3 L.I.S.)	572	137,75	
Intersocietaria al 100% (art. 30.2 y 3 L.I.S.)	573	20.019,87	
Plusvalías fuente interna (art. 30.5 L.I.S.)	574		
Internacional: Impuesto soportado por el sujeto pasivo (art. 31 L.I.S.)	575		
Internacional: Dividendos y participaciones en beneficios (art. 32 L.I.S.)	577		
Bonificaciones empresas navieras en Canarias	581		
Cuota íntegra ajustada positiva	582		4.261,52

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	585		
Deducciones disposición transitoria octava L.I.S.	584		
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI L.I.S.	588		
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro	565		
Deducciones Proyecto Cartuja 93, saldos pendientes de períodos anteriores	589		
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	590		
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral	399		
Cuota líquida positiva	592		4.261,52

CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR O A DEVOLVER

Deducción programa PREVER	564		
Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C.	595	1.487,69	
Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas	596		
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	599	2.773,83	600

ESTADO

D. FORALES / NAVARRA (TOTALES) (*)

PAGOS FRACCIONADOS. CUOTA DIFERENCIAL

1 ^{er} pago fraccionado	601		602
2 ^o pago fraccionado	603		604
3 ^{er} pago fraccionado	605		606
Cuota diferencial	611	2.773,83	612

LÍQUIDO A INGRESAR O A DEVOLVER

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	615		616
Intereses de demora	617		618
Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria	619		620
Líquido a ingresar o a devolver	621	2.773,83	622

(*) Desglose en página 15.

DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN

	Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Deducciones por doble imposición 1999	2006/07	708	709	
Deducciones por doble imposición 2000	2007/08	711	712	713
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/95) 2001	2008/09	696	697	698
Deduc. doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/95) 2001	2011/12	637	638	639
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/95) 2002	2009/10	846	847	848
Deduc. doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/95) 2002	2012/13	849	894	197
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/95) 2003	2010/11	282	283	284
Deduc. doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/95) 2003	2013/14	285	286	287
Deducciones doble imp. interna (art. 30 L.I.S.) 2004	2011/12	702	703	707
Deduc. doble imp. internacional (arts. 31 y 32 L.I.S.) 2004	2014/15	825	826	827
Deducciones doble imp. interna (art. 30 L.I.S.) 2005	2012/13	071	187	300
Deduc. doble imp. internacional (arts. 31 y 32 L.I.S.) 2005	2015/16	001	002	003
Total deducciones pendientes períodos anteriores		720	580	721
Deducciones doble imp. interna (art. 30 L.I.S.) 2006	2013/14	714	20.157,62	715
Deduc. doble imp. internacional (arts. 31 y 32 L.I.S.) 2006	2016/17	717	718	719
Total deducciones por doble imposición		722	20.157,62	723
			20.157,62	724

DEDUCCIÓN ART. 42 L.I.S. Y ART. 36 TER LEY 43/95

	Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2001	2011/12	835	836	837
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2002	2012/13	838	839	840
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2003	2013/14	932	933	934
Deducción art. 42 L.I.S. 2004	2014/15	297	298	299
Deducción art. 42 L.I.S. 2005	2015/16	090	091	092
Deducción art. 42 L.I.S. 2006	2016/17	004	005	006
Total deducciones art. 36 ter Ley 43/95 y art. 42 L.I.S. ..		841	585	843

DEDUCCIONES DISPOSICION TRANSITORIA OCTAVA L.I.S.

	Límite conjunto deducciones	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2001: Periodificación / diferimiento	35%	749	750	
2002: Periodificación / diferimiento		752	753	754
2003: Periodificación / diferimiento		755	756	757
2004: Periodificación / diferimiento		758	759	760
2005: Periodificación / diferimiento		761	762	763
2006: Periodificación / diferimiento		744	745	746
Total deducciones disp. transitoria octava L.I.S.			764	584

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL ACTIVO DEL BALANCE

Amortización acumulada de gastos de investigación y desarrollo, propiedad industrial y aplicaciones informáticas	901	16.835,75
Amortización acumulada de derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	902	22.605,48
Amortización acumulada de otro inmovilizado inmaterial	903	
Terrenos y bienes naturales	904	354.953,12
Bienes del Patrimonio Histórico (sólo para entidades sin fines lucrativos)	973	
Construcciones	905	461.334,03
Equipos para procesos de información	906	83.239,82
Elementos de transporte	907	511.466,10
Otro inmovilizado material	908	385.333,70
Amortización acumulada de construcciones	909	278.680,49
Amortización acumulada de instalaciones técnicas y maquinaria	910	97.678,90
Amortización acumulada de otras instalaciones, utillaje y mobiliario	911	62.326,98
Amortización acumulada de equipos para procesos de información	912	54.937,23
Amortización acumulada de elementos de transporte	913	386.945,78
Amortización acumulada de otro inmovilizado material	914	26.431,55
Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo de empresas del grupo	915	
Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo a empresas del grupo	916	
Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo de empresas asociadas	917	
Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo a empresas asociadas	918	
Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo	919	
Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo	920	
Provisión para depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	921	
Provisión por depreciación de valores negociables a corto plazo de empresas del grupo	922	
Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo a empresas del grupo	923	
Provisión por depreciación de valores negociables a corto plazo de empresas asociadas	924	
Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo a empresas asociadas	925	
Provisiones para otras inversiones financieras temporales	926	
Clientes y deudores de dudoso cobro	927	173.561,08

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL PASIVO DEL BALANCE

Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996	935	
Provisiones para pensiones y obligaciones similares a corto plazo	936	
Provisiones para impuestos a corto plazo	937	
Otras provisiones para riesgos y gastos a corto plazo	938	

COMUNICACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

GRUPOS DE SOCIEDADES, ART. 42 CÓDIGO DE COMERCIO, INCLUIDAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y ASEGURADORAS

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo

N.I.F. de las entidades del grupo ⁽¹⁾	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Excepto el de la entidad dominante)									

NO RESIDENTES CON MÁS DE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

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

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

N.I.F. de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular ⁽¹⁾	1	2	3	4	5
(Excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración)					

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL DEBE DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Sueldos y salarios	945	958.669,21
Seguridad Social a cargo de la empresa	946	280.291,26
Aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas complementarios	947	
Indemnizaciones	948	11.940,49
Otros gastos sociales	949	11.892,88
Amortización de gastos de establecimiento	950	
Amortización del inmovilizado inmaterial	951	13.206,80
Amortización del inmovilizado material	952	113.768,26
Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	953	
Arrendamientos y cánones	954	
Reparaciones y conservación	955	64.894,17
Servicios de profesionales independientes	956	19.864,54
Transportes	957	
Primas de seguros	958	79.685,37
Servicios bancarios y similares	959	30.102,07
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	960	3.342,01
Suministros	961	81.493,32
Otros servicios	962	92.585,63
Ayudas monetarias y otros gastos (sólo para entidades sin fines lucrativos)	971	
Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial	963	
Variación de las provisiones de inmovilizado material	964	
Variación de las provisiones de cartera de control en empresas del grupo	965	
Variación de las provisiones de cartera de control en empresas asociadas	966	
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial	967	
Pérdidas procedentes del inmovilizado material	968	
Pérdidas procedentes de la cartera de control en empresas del grupo	969	
Pérdidas procedentes de la cartera de control en empresas asociadas	970	

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL HABER DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cifra de negocios exterior	975	
Cifra de negocios nacional	976	19.742.402,75
Ingresos propios de la entidad (sólo para entidades sin fines lucrativos)	972	
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado inmaterial	977	
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado material y en curso	978	
Incorporación al activo de gastos de establecimiento y de formalización de deudas	979	
Ingresos por arrendamientos	980	8.640,00
Ingresos por propiedad industrial cedida en explotación	981	
Otros ingresos de gestión	982	55.143,74
Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial	983	
Beneficios procedentes del inmovilizado material	984	
Beneficios procedentes de la cartera de control en empresas del grupo	985	
Beneficios procedentes de la cartera de control en empresas asociadas	986	