



S90

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

 Número de registro
89234

Ordinaria

Año	Periodo
2022	A00

Sujeto Pasivo	N.I.F./C.I	Nombre o razón social	
	B71157135	VALIRYO TECHNOLOGIES, S.L.	
	Correo electrónico	Teléfono	
	-	667071980	

9500	Nº Justificante	7123668891552	557	Entidad al tipo general 28%	0
90	Fecha inicio ejercicio económico	01/01/2022	563	Pequeña empresa (menor 10 mill. euros, TG: 23%)	1
91	Fecha fin ejercicio económico	31/12/2022	539	Microempresa (menor o igual 1 mill. euros, TG: 19%)	0
Datos del declarante			560	Sociedad Dominante - Tributación Consolidada	0
1000	Calle, Plaza, Avda.	PG	561	Sociedad Dominada - Tributación Consolidada	0
1001	Nombre de la vía pública	COMARCA II	603	Entidad patrimonial	0
1002	Número, Escalera, Piso, Pta.	14 BJ	562	Establecimiento Permanente	0
1004	Código Postal	31002	564	Entidad dedicada al arrendamiento de viviendas	0
1005	Localidad	PAMPLONA	565	Entidad de capital-riesgo	0
1006	Provincia	31	569	Sociedad Laboral Ley 44/2015	0
Actividades realizadas (por volumen de operaciones)			571	Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del C. Com)	0
Nombre			572	Entidad art. 51.2 LFIS. (TG 23%)	0
505	Actividad	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA	573	Fondo de pensiones RDL 1/2002	0
530	C.N.A.E.	7112	574	Fondo de inversión de carácter financiero	0
534	Epígrafe I.A.E.	184310	575	Institución de inversión colectiva inmobiliaria	0
Cifra Relativa			599	Entidad emprendedora, DA 3ª LFIS	0
544	¿Tributa en régimen de cifra relativa? Sí	0	600	Actividad innovadora (DA 3ª 4 LFIS)	0
545	¿Tributa en régimen de cifra relativa? NO	1	558	Partido político	0
Caracteres Especiales de la Declaración			601	Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (LF 7/2009)	0
542	Entidad Inactiva	0	602	Opción de fraccionamiento art. 27.2 LFIS	0
543	B.I. Negativa o Cero	0	Estados de cuentas: opciones contables. Plan General de contabilidad (RD 1514/2007)		
398	Se ha acogido a la Actualización de Balances (Disp adic 1ª LF 21/2012)	0	94	Balance y ECPN: Mod. normal	0
Regímenes Fiscales Especiales			95	Balance y ECPN: Mod. abreviado	0
550	Entidad parcialmente exenta (tipo 23% / 19%)	0	93	Pérdidas y ganancias: Mod. normal	0
551	Entidad acogida Régim. Fiscal L.F. 10/96	0	97	Pérdidas y ganancias: Mod. Abreviado	0
552	Cooperativa protegida	0	Estados de cuentas: opciones contables. Plan General de contabilidad PYMES (RD 1515/2007)		
553	Cooperativa Esp. Protegida	0	98	NO aplica criterio microempresa	1
570	Resto de cooperativas	0			
554	Otros Régim. Especiales	0			
555	Entidad de crédito	0			
556	Entidad aseguradora	0			
581	Sociedad de Garantía Recíproca	0			
547	Agrupaciones de Int. Económico y UTEs	0			



CSV: 38ACB9741778DA8B

Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiazatu 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: 2023-07-26 20:06:09

Numero de registro	89234	N.I.F / C.I	B71157135	Año	2.022	Periodo	A00
--------------------	-------	-------------	-----------	-----	-------	---------	-----

99	Sí aplica criterio microempresa	0	1500	ACTIVO NO CORRIENTE (N,A,P)	1540863.75
Personal asalariado (cifra media del ejercicio)					
1041	Personal fijo	9.55	1501	Inmovilizado intangible (N,A,P)	1353838.90
1042	Personal no fijo	0.19	1509	Resto (A,P)	1353838.90
1. Relación de administradores					
	NIF	72704633T	1514	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N,A,P)	43082.20
	Nombre	ION, ESANDI, MATEO	1531	Inversiones financieras a largo plazo (N,A,P)	106256.65
	NIF	72697556F	1532	Instrumentos de patrimonio (N,A,P)	64597.76
	Nombre	FRANCISCO, FABO, OLLOBARREN	1538	Resto (A,P)	41658.89
2. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declaración a la fecha de cierre del periodo declarado igual o superior al 5% del capital o al 1% si se tratase de valores que coticen en un mercado secundario organizado					
1051	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	11.24	1541	Activos por impuesto diferido (N,A,P)	37686.00
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	0	1600	ACTIVO CORRIENTE (N,A,P)	1181635.00
2.1. Participaciones de la declarante en otras entidades (igual o superior al 5% del capital o al 1% si valores que coticen en mercado secundario organizado)					
	NIF	111608556	1552	Existencias (N,A,P)	325455.71
	Nombre	VALIRYO GMBH IG	1565	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N,A,P)	686982.56
278	% de participación	24.00%	1566	Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N,A,P)	461204.25
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)					
	NIF	72704633T	1568	Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N,A,P)	461204.25
	Nombre	ESANDI MATEO, ION	1575	Otros deudores (A,P)	225778.31
2121	Nominal (en euros)	128141.00	1590	Inversiones financieras a corto plazo (N,A,P)	32281.69
2131	% Participación	45.38%	1597	Resto (A,P)	32281.69
	NIF	72697556F	1602	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N,A,P)	136915.04
	Nombre	FABO OLLOBARREN, FRANCISCO	1650	TOTAL ACTIVO (N,A,P)	2722498.75
2121	Nominal (en euros)	122489.00	4.2. BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
2131	% Participación	43.38%	1700	PATRIMONIO NETO (N,A,P)	1210844.12
3. Agrupaciones de Interés Económico españolas y europeas y UTEs					
3. A) CARÁCTER DE LA ENTIDAD					
2301	Agrupación de interés económico	0	1750	Fondos propios (N,A,P)	803828.93
2302	Agrupación europea de interés económico	0	1651	Capital (N,A,P)	282345.00
2303	Unión Temporal de Empresas	0	1652	Capital escriturado (N,A,P)	282345.00
4. Cuentas anuales del ej. 2022					
4.1. BALANCE: ACTIVO					
			1655	Reservas (N,A,P)	411131.93
			1657	Legal y estatutarias (N,A,P)	56469.00
			1666	Reserva voluntaria y otras reservas (N,A,P)	354662.93
			1672	Resultado del ejercicio (N,A,P)	110352.00
			1682	Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A,P)	407015.19
			1690	PASIVO NO CORRIENTE (N,A,P)	1113662.78
			1701	Deudas a largo plazo (N,A,P)	1071390.37
			1703	Deudas con entidades de crédito (N,A,P)	1039552.00
			1704	Acreedores por arrendamiento financiero (N,A,P)	31838.37
			1708	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)	42272.41
			1720	PASIVO CORRIENTE (N,A,P)	397991.85
			1723	Deudas a corto plazo (N,A,P)	101706.40
			1725	Deudas con entidades de crédito (N,A,P)	61652.57
			1726	Acreedores por arrendamiento financiero (N,A,P)	11640.61
			1729	Otras deudas a corto plazo (A,P)	28413.22
			1732	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N,A,P)	296285.45



Numero de registro	89234	N.I.F / C.I	B71157135	Año	2.022	Periodo	A00
1733 Proveedores (N,A,P)		246899.56		501	Pérdidas y Ganancias		110352.00
1735 Proveedores a corto plazo (N,A,P)		246899.56		500	Total		110352.00
1742 Otros acreedores (A,P)		49385.89		517	A Otras reservas		110352.00
1800 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N,A,P)		2722498.75		520	Total		110352.00
4.3. PÉRDIDAS Y GANANCIAS. OPERACIONES CONTINUADAS							
1900 Importe neto de la cifra de negocios (N,A,P)		1184429.86		610	Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		110352.00
1801 Exportaciones a la Unión Europea (N,A,P)		272231.75		671	Corrección por Impuesto sobre Sociedades (Disminuciones)		104132.81
1802 Exportaciones al resto del mundo (N,A,P)		758560.03		614	Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de impuesto sobre sociedades		6219.19
1804 Otras ventas al resto del España (N,A,P)		99387.18		620	Otros gastos fiscalmente no deducibles (art. 23 LFIS. y 17 L.F. 9/1994) (Aumentos)		4294.86
1805 Prestaciones de servicios (N,A,P)		54250.90		678	Limitación deducción gastos financieros e imputación a socios entidades art. 87 (art 24 LFIS) (Aumentos)		0.00
1806 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N,A,P)		-175400.00		679	Limitación deducción gastos financieros e imputación a socios entidades art. 87 (art 24 LFIS) (Disminuciones)		0.00
1807 Trabajos realizados por la empresa para su activo (N,A,P)		385783.88		638	Otras correcciones al resultado contable (Disminuciones)		4276.35
1810 Aprovisionamientos (N,A,P)		-253409.39		630	TOTAL CORRECCIONES DEL RESULTADO CONTABLE (Excluida la corrección por IS (Aumentos)		4294.86
1815 Otros ingresos de explotación (N,A,P)		57979.97		640	TOTAL CORRECCIONES DEL RESULTADO CONTABLE (Excluida la corrección por IS) (Disminuciones)		4276.35
1819 Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N,A,P)		57979.97		650	BASE IMPONIBLE (antes de compensaciones)		6237.70
1821 Gastos de personal (N,A,P)		-408279.96		1127	Base Liquidable negativa de 2020 pendiente al inicio del ejercicio		3742.60
1822 Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P)		-340440.29		652	Base Liquidable negativa de 2020 compensada en 2022		3742.60
1825 Seguridad Social a cargo de la empresa (N,A,P)		-64364.04		660	TOTAL COMPENSACIONES		3742.60
1828 Otros gastos sociales (N,A,P)		-3475.63		670	BASE LIQUIDABLE PREVIA		2495.10
1831 Otros gastos de explotación (N,A,P)		-511339.49		7. Determinación de la cuota íntegra de Cooperativas			
1840 Amortización del inmovilizado (N,A,P)		-200606.06		5978	11. Reducción base imponible: reserva especial para inversiones (art. 44 LFIS) - Resultados Cooperativos		0.00
1841 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N,A,P)		67288.44		5979	11. Reducción base imponible: reserva especial para inversiones (art. 44 LFIS) - Resultados Extracooperativos		0.00
1843 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N,A,P)		-102712.23		Detalle de Compensación de cuotas			
1847 Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P)		-102712.23		1153	Cuota negativa de 2018 pendiente al inicio del ejercicio		0.00
1849 Pérdidas (N,A,P)		-102712.23		1154	Cuota negativa de 2018 pendiente para ejercicios futuros		0.00
1852 Otros resultados (N,A,P)		-4294.86		1151	Cuota negativa de 2017 pendiente al inicio del ejercicio		0.00
1855 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N,A,P)		39440.16		1152	Cuota negativa de 2017 pendiente para ejercicios futuros		0.00
1856 Ingresos financieros (N,A,P)		1.20		1149	Cuota negativa de 2016 pendiente al inicio del ejercicio		0.00
1857 De participaciones en instrumentos de patrimonio (N,A,P)		1.20		OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
1859 En terceros (N,A,P)		1.20		1950	RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P)		110352.00
1865 Gastos financieros (N,A,P)		-32988.11		5. Aplicación de resultados			
1866 Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N,A,P)		-32988.11					
1871 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N,A,P)		-234.06					
1889 RESULTADO FINANCIERO (N,A,P)		-33220.97					
1890 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N,A,P)		6219.19					
1891 Impuestos sobre beneficios (N,A,P)		104132.81					



Numero de registro	N.I.F / C.I	B71157135	Año	2.022	Periodo	A00
1150	0.00					
1147	0.00					
1148	0.00					
1145	0.00					
1146	0.00					
1143	0.00					
1144	0.00					
1141	0.00					
1142	0.00					
1139	0.00					
1140	0.00					
1137	0.00					
1138	0.00					
1135	0.00					
1136	0.00					
1133	0.00					
1134	0.00					
1131	0.00					
1132	0.00					
9. Detalle de conceptos y notas marginales						
9.1. Otros resultados. Pérdidas (Código 1852)						
3330	4294.86					
Total						
3311	SANCIONES					
Concepto						
3321	4294.86					
Importe						
9.2. Detalle de otras correcciones al resultado contable.						
Disminuciones (Código 638)						
6380	4276.35					
(Disminuciones) (Código 638). Total						
6361	AYUDA SOLVENCIA					
(Disminuciones) (Código 638). Concepto						
6371	4276.35					
(Disminuciones) (Código 638). Importe						
9.6. Limitación en la deducibilidad de gastos financieros (Art. 24 LFIS)						
2618						0
CALCULAR LIMITACIÓN DEDUCCIÓN GASTOS FINANCIEROS NETOS (art 38 LFIS)						
2412						0.00
BENEFICIO OPERATIVO						
2518						0.00
30% Beneficio operativo						
2511						1000000.00
Limite a la deducción de gastos financieros netos						
2411						0.00
GASTOS FINANCIEROS NETOS						
2418						0.00
Limite beneficio operativo no consumido del ejercicio 2017. Pendiente inicio ejercicio						
2417						0.00
Limite beneficio operativo no consumido del ejercicio 2018. Pendiente inicio ejercicio						
2437						0.00
Limite beneficio operativo no consumido del ejercicio 2018. Pendiente fin ejercicio						
2416						0.00
Limite beneficio operativo no consumido del ejercicio 2019. Pendiente inicio ejercicio						
2436						0.00
Limite beneficio operativo no consumido del ejercicio 2019. Pendiente fin ejercicio						
2415						0.00
Limite beneficio operativo no consumido del ejercicio 2020. Pendiente inicio ejercicio						
2435						0.00
Limite beneficio operativo no consumido del ejercicio 2020. Pendiente fin ejercicio						
2434						0.00
Limite beneficio operativo no consumido del ejercicio 2021. Pendiente fin ejercicio						
2413						0.00
Total. Pendiente inicio ejercicio						
2423						0.00
Total. Aplicado						
2433						0.00
Total. Pendiente fin ejercicio						
2453						0.00
Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2012. Pendiente inicio ejercicio						
2492						0.00
Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2012. Pendiente fin ejercicio						
2452						0.00
Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2013. Pendiente inicio ejercicio						
2491						0.00
Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2013. Pendiente fin ejercicio						
2451						0.00
Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2014. Pendiente inicio ejercicio						
2490						0.00
Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2014. Pendiente fin ejercicio						
2450						0.00
Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2015. Pendiente inicio ejercicio						
2489						0.00
Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2015. Pendiente fin ejercicio						



Numero de registro	89234	N.I.F / C.I	B71157135	Año	2.022	Periodo	A00
2449	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2016. Pendiente inicio ejercicio	0.00	2918	Gastos financieros del ejercicio 2018 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente inicio ejercicio			0.00
2488	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2016. Pendiente fin ejercicio	0.00	2920	Gastos financieros del ejercicio 2018 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente fin ejercicio			0.00
2448	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2017. Pendiente inicio ejercicio	0.00	2915	Gastos financieros del ejercicio 2019 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente inicio ejercicio			0.00
2487	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2017. Pendiente fin ejercicio	0.00	2917	Gastos financieros del ejercicio 2019 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente fin ejercicio			0.00
2447	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2018. Pendiente inicio ejercicio	0.00	2912	Gastos financieros del ejercicio 2020 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente inicio ejercicio			0.00
2486	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2018. Pendiente fin ejercicio	0.00	2914	Gastos financieros del ejercicio 2020 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente fin ejercicio			0.00
2446	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2019. Pendiente inicio ejercicio	0.00	2911	Gastos financieros del ejercicio 2021 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente inicio ejercicio			0.00
2485	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2019. Pendiente fin ejercicio	0.00	2907	Total. Aplicado			0.00
2445	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2020. Pendiente inicio ejercicio	0.00	2908	Total. Pendiente fin ejercicio			0.00
2484	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2020. Pendiente fin ejercicio	0.00					
2444	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2021. Pendiente inicio ejercicio	0.00					
2483	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2021. Pendiente fin ejercicio	0.00					
2482	Gastos financieros netos del periodo no deducibles a deducir en ejercicios posteriores	0.00	2202	Límite máximo del 1% del importe neto de la cifra de negocios			11844.30
2443	Total. Pendiente inicio ejercicio	0.00					
2462	Total. Aplicado	0.00					
2481	Total. Pendiente fin ejercicio	0.00					
2904	Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores afectados por artículo 24.5 y/o 125 deducibles en este ejercicio	0.00					
2921	Gastos financieros del ejercicio 2017 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente inicio ejercicio	0.00					
2923	Gastos financieros del ejercicio 2017 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente fin ejercicio	0.00					

9.8 Gastos por relaciones públicas, regalos y vehículos de turismo

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

12. Deducciones

12.1. RÉGIMEN GENERAL

1. Inversiones en inmovilizado material

5001	Denominación de los bienes	MOLDE
5012	Naturaleza	214
5011	Fecha adquisición	13/06/2022
5021	Importe de la inversión	50000.00
5031	Importe deducción	5000.00
5800	TOTAL Importe de la inversión	50000.00
5810	TOTAL Importe de las subvenciones concedidas	0.00
5801	TOTAL Importe deducción	5000.00
5847	Incremento de la deducción de entidades emprendedoras	0.00

Desglose del inmovilizado material

4886	214 Utillaje. Saldo al final del ejercicio declarado. Valor bruto	50000.00
------	---	----------



Numero de registro	89234	N.I.F / C.I	B71157135	Año	2.022	Periodo	A00
4887	214	Utillaje. Saldo al final del ejercicio declarado. Amortización acumulada	6917.80	4605	Mano de obra directa		169220.27
4900	216	Mobiliario. Saldo al final del ejercicio anterior. Valor bruto	1808.20	4606	Gastos de investigadores cualificados adscritos en exclusiva		0.00
4901	216	Mobiliario. Saldo al final del ejercicio anterior. Amortización acumulada	1808.20	4607	Otros gastos de personal		169220.27
4920	218	Elementos de transporte. Saldo al final del ejercicio anterior. Valor bruto	9000.00	4608	Gastos de material		161343.32
4921	218	Elementos de transporte. Saldo al final del ejercicio anterior. Amortización acumulada	9000.00	4609	Colaboraciones externas		53720.29
4950		Total. Saldo al final del ejercicio anterior. Valor bruto	10808.20	4620	Proyectos contratados con Universidades, OP de Investigación y centros de innovación y tecnología		0.00
4951		Total. Saldo al final del ejercicio anterior. Amortización acumulada	10808.20	4629	Proyectos contratados con unidades de I+D+i empresarial		0.00
4956		Total. Saldo al final del ejercicio declarado. Valor bruto	50000.00	4611	Otras colaboraciones externas		53720.29
4957		Total. Saldo al final del ejercicio declarado. Amortización acumulada	6917.80	4612	Otros gastos directamente relacionados con el proyecto		1500.00
580		Total deducciones Reg. General	5000.00	4613	Amortización de las inversiones directamente relacionadas con el proyecto		0.00
12.5 GASTOS EN I+D+i				4614	Otros gastos directamente relacionados		1500.00
Nombre				4615	Total gastos investigación y desarrollo sin derecho a deducción adicional		385783.88
4154		Identificación del proyecto	INBLARESYS - EXPTE.0011-1365-2021-000156	4616	Total gastos investigación y desarrollo con derecho a deducción adicional del 10%		0.00
4155		Mano de obra directa	110287.84	4617	Total gastos investigación y desarrollo con derecho a deducción adicional del 10%		136517.16
4157		Otros gastos de personal	110287.84	4618	Importe deducción I + D		99706.68
4158		Gastos de material	73950.00	4624	Total gastos		0.00
4159		Colaboraciones externas	24750.00	4625	Importe subvención		0.00
4161		Otras colaboraciones externas	24750.00	4626	Importe deducción innovación		0.00
4162		Otros gastos directamente relacionados con el proyecto	1500.00	579	TOTAL (Deducción)		99706.68
4164		Otros gastos directamente relacionados	1500.00	4628	TOTAL DEDUCCIÓN I+D+i		99706.68
4165		Total gastos investigación y desarrollo sin derecho a deducción adicional	210487.84	CORRESPONDIENTE AL DECLARANTE			
4167		Importe subvención (Total)	93456.60	12.9 APLICACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES			
4168		Importe deducción I + D	46812.49	Régimen general (con límite de cuota, art. 67.4 L.F.I.S.)			
4630		Innovación DA 21ª LFIS	0	5590	2007: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada		0.00
5431		Importe deducción	46812.49	5600	2008: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada		0.00
Nombre				5602	2008: Régimen General - Pendiente de aplicación		0.00
4154		Identificación del proyecto	UIII - EXPTE. 0011-1365-2020-000065/I DI-20200892	5610	2009: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada		0.00
4155		Mano de obra directa	58932.43	5612	2009: Régimen General - Pendiente de aplicación		0.00
4157		Otros gastos de personal	58932.43	5620	2010: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada		0.00
4158		Gastos de material	87393.32	5622	2010: Régimen General - Pendiente de aplicación		0.00
4159		Colaboraciones externas	28970.29	5630	2011: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada		0.00
4161		Otras colaboraciones externas	28970.29	5632	2011: Régimen General - Pendiente de aplicación		0.00
4165		Total gastos investigación y desarrollo sin derecho a deducción adicional	175296.04	5850	2012: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada		0.00
4167		Importe subvención (Total)	43060.56	5852	2012: Régimen General - Pendiente de aplicación		0.00
4168		Importe deducción I + D	52894.19				
4630		Innovación DA 21ª LFIS	0				
5431		Importe deducción	52894.19				



CSV: 38ACB9741778DA8B

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: 2023-07-26 20:06:09

Numero de registro	89234	N.I.F / C.I	B71157135	Año	2.022	Periodo	A00
5860	2013: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5662	2009: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación			0.00
5862	2013: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00	5670	2010: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5870	2014: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5672	2010: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación			0.00
5872	2014: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00	5680	2011: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5880	2015: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5682	2011: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación			0.00
5882	2015: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00	5690	2012: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5890	2016: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5692	2012: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación			0.00
5892	2016: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00	5700	2013: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5900	2017: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5702	2013: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación			0.00
5902	2017: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00	5710	2014: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5910	2018: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5712	2014: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación			0.00
5912	2018: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00	5720	2015: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5920	2019: Régimen General - Deducción pendiente/ deducción generada	0.00	5730	2016: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5922	2019: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00	5732	2016: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación			0.00
5930	2020: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5740	2017: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5932	2020: Régimen General - Pendiente de aplicación	0.00	5742	2017: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación			0.00
5960	2022: Régimen General - Deducción pendiente/ Deducción generada	5000.00	5750	2018: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5961	2022: Régimen General - Aplicado en esta liquidación	143.47	5752	2018: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación			0.00
5962	2022: Régimen General - Pendiente de aplicación	4856.53	5760	2019: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5963	TOTAL: Régimen General - Aplicado en esta liquidación	143.47	5762	2019: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación			0.00
596	TOTAL: Régimen General - Pendiente de aplicación	4856.53	5770	2020: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
Inversiones en Regímenes Especiales y otras deducciones aplicables sin límite de cuota art. 67.4 L.F.I.S.							
5640	2007: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5752	2018: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación			0.00
5650	2008: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5760	2019: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5652	2008: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación	0.00	5762	2019: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación			0.00
5660	2009: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5770	2020: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00



Numero de registro	89234	N.I.F / C.I	B71157135	Año	2.022	Periodo	A00
5772	2020: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación	0.00	5753	2018: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5780	2021: Inversiones en Regímenes Especiales - Deducción pendiente/ Deducción generada	1500.00	5755	2018: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación			0.00
5782	2021: Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación	1500.00	5763	2019: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5964	TOTAL Inversiones en Regímenes Especiales - Aplicado en esta liquidación	0.00	5765	2019: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación			0.00
586	TOTAL Inversiones en Regímenes Especiales - Pendiente de aplicación	1500.00	5773	2020: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
	Gastos de I+D+i		5775	2020: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación			0.00
5643	2007: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5783	2021: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada			388.72
5653	2008: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5784	2021: Gastos de I + D + i - Aplicado en esta liquidación			388.72
5655	2008: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación	0.00	5785	2021: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación			0.00
5663	2009: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5793	2022: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada			99706.68
5665	2009: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación	0.00	5794	2022: Gastos de I + D + i - Aplicado en esta liquidación			99706.68
5673	2010: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5795	2022: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación			0.00
5675	2010: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación	0.00	5707	TOTAL Gastos de I + D + i - Aplicado en esta liquidación			100095.40
5683	2011: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	587	TOTAL Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación			0.00
5685	2011: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación	0.00		Creación de Empleo			
5693	2012: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5596	2007: Creación de Empleo - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5695	2012: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación	0.00	5606	2008: Creación de Empleo - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5703	2013: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5608	2008: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación			0.00
5705	2013: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación	0.00	5616	2009: Creación de Empleo - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5713	2014: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5618	2009: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación			0.00
5715	2014 Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación	0.00	5626	2010: Creación de Empleo - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5723	2015: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5628	2010: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación			0.00
5725	2015: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación	0.00	5636	2011: Creación de Empleo - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5733	2016: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5638	2011: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación			0.00
5735	2016: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación	0.00	5856	2012: Creación de Empleo - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
5743	2017: Gastos de I + D + i - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00	5858	2012: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación			0.00
5745	2017: Gastos de I + D + i - Pendiente de aplicación	0.00	5866	2013: Creación de Empleo - Deducción pendiente/ Deducción generada			0.00
			5868	2013: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación			0.00



Numero de registro	89234	N.I.F / C.I	B71157135	Año	2.022	Periodo	A00
5876	2014: Creación de Empleo - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00		5776	2020: Cine - Deducción pendiente/ Deducción generada		0.00
5878	2014: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	0.00		5778	2020: Cine - Pendiente de aplicación		0.00
5886	2015: Creación de Empleo - Deducción pendiente/ Deducción generada	7750.00		5903	2017: Participación en proyectos de I+D+i - Deducción pendiente/ Deducción generada		0.00
5887	2015: Creación de Empleo - Aplicado en esta liquidación	31.18		5905	2017: Participación en proyectos de I+D+i - Pendiente de aplicación		0.00
5888	2015: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	7718.82		5913	2018: Participación en proyectos de I+D+i - Deducción pendiente/ Deducción generada		0.00
5896	2016: Creación de Empleo - Deducción pendiente/ Deducción generada	2250.00		5915	2018: Participación en proyectos de I+D+i - Pendiente de aplicación		0.00
5898	2016: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	2250.00		5923	2019: Participación en proyectos de I+D+i - Deducción pendiente/ Deducción generada		0.00
5906	2017: Creación de Empleo - Deducción pendiente/ Deducción generada	6500.00		5925	2019: Participación en proyectos de I+D+i - Pendiente de aplicación		0.00
5908	2017: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	6500.00		5933	2020: Participación en proyectos de I+D+i - Deducción pendiente/ Deducción generada		0.00
5916	2018: Creación de Empleo - Deducción pendiente/ Deducción generada	150.00		5935	2020: Participación en proyectos de I+D+i - Pendiente de aplicación		0.00
5918	2018: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	150.00					
5926	2019: Creación de Empleo - Deducción pendiente/ Deducción generada	1910.00					
5928	2019: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	1910.00					
5936	2020: Creación de Empleo - Deducción pendiente/ Deducción generada	4150.00					
5938	2020: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	4150.00					
5946	2021: Creación de Empleo - Deducción pendiente/ Deducción generada	945.00					
5948	2021: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	945.00					
5708	TOTAL: Creación de Empleo - Aplicado en esta liquidación	31.18					
585	TOTAL: Creación de Empleo - Pendiente de aplicación	23623.82					
Inversiones o participación en la producción de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales							
5726	2015: Cine - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00					
5728	2015: Cine - Pendiente de aplicación	0.00					
5736	2016: Cine - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00					
5738	2016: Cine - Pendiente de aplicación	0.00					
5746	2017: Cine - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00					
5748	2017: Cine - Pendiente de aplicación	0.00					
5756	2018: Cine - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00					
5758	2018: Cine - Pendiente de aplicación	0.00					
5766	2019: Cine - Deducción pendiente/ Deducción generada	0.00					
5768	2019: Cine - Pendiente de aplicación	0.00					
Participación en proyectos de I+D+i							
5903	2017: Participación en proyectos de I+D+i - Deducción pendiente/ Deducción generada			5903	2017: Participación en proyectos de I+D+i - Deducción pendiente/ Deducción generada		0.00
5905	2017: Participación en proyectos de I+D+i - Pendiente de aplicación			5905	2017: Participación en proyectos de I+D+i - Pendiente de aplicación		0.00
5913	2018: Participación en proyectos de I+D+i - Deducción pendiente/ Deducción generada			5913	2018: Participación en proyectos de I+D+i - Deducción pendiente/ Deducción generada		0.00
5915	2018: Participación en proyectos de I+D+i - Pendiente de aplicación			5915	2018: Participación en proyectos de I+D+i - Pendiente de aplicación		0.00
5923	2019: Participación en proyectos de I+D+i - Deducción pendiente/ Deducción generada			5923	2019: Participación en proyectos de I+D+i - Deducción pendiente/ Deducción generada		0.00
5925	2019: Participación en proyectos de I+D+i - Pendiente de aplicación			5925	2019: Participación en proyectos de I+D+i - Pendiente de aplicación		0.00
5933	2020: Participación en proyectos de I+D+i - Deducción pendiente/ Deducción generada			5933	2020: Participación en proyectos de I+D+i - Deducción pendiente/ Deducción generada		0.00
5935	2020: Participación en proyectos de I+D+i - Pendiente de aplicación			5935	2020: Participación en proyectos de I+D+i - Pendiente de aplicación		0.00
14. Exención por reinversión, deducciones por doble imposición y bonificaciones sobre la cuota EXENCIÓN POR REINVERSIÓN							
Enajenaciones acogidas a la exención por reinversión y su materialización							
				7224	2019. Pendiente de materialización		0.00
				7234	2020. Pendiente de materialización		0.00
Deducción por doble imposición intersocietaria							
				4090	Tipo de gravamen de 2022		23.00
				7276	Total. Deducción generada en 2022		0.00
				4012	2013: Base 50/100%. Tipo de gravamen del período de generación		23.00
				4013	2014: Base 50/100%. Tipo de gravamen del período de generación		20.00
				4034	2015: Base 50/100%. Tipo de gravamen del período de generación		19.00
				4035	2016: Base 50/100%. Tipo de gravamen del período de generación		19.00
				4036	2017: Base 100%. Tipo de gravamen del período de generación		19.00
				4037	2018: Base 100%. Tipo de gravamen del período de generación		19.00
				4038	2019: Base 100%. Tipo de gravamen del período de generación		19.00
				4039	2020: Base 100%. Tipo de gravamen del período de generación		19.00
				4040	2021: Base 100%. Tipo de gravamen del período de generación		19.00
17. Autoliquidación							
				2	BASE LIQUIDABLE PREVIA (con signo "-" si es negativo)		2495.10
				61	REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE: Reserva Especial para Inversiones		0.00
				7	BASE LIQUIDABLE (002 -061)		2495.10



3	TIPO DE GRAVAMEN	23.00%
63	CUOTA ÍNTEGRA	573.87

DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN Y BONIFICACIONES

20	CUOTA LÍQUIDA (063 -019)(cantidad mínima "cero")	573.87
76	Diferencia (020-075)	573.87
21	Inversiones en régimen general ejercicio actual	143.47
23	Inversiones de I + D + i de ejercicios anteriores	388.72
27	Gastos de I+D+I ejercicio actual	10.50
25	Creación de empleo ejercicios anteriores	31.18
29	SUMA DEDUCCIONES POR INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEO	573.87
40	DIFERENCIA (020-075-029)	0.00
430	Tributación cuota mínima	0.00
435	Tributación cuota mínima efectiva	0.00
81	Otras retenciones e ingresos a cuenta	0.23
45	DIFERENCIA (040-080-081)	-0.23
1	PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA	100.0000%
46	RESULTADO (045 x 001)	-0.23
71	Devolución específica por I+D (art 78 y DT 13ª LFIS)	99696.18
50	IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [046 - (047 + 048 + 071)] (con signo '-' si es negativa)	-99696.41
60	DEUDA TRIBUTARIA (050 + 031)	-99696.41

Deducción extraordinaria crisis energética

73	Importe neto de la cifra de negocios (art. 12 LFIS) menor o igual 1.000.000	0
74	Deducción extraordinaria crisis energética generada	0.00
75	Deducción extraordinaria crisis energética aplicada	0.00

