

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
(Establecimientos permanentes) Ejercicio 2025

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido de		90	01/01/2025	a	91	31/12/2025	S-90				
DECLARANTE	C.I.	B31074131		Razón o denominación social		AINZUA S.L.U.					
	Dirección correo electrónico				Teléfono						
		GERENCIA@TALLERESAINZUA.COM									
CIFRA RELATIVA	¿ Tributa en régimen de CIFRA RELATIVA?										
	544	SI		545	NO	X					
En caso de que haya presentado documentación complementaria a la declaración indique:											
AÑO		35	Nº DE REG. DEL DOCUMENTO		36						
CARACTERES ESPECIALES	TIPO DE DECLARACIÓN:		Ordinaria		Nº JUSTIFICANTE DEC. ANTERIOR:		Se ha acogido a la Actualización de Balances (Disp adic 1ª LF 21/2012).				
	ENTIDAD INACTIVA		542				398				
B.I. NEGATIVA O CERO		543									
ACTIVIDADES REALIZADAS (Por volumen de negocio)	505		ACTIVIDAD		534	I.A.E.	530	C.N.A.E.	531	% sobre el total	
	PRINCIPAL:		REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS		6912		452		100,00		
	OTRAS:										
						% TOTAL	532	100,00			
CARACTERES DE LA DECLARACIÓN	Entidad a tipo general 28%		557		Nº de Grupo fiscal		559	Fondo de Pensiones RDLeg. 1/2002		573	
	Pequeña empresa (< 20 mill euros, TG 23%)		563	X	Sociedad dominante (Tributación consolidada)		560	Fondo de inversión de carácter financiero		574	
	Microempresa (<= 1 mill euros, TG 19%)		539		Sociedad dependiente (Tributación consolidada)		561	Institución de inversión colectiva inmobiliaria		575	
	Entidad art. 51.2 LFIS (TG 23%)		572		Entidad patrimonial		603	Otros Reg. Especiales		554	
	Ent. parc. exenta (tipo 23% / 19%)		550		Establecimiento Permanente		562	Forma parte de un grupo merc. (art 42 del Cód. Comercio)		571	
	Partidos políticos art. 134 LFIS (tipo 25%)		558		Entidad de crédito		555	Opción del 0,7 % de la cuota íntegra para fines sociales (LF 7/2009)		601	
	Entidad acogida régimen fiscal DFL 2/2023		551		Entidad aseguradora		556	Opción de fraccionamiento art. 27.2 LFIS		602	
	Entidad emprendedora (DA 3ª LFIS)		599		Agrupaciones de interés económico o UTE		547				
	Actividad innovadora (DA 3ª.5 LFIS)		600		Entidad de capital-riesgo		565				
	Cooperativa protegida		552		Entidades dedicada al arrendamiento de viviendas		564				
	Cooperativa especialmente protegida		553		Sociedad de Garantía Recíproca		581				
	Resto de cooperativas		570		Sociedad Laboral Ley 44/2015		569				
	Personal Asalariado (cifra media del ejercicio) :		Personal Fijo		1041	Personal no fijo		1042			
	Estado de cuentas: opciones contables*	Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007)				Plan General de Contabilidad PYMES (RD 1515/2007)					
		Balance y ECPN	094		Mod. normal	Pérdidas y ganancias	093		Mod. normal	098	X
		095		Mod. abreviado		097		Mod. abreviada	099		Si
* excepto que hayan marcado las claves 555, 556, 566											
DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD											
El (los) abajo firmante(s), 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 y en los registros auxiliares. 241											
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en											
Fecha 27/07/2026											
Por poder,											
D.											
N.I.F.											

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda usted informado y consiente de forma expresa e inequívoca, mediante la presentación de este documento, a la incorporación de sus datos personales, a los ficheros de datos existentes en la Hacienda Foral de Navarra (Av. Carlos III, 4), cuya finalidad es la gestión, liquidación y recaudación de los diferentes tributos competencia de la Comunidad Foral de Navarra.

Documento no válido para su presentación en papel.
Este modelo debe ser presentado obligatoriamente por vía telemática

1

RELACIÓN DE ADMINISTRADORES, PARTICIPACIONES DIRECTAS Y OPERACIONES O SITUACIONES RELACIONADAS CON PARAÍSO FISCAL

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 establecimientos permanentes de contribuyentes por el impuesto sobre la renta de no residentes)

N.I.F.	Apellidos y nombre / Razón social	Código Provincial
		31

2

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 IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATASE DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO

2.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante (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.	Apellidos y nombre / Razón social	Provincia Código	2121	Nominal (en euros)	2131	Particip %
		31		36.060,73		100,00

Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante iguales o superiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado	1055	
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	1051	
Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales	1052	

2.3. Identificación del titular real de la entidad (Consigne, a continuación, los datos del titular real persona física de la entidad, conforme al artículo 4.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.)

Entidad sin obligación de identificar el titular real conforme al apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

2184

569

N.I.F.	2182	N.I.F. extranjero	Apellidos y nombre / Razón social	2183	País de expedición del documento de identificación
					ES

C.I.		Razón o denominación social		IS-25	
B31074131		AINZUA S.L.U.			
4	CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2025			BALANCE ACTIVO	
ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P)				1500	168.152,39
Inmovilizado intangible (N, A, P)				1501	3.205,26
Desarrollo (N)		1502			
Concesiones (N)		1503			
Patentes, licencias, marcas y similares (N)		1504			
Fondo de Comercio (N, A, P)		1505			
Aplicaciones informáticas (N)		1506			
Investigación (N)		1507			
Propiedad intelectual		1516			
Otro inmovilizado intangible (N)		1508			
Resto (A, P)		1509	3.205,26		
Inmovilizado material (N, A, P)				1511	140.484,16
Terrenos (N, A, P)		1512			
Construcciones (N, A, P)		1513			
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N,A,P)		1514	140.484,16		
Inmovilizado en curso y anticipos (N, A, P)		1515			
Inversiones inmobiliarias (N, A, P)				1518	
Terrenos (N, A, P)		1519			
Construcciones (N, A, P)		1520			
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)				1521	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)		1522			
Créditos a empresas (N)		1523			
Valores representativos de deuda (N)		1524			
Derivados (N)		1525			
Otros activos financieros (N)		1526			
Otras inversiones (N)		1527			
Resto (A, P)		1528			
Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P)				1531	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)		1532			
Créditos a terceros (N)		1533			
Valores representativos de deuda (N)		1534			
Derivados (N)		1535			
Otros activos financieros (N)		1536			
Otras inversiones (N)		1537			
Resto (A,P)		1538			
Activos por impuesto diferido (N, A, P)				1541	24.462,97
Deudores comerciales no corrientes (N, A, P)				1542	
ACTIVO CORRIENTE (N, A, P)				1600	312.188,89
Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)				1551	
Existencias (N,A,P)				1552	281.768,38
Comerciales (N)		1553			
Materias primas y otros aprovisionamientos (N)		1554			
A largo plazo (N)		1576			
A corto plazo (N)		1577			
Productos en curso (N)		1555			
De ciclo largo de producción (N)		1556			
De ciclo corto de producción (N)		1557			
Productos terminados (N)		1558			
De ciclo largo de producción (N)		1559			
De ciclo corto de producción (N)		1560			
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N)		1561			
Anticipos a proveedores (N)		1562			

C.I.		B31074131		Razón o denominación social		AINZUA S.L.U.		IS-25	
4		CUENTAS ANUALES DEL EJ.2025						BALANCE ACTIVO	
Deudores comerciales y otras a cobrar (N, A, P)						1565	202.997,25		
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)						1566	199.575,57		
Clientes por ventas y prest. de servicios a largo plazo (N, A, P)						1567			
Clientes por ventas y prest. de servicios a corto plazo (N, A, P)						1568	199.575,57		
Clientes empresas del grupo y asociadas (N)						1569			
Deudores varios (N)						1570			
Personal (N)						1571			
Activos por impuesto corriente (N)						1572			
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)						1573			
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P)						1574			
Otros deudores (A, P)						1575	3.421,68		
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)						1580			
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)						1581			
Créditos a empresas (N)						1582			
Valores representativos de deuda (N)						1583			
Derivados (N)						1584			
Otros activos financieros (N)						1585			
Otras inversiones (N)						1586			
Resto (A, P)						1587			
Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)						1590			
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)						1591			
Créditos a terceros (N)						1592			
Valores representativos de deuda (N)						1593			
Derivados (N)						1594			
Otros activos financieros (N)						1595			
Otras inversiones (N)						1596			
Resto (A, P)						1597			
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)						1601			
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)						1602	-172.576,74		
Tesorería (N)						1603			
Otros activos líquidos equivalentes (N)						1604			
TOTAL ACTIVO (N, A, P)						1650	480.341,28		

C.I.		B31074131		Razón o denominación social		AINZUA S.L.U.		IS-25	
4		CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2025				BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
PATRIMONIO NETO (N, A, P)								1700	83.403,93
Fondos propios (N, A, P)								1750	83.403,93
Capital (N, A, P)						1651	36.060,73		
Capital escriturado (N, A, P)						1652	36.060,73		
(Capital no exigido) (N, A, P)						1653			
Prima de emisión (N, A, P)						1654			
Reservas (N, A, P)						1655	37.597,52		
Reserva de revalorización L.F. Actualización valores 1996 (N, A, P)						1656			
Reserva de revalorización DA 1ª LF 21/2012.....						1683			
Legal y estatutarias (N, A, P)						1657			
Reserva esp. Inv utilizada (L.F. 12/1993) (N, A, P)						1658			
Reserva especial para inversiones (L.F. 24/1996) (N, A, P)						1659			
Reserva especial para inversiones utilizada (L.F. 24/1996) (N, A, P)						1660			
Reserva especial para inversiones (LFIS) (N, A, P)						1686			
Reserva especial para inversiones utilizada (LFIS) (N, A, P)						1687			
Fondo especial de reserva (Ley 4/1997 y Ley 44/2015) (N, A, P)						1661			
Fondo de reserva obligatorio (L.F. 9/1994) (N, A, P)						1663			
Fondo de Reserva Obligatorio por subvenciones (L.F. 9/1994) (N, A, P)						1685			
Reserva por fondo de comercio (N, A, P)						1665			
Reserva voluntaria y otras reservas (N, A, P)						1666	37.597,52		
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)						1667			
Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)						1668			
Remanente (N)						1669			
Resultados negativos de ejercicios anteriores (N)						1670			
Otras aportaciones de socios (N, A, P)						1671			
Resultados del ejercicio (N, A, P)						1672	9.745,68		
(Dividendo a cuenta) (N, A, P)						1673			
Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)						1674			
Ajustes por cambios de valor (N, A)						1675			
Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.....						1676			
Operaciones de cobertura (N)						1677			
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N).....						1678			
Diferencia de conversión (N).....						1679			
Otros (N)						1680			
Ajustes en patrimonio neto (P)						1681			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)						1682			
PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)						1690	80.909,23		
Provisiones a largo plazo (N, A, P)						1691			
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N).....						1692			
Actuaciones medioambientales (N)						1693			
Provisiones por reestructuración (N)						1694			
Otras provisiones (N)						1695			
Deudas a largo plazo (N, A, P)						1701	80.909,23		
Obligaciones y otros valores negociables (N)						1702			
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)						1703	80.909,23		
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)						1704			
Derivados (N)						1705			
Otros pasivos financieros (N)						1706			
Otras deudas a largo plazo (A, P).....						1707			
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)						1708			
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)						1709			
Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)						1710			
Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)						1711			
Fondo de educación, formación y promoción a largo plazo (N, A, P)						1743			
Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)						1712			

C.I.		Razón o denominación social		IS-25	
B31074131		AINZUA S.L.U.			
4	CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2025			BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
PASIVO CORRIENTE (N, A, P)				1720	316.028,12
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)				1721	
Provisiones a corto plazo (N, A, P)				1722	-80.748,15
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero				1747	
Otras provisiones				1748	
Deudas a corto plazo (N, A, P)				1723	-11.889,24
Obligaciones y otros valores negociable (N)				1724	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)				1725	
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)				1726	
Derivados (N)				1727	
Otros pasivos financieros (N)				1728	
Otras deudas a corto plazo (A, P)				1729	-11.889,24
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)				1731	
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)				1732	306.090,11
Proveedores (N, A, P)				1733	306.090,11
Proveedores a largo plazo (N, A, P)				1734	
Proveedores a corto plazo (N, A, P)				1735	306.090,11
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N)				1736	
Acreedores varios (N)				1737	
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N)				1738	
Pasivos por impuesto corriente (N)				1739	
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N)				1740	
Anticipos de clientes (N)				1741	
Otros acreedores (A, P)				1742	
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)				1745	102.575,40
Fondo de educación, formación y promoción a corto plazo				1744	
Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)				1746	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)				1800	480.341,28

C.I.		Razón o denominación social		IS-25	
B31074131		AINZUA S.L.U.			
4	CUENTAS ANUALES DEL EJ 2025		MODELO PYME	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)			1900	1.293.561,21	
Exportaciones a la Unión Europea (N,A,P)			1801		
Exportaciones al resto del mundo (N,A,P)			1802		
Otras ventas a Navarra (N,A,P)			1803	1.293.561,21	
Otras ventas al resto del España (N,A,P)			1804		
Prestaciones de servicios (N,A,P)			1805		
Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N,A,P)			1901		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)			1902		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)			1903		
c) Resto (N)			1904		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N,A,P) ...			1806		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo (N,A,P)			1807		
4. Aprovisionamientos (N,A,P)			1810	-731.031,10	
a) Consumo de mercaderías (N)			1811		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N)			1812		
c) Trabajos realizados por otras empresas (N)			1813		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N)			1814		
5. Otros ingresos de explotación (N,A,P)			1815	65.558,66	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N,A,P) .			1816	65.558,66	
Ingresos por arrendamientos (N,A,P)			1817		
Resto (N,A,P)			1818	65.558,66	
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del del ejercicio (N,A,P)			1819		
6. Gastos de personal (N,A,P)			1821	-480.457,28	
Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P)			1822	-480.457,28	
Indemnizaciones (N,A,P)			1824		
Seguridad Social a cargo de la empresa (N,A,P)			1825		
Retribuciones largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N,A,P)			1826		
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N,A,P)			1827		
Otros gastos sociales (N,A,P)			1828		
Provisiones (N,A)			1829		
7. Otros gastos de explotación (N,A,P)			1831	-110.413,76	
a) Servicios exteriores (N)			1833		
b) Tributos (N)			1834		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N)			1835		
d) Otros gastos de gestión corriente (N)			1837		
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N) ..			1905		
8. Amortización del inmovilizado (N,A,P)			1840	-12.504,39	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N,A,P)			1841		
10. Excesos de provisiones (N,A,P)			1842		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N,A,P)			1843		
a) Deterioros y pérdidas (N,A,P)			1844		
Deterioros (N,A,P)			1845		
Reversión de deterioros (N,A,P)			1846		
b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P)			1847		
Beneficios (N,A,P)			1848		
Pérdidas (N,A,P)			1849		
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de sociedades holding (N)			1906		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N,A,P)			1851		
12 bis. Fondo de educación, formación y Promoción			1850		
a) Dotación			1853		
b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones			1854		
13. Otros resultados (N,A,P)			1852		

C.I.		Razón o denominación social		IS-25	
B31074131		AINZUA S.L.U.			
4	Cuentas anuales del ej. 2025	Modelo PYME	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N,A,P)			1855	24.713,34	
14. Ingresos financieros (N,A,P)			1856		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio (N,A,P)			1857		
a-1) En empresas del grupo y asociadas (N,A,P)			1858		
a-2) En terceros (N,A,P)			1859		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros(N,A,P)			1860		
b-1) De empresas del grupo y asociadas (N,A,P)			1861		
b-2) De terceros (N,A,P)			1862		
b-2) De socios (N,A,P)			1888		
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N,A,P)			1863		
15. Gastos financieros (N,A,P)			1865	-14.967,66	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N,A,P) ..			1866		
b) Por deudas con terceros (N,A,P)			1867	-14.967,66	
c) Por actualización de provisiones (N,A,P)			1868		
d) Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital y de otros fondos calificados con características de deuda			1893		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N,A,P)			1871		
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias			1869		
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto			1870		
17. Diferencias de cambio (N,A,P)			1875		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N,A,P)			1876		
a) Deterioros y pérdidas (N,A,P)			1877		
Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo(N,A,P)			1878		
Deterioros, otras empresas (N,A,P)			1879		
Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)			1880		
Reversión de deterioros, otras empresas (N,A,P)			1881		
b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P)			1882		
Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)			1883		
Beneficios, otras empresas (N,A,P)			1884		
Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)			1885		
Pérdidas, otras empresas (N,A,P)			1886		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N,A,P)			1896		
a) Incorporación al activo de gastos financieros (N,A,P)			1897		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores(N,A,P)			1898		
c) resto de ingresos y gastos (N,A,P)			1899		
A-2) RESULTADO FINANCIERO (N,A,P)			1889	-14.967,66	
A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N,A,P)			1890	9.745,68	
20. Impuestos sobre beneficios (N,A,P)			1891		
A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N)			1892		
B) OPERACION INTERRUPTIDAS					
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (N)			1895		
RESULTADO					
A-5) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P)			1950	9.745,68	

C.I.		Razón o denominación social										IS-25									
B31074131		AINZUA S.L.U.																			
4	Cuentas Anuales del Ej. 2025										ECPN: Estado Total de Cambios en Patrimonio Neto										
	Parte 1 de 2																				
CAPITAL (N, A, P) Escriturado 2551 36.060,73 2552 2553 2554 2555 (No exigido) Prima de emisi ón (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) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024 (N, A, P) Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2024y anteriores (N,A,P)... Ajustes por errores del ejercicio 2024 y anteriores (N, A, P)..... Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2025 (N, A, P) Total ingresos y gastos reconocidos (N, A)..... Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P)..... Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)..... Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P)..... Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)..... Operaciones con socios o propietarios (N, A, P)..... Aumentos de capital (N, A, P)..... (-) Reducciones de capital (N, A, P)..... Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N)..... (-) Distribución de dividendos (N) Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N).... Incremento (reducción) de patr.neto resultante de una combinación de negocios (N) Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P)..... Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P)..... Movimiento de la reserva de revalorización..... Otras variaciones																					
2593 36.060,73 2594 2595 2596 2597 2598 -138.806,26 2599 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837																					
2803 36.060,73 2804 2805 2806 2807 2808 -138.806,26 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816																					
Saldo, final del ejercicio 2025 (N, A, P).....																					
(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																					

C.I.		Razón o denominación social				IS-25																																																																																																																																																														
B31074131		AINZUA S.L.U.																																																																																																																																																																		
4	CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2025				ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																															
	Parte 2 de 2																																																																																																																																																																			
		<table><thead><tr><th></th><th>Resultado del ejercicio (N, A, P)</th><th>Dividendo a cuenta (N, A, P)</th><th>Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)</th><th>Ajustes por cambios de valor (N, A)</th><th>Ajustes en patrimonio neto (P)</th><th>Subvenciones donaciones y legados recibidos (N, A, P)</th><th>Total (N, A, P)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024 (N, A, P)</td><td>2558</td><td>11.474,41</td><td>2559</td><td>2560</td><td>2561</td><td>2562</td><td>2563</td><td>2564</td><td>34.071,49</td></tr><tr><td colspan="2">Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2024 y anteriores (N, A, P)...</td><td>2572</td><td></td><td>2573</td><td>2574</td><td>2575</td><td>2576</td><td>2577</td><td>2578</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Ajustes por errores del ejercicio 2024 y anteriores (N, A, P).....</td><td>2586</td><td></td><td>2587</td><td>2588</td><td>2589</td><td>2590</td><td>2591</td><td>2592</td><td></td></tr></tbody></table>											Resultado del ejercicio (N, A, P)	Dividendo a cuenta (N, A, P)	Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	Ajustes por cambios de valor (N, A)	Ajustes en patrimonio neto (P)	Subvenciones donaciones y legados recibidos (N, A, P)	Total (N, A, P)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024 (N, A, P)		2558	11.474,41	2559	2560	2561	2562	2563	2564	34.071,49	Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2024 y anteriores (N, A, P)...		2572		2573	2574	2575	2576	2577	2578		Ajustes por errores del ejercicio 2024 y anteriores (N, A, P).....		2586		2587	2588	2589	2590	2591	2592																																																																																																																	
	Resultado del ejercicio (N, A, P)	Dividendo a cuenta (N, A, P)	Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	Ajustes por cambios de valor (N, A)	Ajustes en patrimonio neto (P)	Subvenciones donaciones y legados recibidos (N, A, P)	Total (N, A, P)																																																																																																																																																													
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024 (N, A, P)		2558	11.474,41	2559	2560	2561	2562	2563	2564	34.071,49																																																																																																																																																										
Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2024 y anteriores (N, A, P)...		2572		2573	2574	2575	2576	2577	2578																																																																																																																																																											
Ajustes por errores del ejercicio 2024 y anteriores (N, A, P).....		2586		2587	2588	2589	2590	2591	2592																																																																																																																																																											
		<table><tbody><tr><td>2600</td><td>11.474,41</td><td>2601</td><td>2602</td><td>2603</td><td>2604</td><td>2605</td><td>2606</td><td>34.071,49</td></tr><tr><td>2614</td><td></td><td>2615</td><td>2616</td><td>2617</td><td></td><td>2619</td><td>2620</td><td></td></tr><tr><td>2628</td><td></td><td>2629</td><td></td><td></td><td>2632</td><td>2633</td><td>2634</td><td></td></tr><tr><td>2642</td><td></td><td>2643</td><td></td><td></td><td>2646</td><td>2647</td><td>2648</td><td></td></tr><tr><td>2656</td><td></td><td>2657</td><td></td><td></td><td>2660</td><td>2661</td><td>2662</td><td></td></tr><tr><td>2670</td><td></td><td>2671</td><td></td><td></td><td>2674</td><td>2675</td><td>2676</td><td></td></tr><tr><td>2684</td><td></td><td>2685</td><td>2686</td><td>2687</td><td>2688</td><td>2689</td><td>2690</td><td></td></tr><tr><td>2698</td><td></td><td>2699</td><td>2700</td><td>2701</td><td>2702</td><td>2703</td><td>2704</td><td></td></tr><tr><td>2712</td><td></td><td>2713</td><td>2714</td><td>2715</td><td>2716</td><td>2717</td><td>2718</td><td></td></tr><tr><td>2726</td><td></td><td>2727</td><td>2728</td><td>2729</td><td></td><td>2731</td><td>2732</td><td></td></tr><tr><td>2740</td><td></td><td>2741</td><td>2742</td><td>2743</td><td></td><td>2745</td><td>2746</td><td></td></tr><tr><td>2754</td><td></td><td>2755</td><td>2756</td><td>2757</td><td></td><td>2759</td><td>2760</td><td></td></tr><tr><td>2768</td><td></td><td>2769</td><td>2770</td><td>2771</td><td></td><td>2773</td><td>2774</td><td></td></tr><tr><td>2782</td><td></td><td>2783</td><td>2784</td><td>2785</td><td>2786</td><td>2787</td><td>2788</td><td></td></tr><tr><td>2796</td><td></td><td>2797</td><td>2798</td><td>2799</td><td>2800</td><td>2801</td><td>2802</td><td></td></tr><tr><td>2824</td><td></td><td>2825</td><td>2826</td><td>2827</td><td>2828</td><td>2829</td><td>2830</td><td></td></tr><tr><td>2838</td><td></td><td>2839</td><td>2840</td><td>2841</td><td>2842</td><td>2843</td><td>2844</td><td></td></tr></tbody></table>										2600	11.474,41	2601	2602	2603	2604	2605	2606	34.071,49	2614		2615	2616	2617		2619	2620		2628		2629			2632	2633	2634		2642		2643			2646	2647	2648		2656		2657			2660	2661	2662		2670		2671			2674	2675	2676		2684		2685	2686	2687	2688	2689	2690		2698		2699	2700	2701	2702	2703	2704		2712		2713	2714	2715	2716	2717	2718		2726		2727	2728	2729		2731	2732		2740		2741	2742	2743		2745	2746		2754		2755	2756	2757		2759	2760		2768		2769	2770	2771		2773	2774		2782		2783	2784	2785	2786	2787	2788		2796		2797	2798	2799	2800	2801	2802		2824		2825	2826	2827	2828	2829	2830		2838		2839	2840	2841	2842	2843	2844	
2600	11.474,41	2601	2602	2603	2604	2605	2606	34.071,49																																																																																																																																																												
2614		2615	2616	2617		2619	2620																																																																																																																																																													
2628		2629			2632	2633	2634																																																																																																																																																													
2642		2643			2646	2647	2648																																																																																																																																																													
2656		2657			2660	2661	2662																																																																																																																																																													
2670		2671			2674	2675	2676																																																																																																																																																													
2684		2685	2686	2687	2688	2689	2690																																																																																																																																																													
2698		2699	2700	2701	2702	2703	2704																																																																																																																																																													
2712		2713	2714	2715	2716	2717	2718																																																																																																																																																													
2726		2727	2728	2729		2731	2732																																																																																																																																																													
2740		2741	2742	2743		2745	2746																																																																																																																																																													
2754		2755	2756	2757		2759	2760																																																																																																																																																													
2768		2769	2770	2771		2773	2774																																																																																																																																																													
2782		2783	2784	2785	2786	2787	2788																																																																																																																																																													
2796		2797	2798	2799	2800	2801	2802																																																																																																																																																													
2824		2825	2826	2827	2828	2829	2830																																																																																																																																																													
2838		2839	2840	2841	2842	2843	2844																																																																																																																																																													
		<table><tbody><tr><td>2810</td><td>11.474,41</td><td>2811</td><td>2812</td><td>2813</td><td>2814</td><td>2815</td><td>2816</td><td>34.071,49</td></tr></tbody></table>										2810	11.474,41	2811	2812	2813	2814	2815	2816	34.071,49																																																																																																																																																
2810	11.474,41	2811	2812	2813	2814	2815	2816	34.071,49																																																																																																																																																												
		Saldo, final del ejercicio 2025 (N, A, P).....																																																																																																																																																																		

C.I.

B31074131

AINZUA S.L.U.

IS-25

4

CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2025

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO

Parte 2 de 2

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024 (N, A, P)

Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2024 y anteriores (N, A, P)...

Ajustes por errores del ejercicio 2024 y anteriores (N, A, P).....

Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2025 (N, A, P)

Total ingresos y gastos reconocidos (N, A).....

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P).....

Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).....

Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P).....

Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).....

Operaciones con socios o propietarios (N, A, P).....

Aumentos de capital (N, A, P).....

(-) Reducciones de capital (N, A, P).....

Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N).....

(-) Distribución de dividendos (N).....

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N)....

Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N).....

Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P).....

Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P).....

Movimientos de la reserva de revalorización

Otras variaciones

2810

11.474,41

2811

2812

2813

2814

2815

2816

34.071,49

Saldo, final del ejercicio 2025 (N, A, P).....

(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

5 APLICACIÓN DE RESULTADOS

		BASE DE REPARTO	DISTRIBUCIÓN
Pérdidas y ganancias	501	9.745,68	
Remanente	502		
Reservas voluntarias	503		
Otras reservas	504		
TOTAL	500	9.745,68	
A Reserva Legal		515	
A Reserva Especial Inversiones (L.F. 26/2016)		524	
A Reserva por Fondo de Comercio		529	
A Otras reservas		517	
A Remanente		512	
A Dividendos abonados a socios residentes		510	
A Dividendos abonados a socios no residentes		522	
A Dividendo activo (Ent. de crédito)		513	
A Participes residentes		514	
A Participes no residentes		516	
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores		511	9.745,68
A Fondo de Reserva Obligatorio de Cooperativas		526	
A Fondo de Reserva Obligatorio por Subvenciones		509	
A Dotación Obra Benéfico-Social (Cajas de Ahorros)		518	
A Interés aportaciones al capital (cooperativas)		523	
A Retornos cooperativos		528	
A Fondo Especial Reserva (Ley 44/2015, Sociedades Laborales y Participadas)		525	
A Otras aplicaciones		521	
TOTAL		520	9.745,68

6

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

6109.745,68

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades

618

Aumentos

671

Disminuciones

Correcciones por Impuesto Complementario

611

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Soc. e Imp. Comp.

6149.745,68

Ajustes

63011.535,44

640

BASE IMPONIBLE (antes de compensación de bases liquidables negativas)

65021.281,12

50% Dotación obligatoria F.R.O. y F.R.O por subv. (art. 13.5 Ley Foral 9/1994)

672

Reducción entidades emprendedoras

064

Pendiente al inicio del ejercicio 2025

Compensada en el ejercicio 2025

Pendiente para ejercicios futuros

Base Liquidable negativa de 2010

1101

666

1102

Base Liquidable negativa de 2011

1103

665

1104

Base Liquidable negativa de 2012

1105

664

1106

Base Liquidable negativa de 2013

1107

663

1108

Base Liquidable negativa de 2014

1109

662

1110

Base Liquidable negativa de 2015

1111

661

1112

Base Liquidable negativa de 2016

1113

659

1114

Base Liquidable negativa de 2017

1115

658

1116

Base Liquidable negativa de 2018

1117

657

1118

Base Liquidable negativa de 2019

1119

656

1120

Base Liquidable negativa de 2020

1121

655

1122

Base Liquidable negativa de 2021

1123

654

1124

Base Liquidable negativa de 2022

1125

653

1126

Base Liquidable negativa de 2023

1127

652

1128

Base Liquidable negativa de 2024

1129

651

1130

COMPENSACIÓN (bases liquidables negativas de ejercicios anteriores)

660

BASE LIQUIDABLE PREVIA

67021.281,12

C.I.		Razón o denominación social		IS-25	
B31074131		AINZUA S.L.U.			
6 DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE					
Ajustes					
		Aumentos		Disminuciones	
Cambio de criterios contables (art. 15.3.2º LFIS)		624		644	
Operaciones a plazos o con precio aplazado (art. 15.4 LFIS)		625		645	
Reversión del deterioro del valor de elementos patrimoniales (art. 15.6 LFIS)		924		925	
Rentas negativas (art. 15.9 y 15.10 LFIS)		1020		1021	
Ajustes por rentas derivadas de operaciones de quita o espera (art. 15.11 LFIS)		1022		1023	
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 15 LFIS)		928		929	
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 16.1 y 17 LFIS)		635		637	
Amortización acelerada pequeñas empresas (art. 16.7 LFIS)		673		647	
Libertad de amortización de inmovilizado afecto a actividades de I+D (art. 18.1.a LFIS)		617		628	
Libertad de amotización gastos de I+D (art. 18.1.b LFIS)		619		629	
Resto de supuestos de libertad de amortización (art. 18.1.c, d y e LFIS y art. 27.2 LF 9/1994)		631		632	
Ajustes por operaciones de arrendamiento financiero (art. 19 LFIS)		622		639	
Pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de posibles insolvencias (art. 20.1 LFIS)		930		931	
Pérdi. deteri. inm. material, inv. inmov. e inm. intang. inclui. fondo comer (art. 20.2.a y DT 5ª LFIS)		615		616	
Pérdi. deteri. valor. represen. partic. capital o fondos propios enti. (art. 20.2.b y DT 7ª.1 y 2 LFIS)		932		933	
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art 20.2.c y DT 5ª LFIS)		934		935	
Provisiones y gastos por pensiones (art. 22 LFIS)		936		937	
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 21 LFIS)		613		643	
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 23.1.f LFIS)		962		961	
Gastos financieros no deducibles (art. 23.1.g LFIS)		667		668	
Asimetrías híbridas (art. 23 bis LFIS)		1401		1402	
Pérdid. por deterioro valores repres. partic. capital o fondos prop. entidades (art. 23.1.k LFIS)		918		1013	
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 23.1.l LFIS)		919		1014	
Gastos no deducibles por relaciones públicas y regalos (art. 23.2 LFIS)		1035			
Gastos no deducibles derivados de la utilización de vehículos (art. 23.3 LFIS)		1036			
Otros gastos fiscalmente no deducibles (art. 23 LFIS y 17 LF 9/1994)		620	11.535,44		
Lim. en deducibilidad determ. gastos financieros e imput. a socios entidades art. 87 (art.24 LFIS)		678	0,00	679	0,00
Revalorizaciones contables (art. 25.2 LFIS)		956		957	
Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación valor normal de mercado (art. 25.4 LFIS)		623		642	
Efectos valoración contable diferente a la fiscal (art. 26 LFIS)		1024		1025	
Cambios de residencia y otras operaciones (art. 27 LFIS)		1026		1027	
Operaciones vinculadas: aplicación valor normal mercado (art.28 LFIS)		1028		1029	
Adquisiciones a título lucrativo (art. 25.4 a LFIS)		926		927	
Exención dividen. y partici. benefic. valores ent. resid. y no resid. (art 35.1 LFIS)		1037		1038	
Exención rentas deriv. trans. valores ent. resid. y no resid. (art. 35.4 y 35.6 LFIS)		1039		1040	
Exención de rentas en el extranjero (art. 36 LFIS)		1030		1031	
Exención por reinversión (art. 37 LFIS)				636	
Gastos no deducibles por incompatibilidad con exención por reinversión (art. 37.8 LFIS)		966			
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 39 LFIS)				976	
Ayudas no integrables en la base imponible (art. 40 LFIS)				1032	
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 41 LFIS)		974		975	
Impto. extranj. suport. contrib., no deduc. afecta rentas deduc. doble impos. (art. 56.2 LFIS)		1033			
Impto. extranj. sobre benef. se pagan dividen. deduc. doble impos. intern. (art. 57.1 LFIS)		1034			
Transparencia fiscal internacional (Cap. II del Tít. VIII LFIS)		940		941	
Agrupaciones de Interés Económico y U.T.E.s (Cap. III del Tít. VIII LFIS)		674		675	
Entidades capital-riesgo y socied. de promoción empresas (Cap. V del Tít. VIII y DT 23ª LFIS)		942		943	
Particip. en Instituciones de Inversión Colectiva constituidas en paraísos fiscales (art. 97 LFIS)		944		945	
Valoración bienes y derechos. Rég. especial oper. reestruct. (Cap. VIII del Tít. VIII LFIS)		627		648	
Régimen de entidades parcialmente exentas (Cap. IX del Tít. VIII LFIS)		938		939	
Régimen fiscal de las fundaciones y actividades de patrocinio (DFL 2/2023)		626		646	
Coop.: Fondo de educación y promoción (art. 15.2 y 16.4 Ley Foral 9/1994)		950			
Coop.: Fondo reserva oblig. y Fondo reserva oblig. por subven. (Incump., art. 16.4 LF 9/1994)		948			
Coop.: Otros ajustes específicos derivados de su régimen fiscal (LF 9/1994)		952		953	
Entidades rég. atribución rentas constit. extranj. con presen. en territ. español (art 38 LIRNR)		970		971	
Imp. sobre el margen de int. y com. de determinadas entidades financieras (Art. 13 LF 11/2025)		1091			
Correc. result. cont. considerar requisitos o calific. cont. ref. al grupo fiscal (art. 104.1.a LFIS)		1043		1044	
B. I. negat. gen. dentro grupo fiscal por ent. trans. que hayan sido compens. (art. 105.1ª LFIS)		1045		1046	
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo		1047		1048	
Otras correcciones al resultado contable		621		638	
TOTAL CORRECCIONES DEL RESULTADO CONTABLE		630	11.535,44	640	

9

DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES

9. 6 LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS (Art. 24 LFIS)

2618

Calcular limitación deducción gastos financieros netos (art 24 L.F.I.S.)

BENEFICIO OPERATIVO

Resultado de explotación.....	2527	
Amortización del inmovilizado	2528	
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2531	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	2532	
Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio	2533	
Ingresos, gastos o rentas no integrados en la base imponible	2534	
BENEFICIO OPERATIVO.....		24120,00
30% del beneficio operativo	2518	0,00
Adición por límite beneficio operativo no aplicado en ejercicios anteriores ...	2514	0,00
Límite a la deducción de gastos financieros netos	2511	1.000.000,00

GASTOS FINANCIEROS NETOS

Gastos financieros del período impositivo	2540	
Gastos financieros no deducibles (art. 23.1.g)	2542	
Gastos financieros netos imputados de entidades del artículo 87	2522	
Ingresos de la cesión de capitales	2543	
Gastos financieros no deducibles (art. 24.5 ó 125)	2544	
GASTOS FINANCIEROS NETOS.....		24110,00
Gastos financieros netos del período deducibles	2512	
Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores aplicados	2462	0,00
Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores aplicados	2904	0,00
Límite de beneficio operativo pendiente de ejercicios anteriores aplicado	2423	0,00
Límite beneficio operativo del ejercicio pendiente de aplicar en ejercicios futuros	2442	

9

DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES

8. GASTOS POR RELACIONES PÚBLICAS, POR USOS Y COSTUMBRES CON EL PERSONAL, PROMOCIÓN DE VENTAS, REGALOS Y VEHÍCULOS DE TURISMO

Gastos relativos a servicios de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos (art. 23.2.a) de la LFIS)			
Gastos totales contabilizados	2200		
Límite del 50% de los gastos	2201		
Límite máximo del 1% del importe neto de la cifra de negocios	2202		12.935,61
Gastos fiscalmente deducibles	2203		
Gastos fiscalmente no deducibles	2204		
Gastos por regalos y demás obsequios (art. 23.2.b) de la LFIS)			
Gastos totales contabilizados	2205		
Gastos fiscalmente deducibles	2206		
Gastos fiscalmente no deducibles	2207		
Gastos derivados de la utilización de vehículos automóviles y sus remolques, ciclomotores y motocicletas (art. 23.3 a) y b) de la LFIS)			
Gastos totales contabilizados	2208		
Gastos fiscalmente deducibles	2209		
Gastos fiscalmente no deducibles	2210		

1. GASTOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS

			626
TOTALES			
Gastos contabilizados por arrendamiento, cesión o amortización	2229		
Gastos por arrendamiento, cesión o amortización fiscalmente deducibles	2231		
Gastos por arrendamiento, cesión o amortización fiscalmente no deducibles	2232		
Resto de gastos derivados de la utilización del vehículo contabilizados	2233		
Gastos no deducibles por aplicación del límite previsto en el artículo 13 R.I.S	2240		
Resto de gastos derivados de la utilización del vehículo fiscalmente deducibles	2235		
Resto de gastos derivados de la utilización del vehículo fiscalmente no deducibles	2236		
Gastos no deducibles por aplicación del límite por persona/año para los gastos de arrendamiento, cesión o amortización	2227		
Gastos no deducibles por aplicación del límite por persona/año para el resto de gastos derivados de la utilización del vehículo	2228		

2. GASTOS IMPUTADOS POR LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS

				627
2237	Matrícula	Apellidos y Nombre	2238	Importe imputado como retribución en especie

C.I.		Razón o denominación social						IS-25					
B31074131		AINZUA S.L.U.											
12	DEDUCCIONES												
1) RÉGIMEN GENERAL													
1. Inversiones en inmovilizado material											265		
5001	Denominación de los bienes (*)	Nombre o razón social del suministrador			5011	Fecha adquisición	5021	Importe de la inversión	5014	Importe subvenciones concedidas	5031	Importe deducción	
							TOTAL	5800	0,00	5810	0,00	5801	0,00
(*) En caso de aplicación del régimen general de deducción por inversión en activos fijos materiales nuevos previsto en la L.F. 24/1996, del impuesto sobre Sociedades, deberá consignarse, junto con la denominación de los bienes, la naturaleza de los mismos de acuerdo a lo establecido en la letra c) del art. 64 de dicha Ley.													
Incremento de la deducción de entidades emprendedoras											5847	0,00	
Importe de las Inversiones en inmovilizado material previas al inicio de la actividad (art 67.4 L.F.I.S)											5843		
Subvenciones concedidas por inversiones previas al inicio de la actividad											5846		
Importe de la deducción que corresponde a inversiones previas al inicio de la actividad											5844		
Incremento de deducción de entidades emprendedoras correspondiente a inversiones previas al inicio de la actividad											5848		
Fecha de inicio de la actividad (prevista si al tiempo de presentar la declaración la actividad no se ha iniciado)											5845		
(*) El importe de la deducción por inversiones en inmovilizado material que corresponda a inversiones previas al inicio de la actividad no se lleva al cuadro "Régimen general (con límite de cuota, art. 67.4 L.F.I.S.)", sino al cuadro "Regímenes especiales y otras deducciones aplicables sin límite de cuota art. 67.4 L.F.I.S." del apartado Aplicación en este ejercicio de las deducciones.													

Desglose del inmovilizado material													
Naturaleza		Valor bruto		Saldo al final del ejercicio anterior Amortización acumulada		Deterioro		Valor bruto		Saldo al final del ejercicio en curso Amortización acumulada		Deterioro	
210	Terrenos	6840				6842		6846				6848	
211	Construcciones	4850		4851		4852		4856		4857		4858	
212	Instalaciones técnicas	4860	31.842,27	4861	31.842,27	4862		4866	72.464,30	4867	33.881,01	4868	
213	Maquinaria	4870	82.647,78	4871	50.619,48	4872		4876	82.647,78	4877	58.895,67	4878	
214	Utillaje	4880	33.357,17	4881	16.045,64	4882		4886	33.357,17	4887	17.449,87	4888	
215	Otras instalaciones	4890	25.613,04	4891	1.526,08	4892		4896	25.613,04	4897	1.766,47	4898	
216	Mobiliario	4900	49.709,12	4901	625,41	4902		4906	49.709,12	4907	625,41	4908	
217	Equipos para procesos de información	4910	10.990,34	4911	535,00	4912		4916	10.990,34	4917	634,00	4918	
218	Elementos de transporte	4920		4921		4922		4926		4927		4928	
219	Otro inmovilizado material	4930	3.791,77	4931	1.489,76	4932		4936	3.791,77	4937	1.489,76	4938	
TOTAL		4950	237.951,49	4951	102.683,64	4952		4956	278.573,52	4957	114.742,19	4958	

2. Inversiones en movilidad eléctrica											629			
Deducción por inversión en vehículos eléctricos o híbridos enchufables														
NIF - Nombre o Razón social del suministrador	5038	Tipo de vehículo	5032	Cat.	5033	Fecha de adquisición	5034	Importe de la inversión	5036	Base de la deducción	5035	Subvención	5037	Importe de la deducción
Total deducciones												5039	0,00	

2. Inversiones en movilidad eléctrica											388			
Deducción por inversión en sistemas de recarga														
NIF - Nombre o Razón social del suministrador	5052	Tipo	5053	Fecha de adquisición	5054	Importe de la inversión	5056	Base de la deducción	5055	Subvención	5058	Porcentaje de la deducción	5057	Importe de la deducción
Total deducciones												5059		
TOTAL												5007	0,00	

3. Deducciones por mecenazgo social											342
Donatario (Razón social - N.I.F.)	5003	Porcentaje de la deducción	5004	Importe de la deducción							
TOTAL										5009	

C.I.		Razón o denominación social							IS-25						
B31074131		AINZUA S.L.U.													
12 DEDUCCIONES															
2. APORTACIONES DINERARIAS A FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES EMPRENDEDORAS (DA 3ª L.F.I.S.) 341															
Destinatario de la operación						5023	Importe de la aportación		5024	Importe de la deducción					
						TOTAL	5008								
3. GASTOS DE PUBLICIDAD POR PATROCINIO DEPORTIVO, CULTURAL Y ASISTENCIA SOCIAL 275															
Entidad perceptora (Razón social - N.I.F.)				5379	Nº Resol. Dec. de int. soc.	5380	Patrocinio mujeres	5381	Importe del gasto	5383	Importe del gasto (mujeres)	5433	Deportivo, cultural, asistencia social		
G31233828 - PEÑA SPORT				G31233828		0		500,00				DEPORTIVO			
						TOTAL	498	500,00		488	0,00				
										Total importe deducción		578	150,00		
4. INVERSIONES EN INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 269															
5161	Denominación de los bienes		Nombre o razón social del suministrador		5171	Fecha adquisición	5181	Importe de la inversión	5182	Importe subvención	5191	Importe deducción			
								TOTAL	5949	0,00		5959	0,00	5805	0,00
5. INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL NUEVO AFECTO A PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y DE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 647															
5501	Informe Gobierno de Navarra		5508	Tipo			5502	Importe de la inversión	5503	Importe subvención	5504	Importe deducción			
								TOTAL	5505		5506		5507		
6. INVERSIONES EN ESPECTÁCULOS EN VIVO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 648															
5521	Nombre del espectáculo		5522	Gira Internacional			5523	Importe de la inversión	5524	Importe subvención	5525	Importe deducción			
								TOTAL	5526		5527		5528		
7. GASTOS EN I+D+i															
Datos de la inversión 276															
4154	Identificación del proyecto		4167	Importe subvención I + D	4168	Importe deducción I + D	4175	Importe subvención innovación	4176	Importe deducción innovación	5431	Total deducción I+D+i			
		(Ver Anexo)													
		Suma de importes		4617		4618		4625		4626		579			
Financiación recibida para proyectos de I+D+i 628															
4177	Identificación del proyecto financiado		4178	Fecha del contrato de financiación	Nombre o razón social del financiador			4179	Importe de la financiación recibida en el ejercicio	4180	Importe de la deducción correspondiente al financiador				
										Total deducción financiador		4627			
										Total deducción I+D+i correspondiente al declarante		4628			

12

DEDUCCIONES

11. APLICACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES

Régimen general (con límite de cuota, art. 67.4 L.F.I.S.)					
Año	Deducción pte. / deducción generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación
2010	5590		5591		
2011	5600	0,00	5601		0,00
2012	5610	0,00	5611		0,00
2013	5620	0,00	5621		0,00
2014	5630	0,00	5631		0,00
2015	5850	0,00	5851		0,00
2016	5860	0,00	5861		0,00
2017	5870	0,00	5871		0,00
2018	5880	0,00	5881		0,00
2019	5890	0,00	5891		0,00
2020	5900	0,00	5901		0,00
2021	5910	0,00	5911		0,00
2022	5920	0,00	5921		0,00
2023	5930		5931		0,00
2024	5940	5.149,37	5941	1.223,66	3.925,71
2025	5960	100,00	5961		100,00
			5963	1.223,66	4.025,71

Inversiones en Regímenes Especiales y otras deducciones aplicables sin límite de cuota art. 67.4 L.F.I.S.					
Año	Deducción pte. / deducción generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación
2010	5640		5641		
2011	5650	0,00	5651		0,00
2012	5660	0,00	5661		0,00
2013	5670	0,00	5671		0,00
2014	5680	0,00	5681		0,00
2015	5690	0,00	5691		0,00
2016	5700	0,00	5701		0,00
2017	5710	0,00	5711		0,00
2018	5720	0,00	5721		0,00
2019	5730	0,00	5731		0,00
2020	5740	0,00	5741		0,00
2021	5750	0,00	5751		0,00
2022	5760	0,00	5761		0,00
2023	5770	0,00	5771		0,00
2024	5780	3.787,29	5781		3.787,29
2025	5790	150,00	5791		150,00
			5964	0,00	3.937,29

Creación de empleo					
Año	Deducción pte. / deducción generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación
2010	5596		5597		
2011	5606	0,00	5607		0,00
2012	5616	0,00	5617		0,00
2013	5626	0,00	5627		0,00
2014	5636	0,00	5637		0,00
2015	5856	0,00	5857		0,00
2016	5866	0,00	5867		0,00
2017	5876	0,00	5877		0,00
2018	5886	0,00	5887		0,00
2019	5896	0,00	5897		0,00
2020	5906	0,00	5907		0,00
2021	5916	0,00	5917		0,00
			5708		0,00

Límite del 25% de la cuota líquida restante

1.223,66

12

DEDUCCIONES

11. APLICACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES

Gastos de I+D+i						
Año	Deducción pendiente/deducción generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación	
2010	5643		5644			
2011	5653	0,00	5654		5655	0,00
2012	5663	0,00	5664		5665	0,00
2013	5673	0,00	5674		5675	0,00
2014	5683	0,00	5684		5685	0,00
2015	5693	0,00	5694		5695	0,00
2016	5703	0,00	5704		5705	0,00
2017	5713	0,00	5714		5715	0,00
2018	5723	0,00	5724		5725	0,00
2019	5733	0,00	5734		5735	0,00
2020	5743	0,00	5744		5745	0,00
2021	5753	0,00	5754		5755	0,00
2022	5763	0,00	5764		5765	0,00
2023	5773	0,00	5774		5775	0,00
2024	5783	0,00	5784		5785	0,00
2025	5793	0,00	5794		5795	0,00
			5707		587	0,00

Cuota líquida restante

3.671,00

Devolución específica por I + D solicitada

Inversiones o participación en la producción de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales

Año	Deduc. pendiente / Deduc. generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación	
2015	5686		5687		5688	
2016	5696		5697		5698	
2017	5716		5717		5718	
2018	5726		5727		5728	
2019	5736		5737		5738	
2020	5746		5747		5748	0,00
2021	5756	0,00	5757		5758	0,00
2022	5766	0,00	5767		5768	0,00
2023	5776	0,00	5777		5778	0,00
2024	5786	0,00	5787		5788	0,00
2025	5796	0,00	5797		5798	0,00
			5709		588	0,00

Participación en proyectos de I+D+i

Año	Deduc. pendiente / Deduc. generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación	
2017	5873		5874		5875	
2018	5883		5884		5885	
2019	5893		5894		5895	
2020	5903		5904		5905	
2021	5913		5914		5915	
2022	5923		5924		5925	0,00
2023	5933		5934		5935	0,00
2024	5943		5944		5945	0,00
2025	5573	0,00	5574		5575	0,00
			5706		5580	0,00

14

EXENCIONES POR REINVERSIÓN, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN, BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA (III)

EXENCIÓN POR REINVERSIÓN: Reinversiones materializadas en el ejercicio											289
7150	Fecha adquisición	7155	Fecha en la que se materializa	Nombre o razón social del suministrador	7160	Denominación bienes de reinversión	7170	Importe reinversión	7180	Observaciones	
TOTAL ...							7179				

DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERSOCIETARIA

Tipo de gravamen de 2025

4090

23,00

Deducción por doble imposición interna 2025 (DT 9ª LF 26/2016 y art.34 LF 9/1994)					
Modalidades de deducción			Base deducción (Ing. Integro)		Deducción gen. en 2025
Base al tipo del 5/10%			7260		7270
Base al tipo del 100%			7262		7272
Base al tipo del 18%			7264		7274
Total			7266	0,00	7276 0,00

Deducción por doble imposición interna ejercicios anteriores		Deducción pendiente (según tipo de gravamen de origen)		Tipo de gravamen del período de generación		Deducción aplicable en 2025 (según tipo de gravamen de 2025)		Deducción aplicada en 2025		Deducción pendiente ejercicios futuros (según tipo de gravamen de origen)	
2015	Base 50 / 100%	4014		4011		4003		3997			
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4015				4006		3998			
2016	Base 50 / 100%	4016		4012		4007		3999		3993	
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4017				4008		4000		3994	
2017	Base 100%	4018		4013		4009		4001		3995	
	Tipo 5%,10%,18%	4019				4010		4002		3996	
2018	Base 100%	4020		4034		4041		4056		4071	
	Tipo 5%,10%,18%	4021				4042		4057		4072	
2019	Base 100%	4022		4035		4043		4058		4073	
	Tipo 5%,10%,18%	4023				4044		4059		4074	
2020	Base 100%	4024		4036		4045		4060		4075	
	Tipo 5%,10%,18%	4025				4046		4061		4076	
2021	Base 100%	4026		4037	19,00	4047		4062		4077	
	Tipo 5%,10%,18%	4027				4048		4063		4078	
2022	Base 100%	4028		4038	19,00	4049		4064		4079	
	Tipo 5%,10%,18%	4029				4050		4065		4080	
2023	Base 100%	4030		4039	19,00	4051		4066		4081	
	Tipo 5%,10%,18%	4031				4052		4067		4082	
2024	Base 100%	4032		4040	23,00	4053		4068		4083	
	Tipo 5%,10%,18%	4033				4054		4069		4084	
2025	Base 100%					4085		4087		4089	
	Tipo 5%,10%,18%					4086		4088		4091	
Totales						4055		4070			

DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL								290	
7271	Referencia operación			7281	Impuesto Extranjero	7291	Ingreso Integro	7301	Gastos imputables

17 AUTOLIQUIDACIÓN				
BASE LIQUIDABLE PREVIA			002	21.281,12
Sociedades Laborales				
Rendimientos sujetos a tipo reducido	004		Tipo reducido	4004
Rendimientos sujetos a tipo general	005		Tipo general	4005
REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE: Reserva especial para inversiones			061	0,00
BASE LIQUIDABLE (002 - 061)			007	21.281,12
TIPO DE GRAVAMEN			003	23,00 %
(Si se aplican los tipos del 23% ó 19%, se señalarán con "X" la casilla 563 ó 539 respectivamente)				
CUOTA ÍNTEGRA			063	4.894,66
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN Y BONIFICACIONES				
Por doble imposición interna	011			
Por doble imposición internacional	012			
Bonific. Cooperativas Especialmente Protegidas (art. 28.2. L.F. 9/1994)	016			
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas	018			
Otras bonificaciones	014			
SUMA (011 a 018)			019	
CUOTA LÍQUIDA (063 a 019)(cantidad mínima cero)			020	4.894,66
TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA			430	3.404,98
TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA EFECTIVA			435	3.404,98
DEDUCCIONES POR INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEO				
Inversiones en régimen general de ejercicios anteriores	022	1.223,66		
Creación de empleo ejercicios anteriores	025			
Inversiones en régimen general ejercicio actual	021			
Inversiones en regímenes especiales de ejercicios anteriores	024			
Inversiones en producciones cinematográficas ejercicios anteriores	039			
Participación en proyectos de I+D+i de ejercicios anteriores	072			
Inversiones de I+D+i de ejercicios anteriores	023			
Inversiones en regímenes especiales ejercicio actual	028			
Inversiones en producciones cinematográficas ejercicio actual	030			
Participación en proyectos de I+D+i del ejercicio actual	037			
Gastos I+D+i ejercicio actual	027			
SUMA			029	1.223,66
DIFERENCIA (020 - 029)(cantidad mínima cero)			040	3.671,00
Retenciones e ingresos a cuenta (El pago fraccionado debe reflejarse en el código 047)				
Por arrendamiento o sub arrendamiento de inmuebles	080			
Otras retenciones e ingresos a cuenta	081	292,96		
DIFERENCIA (040 - 080 - 081)(con signo "-" si es negativa)			045	3.378,04
PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA			001	100,0000
RESULTADO (045 x 001)(con signo "-" si es negativa)			046	3.378,04
Pago fraccionado	047			
Cuota Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica	048			
Devolución específica por I+D (art 78 y DT 13ª LFIS)	071			
Devolución específica por I+D (cifra relativa)	077			
IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [046 - (047 + 048 + 077)] (con signo "-" si es negativa)			050	3.378,04
Incremento por pérdida de beneficios fiscales aplicados indebidamente	032			
Intereses de demora sobre importe casilla anterior	033			
INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES (*) (032 + 033) ..			031	
DEUDA TRIBUTARIA (050 + 031)			060	3.378,04
OPCIÓN DE FRACCIONAMIENTO EN SUPUESTOS DE CAMBIO DE RESIDENCIA (art. 27.2 LFIS)				
Importe integrado en la base imponible	6820			
Deuda tributaria resultante del fraccionamiento del artículo 27.2 LFIS	6821			
Primer fraccionamiento	6822			

(*) En caso de cumplimentar esta casilla debe explicarse en hoja aparte el origen del importe consignado en la misma.

C.I.	B31074131	Razón o denominación social	AINZUA S.L.U.	IS-25
------	-----------	-----------------------------	---------------	-------