

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido de	90	01/01/2022	a	91	31/12/2022	S-90
---	----	------------	---	----	------------	------

DECLARANTE	C.I. G71453633	Razón o denominación social ASOCIACION KULTURIX
	Dirección correo electrónico ASESORIA@ANDIAASESORES.COM	Teléfono 650050402

Sello de entrada	CIFRA RELATIVA	¿ Tributa en régimen de CIFRA RELATIVA? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X		
En caso de que haya presentado documentación complementaria a la declaración indique:				
AÑO	35	Nº DE REG. DEL DOCUMENTO	36	
CARACTERES ESPECIALES	DECLARACION COMPLEMENTARIA	541		Se ha acogido a la Actualización de Balances (Disp adic 1º LF 21/2012).
	ENTIDAD INACTIVA	542	X	
	B.I. NEGATIVA O CERO	543		
				398

ACTIVIDADES REALIZADAS (Por volumen de negocio)	505	ACTIVIDAD	534	I.A.E.	530	C.N.A.E.
	PRINCIPAL: OTROS SERVICIOS CULTURALES NCOP			196690		9669
	OTRAS:					

CUENTA	Número de cuenta en que desea que se le abone si resulta A DEVOLVER:	IBAN + Entidad + Sucursal + D.C. + Número de cuenta
--------	--	---

CARACTERES DE LA DECLARACIÓN	Entidad a tipo general 28%	557		Nº de Grupo fiscal	559		Fondo de Pensiones RDLeg. 1/2002	573	
	Pequeña empresa (< 10 mill euros, TG 23%)	563		Sociedad dominante (Tributación consolidada)	560		Fondo de inversión de carácter financiero	574	
	Microempresa (<= 1 mill euros, TG 19%)	539	X	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 LF10/96	551		Entidad aseguradora	556		Opción de fraccionamiento art. 27.2 LFIS	602	
	Entidad emprendedora (DA 3º LFIS)	599		Agrupaciones de interés económico o UTE	547				
	Actividad innovadora (DA 3º.4 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		
		095	Mod. abreviado		097	Mod. abreviada	098	No
						099	X	Sí

* 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 21/07/2023	Por poder,	Por poder,
D. <u>DAVID AZTARIAN DE LUIS.</u>	D.	D.
N.I.F. <u>33430927J</u>	N.I.F.	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 PARÁISOS FISCALES
----------	---

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) 222

N.I.F.	Apellidos y nombre / Razón social	Código Provincial
33430927J	DAVID AZTARIAN DE LUIS	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) 223

N.I.F.	Apellidos y nombre / Razón social	Provincia Código	2121	Nominal (en euros)	2131	Particip %

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	100,00

Nº Recibo CES: 118059427 (Pág. 379)

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	

BENEFICIO OPERATIVO	2412	0,00
----------------------------------	-------------	------

30% del beneficio operativo	2518	0,00
Adición por límite beneficio operativo no aplicado en ejercicios anteriores ...	2514	
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	2411	
---------------------------------------	-------------	--

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	

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 enajenación exenta 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 2022	4090	19,00

Deducción por doble imposición interna 2022 (DT 9ª LF 26/2016 y art.34 LF 9/1994)		
Modalidades de deducción	Base deducción (Ing. Integro)	Deducción gen. en 2022
Base al tipo del 5/10%	7260	7270
Base al tipo del 100%	7262	7272
Base al tipo del 18%	7264	7274
Total	7266	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 2022 (según tipo de gravamen de 2022)	Deducción aplicada en 2022	Deducción pendiente ejercicios futuros (según tipo de gravamen de origen)
2012	Base 50 / 100%	4014	4011	4003	3997	
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4015		4006	3998	
2013	Base 50 / 100%	4016	4012	4007	3999	3993
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4017		4008	4000	3994
2014	Base 50 / 100%	4018	4013	4009	4001	3995
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4019		4010	4002	3996
2015	Base 50 / 100%	4020	4034	4041	4056	4071
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4021		4042	4057	4072
2016	Base 50 / 100%	4022	4035	4043	4058	4073
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4023		4044	4059	4074
2017	Base 100%	4024	4036	4045	4060	4075
	Tipo 5%,10%,18%	4025		4046	4061	4076
2018	Base 100%	4026	4037	4047	4062	4077
	Tipo 5%,10%,18%	4027		4048	4063	4078
2019	Base 100%	4028	4038	4049	4064	4079
	Tipo 5%,10%,18%	4029		4050	4065	4080
2020	Base 100%	4030	4039	4051	4066	4081
	Tipo 5%,10%,18%	4031		4052	4067	4082
2021	Base 100%	4032	4040	4053	4068	4083
	Tipo 5%,10%,18%	4033		4054	4069	4084
2022	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	
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	
TIPO DE GRAVAMEN	003	19,00 %
<small>(Si se aplican los tipos del 23% ó 19%, se señalarán con "X" la casilla 563 ó 539 respectivamente)</small>		
Sujetos pasivos acogidos al régimen transitorio DT 48ª	480	
CUOTA ÍNTEGRA	063	0,00
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)	020	0,00
Deducción extraordinaria crisis energética aplicada	075	0,00
Diferencia (020-075)	076	0,00
TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA	430	0,00
TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA EFECTIVA	435	0,00
DEDUCCIONES POR INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEO		
Inversiones en régimen general de ejercicios anteriores	022	
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	
DIFERENCIA (020 - 075 - 029)	040	0,00
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	
DIFERENCIA (040 - 080 - 081)	045	
PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA		
RESULTADO (045 x 001)	046	100,0000
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	
IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [046 - (047 + 048 + 071)] (con signo "-" si es negativa).....	050	
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	0,00
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. G71453633	Razón o denominación social ASOCIACION KULTURIX	IS-22
-------------------	--	-------

Nº Recibo CES: 118059427 (Pág. 383)