



**IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO
RESIDENTES (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)**

S90Número de registro
84637

Ordinaria

Año
2023Periodo
A00

Sujeto Pasivo	N.I.F./C.I. B31968480	Nombre o razón social MADERAS VALLE DE RONCAL, S.L.L.
	Correo electrónico	Teléfono 629404539

9500 N° Justificante	7124274563016	563 Pequeña empresa (menor 20 mill. euros, TG: 23%)	1
90 Fecha inicio ejercicio económico	01/01/2023	539 Microempresa (menor o igual 1 mill. euros, TG: 19%)	0
91 Fecha fin ejercicio económico	31/12/2023	560 Sociedad Dominante - Tributación Consolidada	0

Datos del declarante

1000 Calle, Plaza, Avda.	PG	561 Sociedad Dominada - Tributación Consolidada	0
1001 Nombre de la vía pública	VALLE RONCAL	603 Entidad patrimonial	0
1002 Número, Escalera, Piso, Pta.	3	562 Establecimiento Permanente	0
1004 Código Postal	31412	564 Entidad dedicada al arrendamiento de viviendas	0
1005 Localidad	BURGUI	565 Entidad de capital-riesgo	0
1006 Provincia	31	569 Sociedad Laboral Ley 44/2015	1

Actividades realizadas (por volumen de operaciones)

Nombre		571 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del C. Com)	0
505 Actividad	PTOS. ASERRADO Y PREP. IND. MADERA 1610	572 Entidad art. 51.2 LFIS. (TG 23%)	0
530 C.N.A.E.		573 Fondo de pensiones RDL 1/2002	0
534 Epígrafe I.A.E.	146110	574 Fondo de inversión de carácter financiero	0
531 % del total	100.00	575 Institución de inversión colectiva inmobiliaria	0

Cifra Relativa

544 ¿Tributa en régimen de cifra relativa? SÍ	0	599 Entidad emprendedora, DA 3ª LFIS	0
545 ¿Tributa en régimen de cifra relativa? NO	1	600 Actividad innovadora (DA 3ª.5 LFIS)	0

Caracteres Especiales de la Declaración

542 Entidad Inactiva	0	558 Partido político	0
543 B.I. Negativa o Cero	0	601 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (LF 7/2009)	0
398 Se ha acogido a la Actualización de Balances (Disp adic 1ª LF 21/2012)	0	602 Opción de fraccionamiento art. 27.2 LFIS	0

Regímenes Fiscales Especiales

550 Entidad parcialmente exenta (tipo 23% / 19%)	0	Estados de cuentas: opciones contables. Plan General de contabilidad (RD 1514/2007)	
551 Entidad acogida Régim. Fiscal (DFL 2/2023)	0	94 Balance y ECPN: Mod. normal	0
552 Cooperativa protegida	0	95 Balance y ECPN: Mod. abreviado	0
553 Cooperativa Esp. Protegida	0	93 Pérdidas y ganancias: Mod. normal	0
570 Resto de cooperativas	0	97 Pérdidas y ganancias: Mod. Abreviado	0
554 Otros Régim. Especiales	0	Estados de cuentas: opciones contables. Plan General de contabilidad PYMES (RD 1515/2007)	
555 Entidad de crédito	0	98 NO aplica criterio microempresa	0
556 Entidad aseguradora	0	99 SÍ aplica criterio microempresa	1
581 Sociedad de Garantía Recíproca	0	1. Relación de administradores	
547 Agrupaciones de Int. Económico y UTEs	0	NIF	33428897F
557 Entidad al tipo general 28%	0	Nombre	GALETX, LAIANA, FELIX JESUS



CSV: 97D906C912F683EA

Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:

<https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx>

Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emisión / Noiz emana: 2024-10-04 10:13:09

NIF	15852768H	1531	Inversiones financieras a largo plazo (N,A,P)	171040.22
Nombre	SANZ, CALVO, PEDRO JESUS	1538	Resto (A,P)	171040.22
2. Participaciones directas y titularidad real		1600	ACTIVO CORRIENTE (N,A,P)	728878.30
1053 La declarante no participa en otras sociedades o todas sus participaciones directas en otras sociedades no cumplen los requisitos para ser declaradas en este apartado	1	1552	Existencias (N,A,P)	240706.72
		1565	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N,A,P)	392148.28
		1566	Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N,A,P)	352660.87
2.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante (igual o superior al 5% del capital o al 1% si valores que coticen en mercado secundario organizado)		1568	Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N,A,P)	352660.87
NIF	33428897F	1575	Otros deudores (A,P)	39487.41
Nombre	GALETX, LAIANA, FELIX JESUS	1590	Inversiones financieras a corto plazo (N,A,P)	6704.45
2121 Nominal (en euros)	1002.00	1597	Resto (A,P)	6704.45
2131 % Participación	33.34%	1602	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N,A,P)	89318.85
NIF	15852768H	1650	TOTAL ACTIVO (N,A,P)	2308130.56
Nombre	SANZ, CALVO, PEDRO JESUS	4.2. BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
2121 Nominal (en euros)	1002.00	1700	PATRIMONIO NETO (N,A,P)	290344.77
2131 % Participación	33.33%	1750	Fondos propios (N,A,P)	290344.77
NIF	18205483V	1651	Capital (N,A,P)	3006.00
Nombre	SANZ, CALVO, FERNANDO	1652	Capital escriturado (N,A,P)	3006.00
2121 Nominal (en euros)	1002.00	1655	Reservas (N,A,P)	271460.92
2131 % Participación	33.33%	1657	Legal y estatutarias (N,A,P)	1176.09
NIF	18205483V	1661	Fondo especial de reserva (Ley 4/1997 y Ley 44/2015) (N,A,P)	68972.83
Nombre	SANZ, CALVO, FERNANDO	1666	Reserva voluntaria y otras reservas (N,A,P)	201312.00
2121 Nominal (en euros)	1002.00	1672	Resultado del ejercicio (N,A,P)	15877.85
2131 % Participación	33.33%	1690	PASIVO NO CORRIENTE (N,A,P)	1418390.68
NIF	15852768H	1701	Deudas a largo plazo (N,A,P)	1418390.68
Nombre	SANZ CALVO PEDRO JESUS	1703	Deudas con entidades de crédito (N,A,P)	497814.30
2183 País de expedición del documento de identificación	ES	1707	Otras deudas a largo plazo (A,P)	920576.38
NIF	15852768H	1720	PASIVO CORRIENTE (N,A,P)	599395.11
Nombre	SANZ CALVO PEDRO JESUS	1723	Deudas a corto plazo (N,A,P)	347147.38
2183 País de expedición del documento de identificación	ES	1729	Otras deudas a corto plazo (A,P)	347147.38
NIF	18205483V	1732	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N,A,P)	252247.73
Nombre	SANZ CALVO FERNANDO	1733	Proveedores (N,A,P)	106471.57
2183 País de expedición del documento de identificación	ES	1735	Proveedores a corto plazo (N,A,P)	106471.57
		1742	Otros acreedores (A,P)	145776.16
3. Agrupaciones de Interés Económico españolas y europeas y UTEs		1800	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N,A,P)	2308130.56
3. A) CARÁCTER DE LA ENTIDAD		4.3. PÉRDIDAS Y GANANCIAS. OPERACIONES CONTINUADAS		
2301 Agrupación de interés económico	0	1900	Importe neto de la cifra de negocios (N,A,P)	1625706.67
2302 Agrupación europea de interés económico	0	1803	Otras ventas a Navarra (N,A,P)	1625706.67
2303 Unión Temporal de Empresas	0	1806	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N,A,P)	36500.00
4. Cuentas anuales del ej. 2023		1810	Aprovisionamientos (N,A,P)	-746218.30
4.1. BALANCE: ACTIVO		1815	Otros ingresos de explotación (N,A,P)	77800.41
1500 ACTIVO NO CORRIENTE (N,A,P)	1579252.26	1819	Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N,A,P)	77800.41
1511 Inmovilizado material (N,A,P)	1408212.04	1821	Gastos de personal (N,A,P)	-269055.24
1512 Terrenos (N,A,P)	325460.52	1822	Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P)	-209436.30
1513 Construcciones (N,A,P)	389065.43			
1514 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N,A,P)	693686.09			



1825	Seguridad Social a cargo de la empresa (N,A,P)	-58804.34	2618	CALCULAR LIMITACIÓN DEDUCCIÓN GASTOS FINANCIEROS NETOS (art 38 LFIS)	0
1828	Otros gastos sociales (N,A,P)	-814.60			
1831	Otros gastos de explotación (N,A,P)	-354343.67	2412	BENEFICIO OPERATIVO	0.00
1840	Amortización del inmovilizado (N,A,P)	-338143.65	2518	30% Beneficio operativo	0.00
1843	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N,A,P)	2177.27	2511	Limite a la deducción de gastos financieros netos	1000000.00
1847	Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P)	2177.27	2411	GASTOS FINANCIEROS NETOS	0.00
1848	Beneficios (N,A,P)	2177.27	2437	Límite beneficio operativo no consumido del ejercicio 2019. Pendiente fin ejercicio	0.00
1855	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N,A,P)	34423.49	2436	Límite beneficio operativo no consumido del ejercicio 2020. Pendiente fin ejercicio	0.00
1856	Ingresos financieros (N,A,P)	39.00	2435	Límite beneficio operativo no consumido del ejercicio 2021. Pendiente fin ejercicio	0.00
1857	De participaciones en instrumentos de patrimonio (N,A,P)	39.00	2434	Límite beneficio operativo no consumido del ejercicio 2022. Pendiente fin ejercicio	0.00
1859	En terceros (N,A,P)	39.00	2423	Total. Aplicado	0.00
1865	Gastos financieros (N,A,P)	-15332.55	2433	Total. Pendiente fin ejercicio	0.00
1867	Por deudas con terceros (N,A,P)	-15332.55	2493	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2012. Pendiente fin ejercicio	0.00
1889	RESULTADO FINANCIERO (N,A,P)	-15293.55	2492	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2013. Pendiente fin ejercicio	0.00
1890	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N,A,P)	19129.94	2491	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2014. Pendiente fin ejercicio	0.00
1891	Impuestos sobre beneficios (N,A,P)	-3252.09	2490	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2015. Pendiente fin ejercicio	0.00
OPERACIONES INTERRUMPIDAS			2489	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2016. Pendiente fin ejercicio	0.00
1950	RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P)	15877.85	2488	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2017. Pendiente fin ejercicio	0.00
5. Aplicación de resultados			2487	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2018. Pendiente fin ejercicio	0.00
501	Pérdidas y Ganancias	15877.85	2486	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2019. Pendiente fin ejercicio	0.00
500	Total	15877.85	2485	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2020. Pendiente fin ejercicio	0.00
517	A Otras reservas	10377.85	2484	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2021. Pendiente fin ejercicio	0.00
525	A Fondo Especial Reserva (Ley 44/2015, Sociedades Laborales y participadas)	5500.00	2483	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2022. Pendiente fin ejercicio	0.00
520	Total	15877.85	2482	Gastos financieros netos del periodo no deducibles a deducir en ejercicios posteriores	0.00
6. Determinación de la base imponible			2462	Total. Aplicado	0.00
610	Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	15877.85	2481	Total. Pendiente fin ejercicio	0.00
618	Corrección por Impuesto sobre Sociedades (Aumentos)	3252.09	2904	Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores afectados por artículo 24.5 y/o 125 deducibles en este ejercicio	0.00
614	Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de impuesto sobre sociedades	19129.94			
678	Limitación deducción gastos financieros e imputación a socios entidades art. 87 (art 24 LFIS) (Aumentos)	0.00			
679	Limitación deducción gastos financieros e imputación a socios entidades art. 87 (art 24 LFIS) (Disminuciones)	0.00			
650	BASE IMPONIBLE (antes de compensaciones)	19129.94			
670	BASE LIQUIDABLE PREVIA	19129.94			
7. Determinación de la cuota íntegra de Cooperativas					
5978	11. Reducción base imponible: reserva especial para inversiones (art. 44 LFIS) - Resultados Cooperativos	0.00			
5979	11. Reducción base imponible: reserva especial para inversiones (art. 44 LFIS) - Resultados Extracooperativos	0.00			
9. Detalle de conceptos y notas marginales					
9.6. Limitación en la deducibilidad de gastos financieros (Art. 24 LFIS)					



2926	Gastos financieros del ejercicio 2017 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente fin ejercicio	0.00	4860	212 Instalaciones técnicas. Saldo al final del ejercicio anterior. Valor bruto	459840.52
			4861	212 Instalaciones técnicas. Saldo al final del ejercicio anterior. Amortización acumulada	418181.40
2923	Gastos financieros del ejercicio 2018 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente fin ejercicio	0.00	4866	212 Instalaciones técnicas. Saldo al final del ejercicio declarado. Valor bruto	459840.52
			4867	212 Instalaciones técnicas. Saldo al final del ejercicio declarado. Amortización acumulada	458839.60
2920	Gastos financieros del ejercicio 2019 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente fin ejercicio	0.00	4870	213 Maquinaria. Saldo al final del ejercicio anterior. Valor bruto	1719449.16
2917	Gastos financieros del ejercicio 2020 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente fin ejercicio	0.00	4871	213 Maquinaria. Saldo al final del ejercicio anterior. Amortización acumulada	1289005.92
			4876	213 Maquinaria. Saldo al final del ejercicio declarado. Valor bruto	2073871.16
2914	Gastos financieros del ejercicio 2021 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente fin ejercicio	0.00	4877	213 Maquinaria. Saldo al final del ejercicio declarado. Amortización acumulada	1379716.88
			4900	216 Mobiliario. Saldo al final del ejercicio anterior. Valor bruto	3776.10
2911	Gastos financieros del ejercicio 2022 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente fin ejercicio	0.00	4901	216 Mobiliario. Saldo al final del ejercicio anterior. Amortización acumulada	3776.10
			4906	216 Mobiliario. Saldo al final del ejercicio declarado. Valor bruto	3776.10
2907	Total. Aplicado	0.00	4907	216 Mobiliario. Saldo al final del ejercicio declarado. Amortización acumulada	3776.10
2908	Total. Pendiente fin ejercicio	0.00	4910	217 Equipos para procesos de información. Saldo al final del ejercicio anterior. Valor bruto	450.00

9.8 Gastos por relaciones públicas, regalos y vehiculos de turismo

Gastos por relaciones públicas de servicios de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos (art. 23.2.a) de la LFIS)

2202	Límite máximo del 1% del importe neto de la cifra de negocios	16257.07	4916	217 Equipos para procesos de información. Saldo al final del ejercicio declarado. Valor bruto	450.00
			4917	217 Equipos para procesos de información. Saldo al final del ejercicio declarado. Amortización acumulada	450.00
			4920	218 Elementos de transporte. Saldo al final del ejercicio anterior. Valor bruto	128270.00
			4921	218 Elementos de transporte. Saldo al final del ejercicio anterior. Amortización acumulada	51308.00
			4926	218 Elementos de transporte. Saldo al final del ejercicio declarado. Valor bruto	128270.00
			4927	218 Elementos de transporte. Saldo al final del ejercicio declarado. Amortización acumulada	64135.00
			4950	Total. Saldo al final del ejercicio anterior. Valor bruto	3324185.46
			4951	Total. Saldo al final del ejercicio anterior. Amortización acumulada	2335434.43
			4956	Total. Saldo al final del ejercicio declarado. Valor bruto	3678607.46
			4957	Total. Saldo al final del ejercicio declarado. Amortización acumulada	2595855.94

Desglose del inmovilizado material

4850	211 Construcciones. Saldo al final del ejercicio anterior. Valor bruto	1012399.68			
4851	211 Construcciones. Saldo al final del ejercicio anterior. Amortización acumulada	572713.01			
4856	211 Construcciones. Saldo al final del ejercicio declarado. Valor bruto	1012399.68			
4857	211 Construcciones. Saldo al final del ejercicio declarado. Amortización acumulada	688938.36			

4. Deduciones por mecenazgo cultural

NIF 72810053B
Nombre RAQUEL IDOATE ANCIN



5025	Identificación del proyecto o actividad cultural	EMIGRACION DE NAVARRA A EUROPA	5795	2023: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación	0.00
5026	Modalidad del mecenazgo cultural	1	587	TOTAL Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación	0.00
5029	Importe del mecenazgo	2000.00			
5005	Total importe mecenazgo	2000.00			
5010	Total deducciones	430.00			
580	Total deducciones Reg. General	22930.00			

12.11 APLICACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES

Régimen general (con límite de cuota, art. 67.4 L.F.I.S.)

5630	2012: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada	107791.25
5631	2012: Régimen General - Aplicado en esta liquidación	813.02
5632	2012: Régimen General - Pendiente de aplicación	106978.23
5852	2013: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00
5862	2014: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00
5872	2015: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00
5882	2016: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00
5892	2017: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00
5902	2018: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00
5912	2019: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00
5922	2020: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00
5930	2021: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada	430.00
5932	2021: Régimen General - Pendiente de aplicación	430.00
5940	2022: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada	430.00
5942	2022: Régimen General - Pendiente de aplicación	430.00
5960	2023: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada	22930.00
5962	2023: Régimen General - Pendiente de aplicación	22930.00
5963	TOTAL: Régimen General - Aplicado en esta liquidación	813.02
596	TOTAL: Régimen General - Pendiente de aplicación	130768.23

Inversiones en Regímenes Especiales y otras deducciones aplicables sin límite de cuota art. 67.4 L.F.I.S.

5790	2023: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00
5792	2023: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación	0.00
586	TOTAL Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación	0.00

Gastos de I+D+i

5793	2023: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00
------	---	------

Creación de Empleo

5888	2016: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	0.00
5898	2017: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	0.00
5908	2018: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	0.00
5918	2019: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	0.00
5928	2020: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	0.00
5938	2021: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	0.00
5708	TOTAL: Creación de Empleo - Aplicado en esta liquidación	0.00
585	TOTAL: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	0.00

14. Exención por reinversión, deducciones por doble imposición y bonificaciones sobre la cuota EXENCIÓN POR REINVERSIÓN

Deducción por doble imposición intersocietaria

7276	Total. Deducción generada en 2023	0.00
------	-----------------------------------	------

17. Autoliquidación

2	BASE LIQUIDABLE PREVIA (con signo "-" si es negativo)	19129.94
4	Sociedades laborales : Rendimientos sujetos a tipo reducido	19129.94
4004	Sociedades laborales : Tipo de gravamen para rendimientos sujetos a tipo reducido	17.00
4005	Sociedades laborales : Tipo de gravamen para rendimientos sujetos a tipo general	23.00
61	REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE: Reserva Especial para Inversiones	0.00
7	BASE LIQUIDABLE (002 -061)	19129.94
3	TIPO DE GRAVAMEN	0.00%
63	CUOTA ÍNTEGRA	3252.09

DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN Y BONIFICACIONES

20	CUOTA LÍQUIDA (063 -019)(cantidad mínima "cero")	3252.09
22	Inversiones en régimen general de ejercicios anteriores	813.02
29	SUMA DEDUCCIONES POR INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEO	813.02
40	DIFERENCIA (020-029)	2439.07
430	Tributación cuota mínima	0.00
435	Tributación cuota mínima efectiva	0.00
81	Otras retenciones e ingresos a cuenta	7.21
45	DIFERENCIA (040-080-081)	2431.86
1	PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA	100.0000%
46	RESULTADO (045 x 001)	2431.86
47	Pago fraccionado	2798.84



Fecha presentación 23/07/2024

Firma

7BE55D5208E16CB13F0CB8F71865B420

Numero de registro

84637

N.I.F / C.I

B31968480

Año

2.023

Periodo

A00

50	IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [046 - (047 + 048 + 077)] (con signo '-' si es negativa)	-366.98
60	DEUDA TRIBUTARIA (050 + 031)	-366.98



CSV: 97D906C912F683EA

Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:

<https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx>

Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emisión / Noiz emana: 2024-10-04 10:13:09