

DECLARACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO ECONÓMICO		Ejercicio 2023											
De <input type="text" value="90"/> <input type="text" value="01"/> <input type="text" value="01"/> <input type="text" value="23"/> a <input type="text" value="91"/> <input type="text" value="31"/> <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="23"/>		S-90											
DECLARANTE	C.I. <b>B71363519</b>	Razón o denominación social <b>SUAKAI MUSICA, S.L.</b>											
	Dirección correo electrónico		Teléfono Fax										
Si resulta A DEVOLVER indicar cta.devolución:													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">IBAN</td> <td style="width:15%;">Entidad</td> <td style="width:15%;">Sucursal</td> <td style="width:15%;">D.C.</td> <td style="width:40%;">Número de cuenta</td> </tr> <tr> <td><b>E S 5 5</b></td> <td><b>2 1 0 0</b></td> <td><b>5 3 7 0</b></td> <td><b>7 8</b></td> <td><b>0 2 0 0 0 5 9 8 1 3</b></td> </tr> </table>				IBAN	Entidad	Sucursal	D.C.	Número de cuenta	<b>E S 5 5</b>	<b>2 1 0 0</b>	<b>5 3 7 0</b>	<b>7 8</b>	<b>0 2 0 0 0 5 9 8 1 3</b>
IBAN	Entidad	Sucursal	D.C.	Número de cuenta									
<b>E S 5 5</b>	<b>2 1 0 0</b>	<b>5 3 7 0</b>	<b>7 8</b>	<b>0 2 0 0 0 5 9 8 1 3</b>									
ACTIVIDADES REALIZADAS (Por volúmenes de operaciones)	468		534 EPIGRAFE I.A.E	530 C.N.A.E.	531 % s/Total								
	PRINCIPAL	<input type="text" value="505"/>	INTERPRETES DE INSTRUMENTOS MUSICALES	<input type="text" value="303200"/>	<input type="text" value="9001"/> <input type="text" value="100,00"/>								
	OTRAS												
CIFRA RELATIVA	¿Tributa en régimen de CIFRA RELATIVA? (Marque con una «X» lo que proceda)		(Marque con una «X» cuando proceda) <b>DECLARACION COMPLEMENTARIA</b> <input type="text" value="541"/>										
	<input type="text" value="544"/> SI	<input type="text" value="545"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ENTIDAD INACTIVA</b> <input type="text" value="542"/> <b>B.I. NEGATIVA O CERO</b> <input type="text" value="543"/> <input checked="" type="checkbox"/>										
Si hay documentación complementaria indique año <input type="text" value="35"/>		Nº reg.dcmto. <input type="text" value="36"/>	Acogido actualiz.balances <input type="text" value="398"/>										
REGIMENES FISCALES ESPECIALES	Entidad a tipo general del 28%	<input type="text" value="557"/>	Entidad de crédito	<input type="text" value="555"/>	Institución de inversión colectiva	<input type="text" value="566"/>							
	Empr.(<20mill) <input type="text" value="999"/> (<10mill) <input type="text" value="563"/>		Entidad aseguradora	<input type="text" value="556"/>	Sociedad Dominante/Dominada (Tributación consolidada)	<input type="text" value="560"/> <input type="text" value="561"/>							
	Microempresa (<1 mill. TG:19%)	<input type="text" value="539"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Agrupaciones de interés económico y UTE'S	<input type="text" value="547"/>	Número de grupo fiscal	<input type="text" value="559"/>							
	Entidad parcialmente exenta	<input type="text" value="550"/>	Sociedad de promoción de empresas	<input type="text" value="568"/>	Establecimiento permanente	<input type="text" value="562"/>							
	Entidad acogida régimen fiscal LF.10/96	<input type="text" value="551"/>	Sociedad dedicada al arrendamiento de viviendas	<input type="text" value="564"/>	Sociedades laborales Ley 44/2015(17%)	<input type="text" value="569"/>							
	Cooperativa protegida	<input type="text" value="552"/>	Entidad capital-riesgo	<input type="text" value="565"/>	Otros regímenes especiales	<input type="text" value="554"/>							
	Cooperativa especialmente protegida	<input type="text" value="553"/>	Forma parte de un grupo merc.	<input type="text" value="571"/>	0,7%cuota int.para fines soc. (7/2009)	<input type="text" value="601"/>							
	Resto de cooperativas	<input type="text" value="570"/>	Entidad art.51.2 LFIS(TG:23%)	<input type="text" value="572"/>	Opción fraccionamiento art.27.2LFIS	<input type="text" value="602"/>							
	Entidad emprendedora, DA 3ª LFIS	<input type="text" value="599"/>	Ent. innovadora (DA 3ª.4 LFIS)	<input type="text" value="600"/>	Entidad patrimonial	<input type="text" value="603"/>							
	Personal Asalariado (cifra media del ejercicio):		Personal fijo <input type="text" value="1041"/>	Personal no fijo <input type="text" value="1042"/>									
Estado de cuentas	Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007)		Plan General de Contabilidad PYMES (RD 1515/2007)										
	Balance y ECPN	<input type="text" value="094"/> Mód. Normal <input type="text" value="096"/> Pérdidas y ganancias <input type="text" value="097"/> Mód. Abreviado	Criterio Microempresas <input type="text" value="098"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="text" value="099"/>										
DECLARACION DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD <span style="float: right;">241</span>													
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.													
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en													
<b>ANSOAIN</b> , a <input type="text" value="3"/> de <b>Julio</b> de <input type="text" value="2024"/>													
Por poder,		Por poder,		Por poder,									
D. <b>CLAUDIA OSÉS RUIZ</b>		D. <b>IVAN CARMONA LOPEZ</b>		D. ....									
N.I.F. <b>72807061D</b>		N.I.F. <b>73122652V</b>		N.I.F. ....									

1 - BORRADOR VALIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO

La Entidad declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración en caso de que apreciase errores que perjudiquen sus legítimos intereses dentro de los cuatro años siguientes a la presentación de la misma, y siempre que durante este período no se haya practicado por la Administración liquidación definitiva.  
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 Tributaria 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.

C.I. <b>B71363519</b>	Razón o denominación social <b>SUAKAI MUSICA, S.L.</b>	<b>IS-23</b>
--------------------------	---	--------------

**A TITULARIDAD REAL,, RELACIÓN DE ADMINISTRADORES Y PARTICIPACIONES DIRECTAS**

IDENTIFICACION DEL TITULAR REAL DE LA ENTIDAD ART 4.2 Ley 10/2010 (Prevención blanqueo capitales y financ.terrorismo)		569
DNI	Nombre	Código País
72807061D	CLAUDIA OSÉS RUIZ	ES
73122652V	IVAN CARMONA LOPEZ	ES

**A. Relación de administradores ( acumplimentar 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 cunplimentar sólo por establecimientos permanentes de contribuyentes por el lpto. s/Renta de no residentes).** 222

N.I.F. Nacional	N.I.F. Extranjero	Apellidos y nombre / Razón Social-	Código Provincial
72807061D		CLAUDIA OSÉS RUIZ	31
73122652V		IVAN CARMONA LOPEZ	31

**B Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre del período declarado (igual o superior al 25% del capital)**

**B.1. Participación de la declarante en otras entidades (igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado).** 224

Nº.	N.I.F. Nacional	N.I.F. Extranjero	Sociedad Participada	Código Provincial	Valor en libros de	%
					la participación	Particip.

**B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante (igual o superior al 5% del capital)** 223

N.I.F. Nacional	N.I.F. Extranjero	Apellidos y Nombre / Razón Social	Código Provincial	Nominal	%
				(en euros)	Particip.
72807061D		CLAUDIA OSÉS RUIZ	31		50,000%
73122652V		IVAN CARMONA LOPEZ	31		50,000%

Suma de % de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% ...	1051
Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales .....	1052

**CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO)**

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE (N,A,P) .....</b>	<b>1500</b>	<b>85.780,65</b>
<b>I. Inmovilizado intangible (N,A,P).....</b>	<b>1501</b>	<b>2.815,99</b>
1. Desarrollo (N) .....	1502	
2. Concesiones (N) .....	1503	
3. Patentes, licencias, marcas y similares (N) .....	1504	
4. Fondo de comercio (N,A,P) .....	1505	
5. Aplicaciones informáticas (N) .....	1506	
6. Investigación (N) .....	1507	
7. Otro inmovilizado intangible (N) .....	1508	
8. Resto (A,P) .....	1509	2.815,99
<b>II. Inmovilizado material (N,A,P) .....</b>	<b>1511</b>	<b>82.964,66</b>
1. Terrenos (N,A,P) .....	1512	
2. Construcciones (N,A,P) .....	1513	
3. Instalaciones técnicas y otro inmov.material (N,AP) .....	1514	82.964,66
4. Inmovilizado en curso y anticipos (N,A,P) .....	1515	
<b>III. Inversiones inmobiliarias (N,A,P) .....</b>	<b>1518</b>	
1. Terrenos (N,A,P) .....	1519	
2. Construcciones (N,A,P) .....	1520	
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P).....</b>	<b>1521</b>	
1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P) .....	1522	
2. Créditos a empresas (N) .....	1523	
3. Valores representativos de deuda (N) .....	1524	
4. Derivados (N) .....	1525	
5. Otros activos financieros (N) .....	1526	
6. Otras inversiones (N) .....	1527	
7. Resto (A,P) .....	1528	
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo (N,A,P).....</b>	<b>1531</b>	
1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P) .....	1532	
2. Créditos a terceros (N) .....	1533	
3. Valores representativos de deuda (N) .....	1534	
4. Derivados (N) .....	1535	
5. Otros activos financieros (N) .....	1536	
6. Otras inversiones (N) .....	1537	
7. Resto (A,P) .....	1538	
<b>VI. Activos por impuesto diferido (N,A,P).....</b>	<b>1541</b>	
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes (N,A,P).....</b>	<b>1542</b>	

1 - BORRADOR VALIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO

**CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO) (Continuación8)**

<b>B) ACTIVO CORRIENTE (N,A,P) .....</b>	<b>1600</b>	<b>92.049,08</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta (N,A) .....</b>	<b>1551</b>	
<b>II. Existencias (N,A,P) .....</b>	<b>1552</b>	
1. Comerciales (N) .....	<b>1553</b>	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos (N) .....	<b>1554</b>	
a) A largo plazo (N) .....	<b>1576</b>	
b) A corto plazo (N) .....	<b>1577</b>	
3. Producto en curso (N) .....	<b>1555</b>	
a) De ciclo largo de producción (N) .....	<b>1556</b>	
b) De ciclo corto de producción (N) .....	<b>1557</b>	
4. Productos terminados (N) .....	<b>1558</b>	
a) De ciclo largo de producción (N) .....	<b>1559</b>	
b) De ciclo corto de producción (N) .....	<b>1560</b>	
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados (N) .....	<b>1561</b>	
6. Anticipos a proveedores (N) .....	<b>1562</b>	
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N,A,P) .....</b>	<b>1565</b>	<b>53.947,92</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N,A,P) .....	<b>1566</b>	<b>30.523,19</b>
a) Ventas y prestaciones de serv. a largo plazo (N,A,P) .....	<b>1567</b>	
b) Ventas y prestaciones de serv. a corto plazo (N,A,P) .....	<b>1568</b>	<b>30.523,19</b>
2. Clientes y empresas del grupo y asociadas (N) .....	<b>1569</b>	
3. Deudores varios (N) .....	<b>1570</b>	
4. Personal (N) .....	<b>1571</b>	
5. Activos por impuesto corriente (N) .....	<b>1572</b>	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) ...	<b>1573</b>	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N,A,P) .....	<b>1574</b>	
8. Otros deudores (A,P) .....	<b>1575</b>	<b>23.424,73</b>
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N,A,P).....</b>	<b>1580</b>	
1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P) .....	<b>1581</b>	
2. Créditos a empresas (N) .....	<b>1582</b>	
3. Valores representativos de deuda (N) .....	<b>1583</b>	
4. Derivados (N) .....	<b>1584</b>	
5. Otros activos financieros (N) .....	<b>1585</b>	
6. Otras inversiones (N) .....	<b>1586</b>	
7. Resto (A,P) .....	<b>1587</b>	
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo (N,A,P).....</b>	<b>1590</b>	
1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P) .....	<b>1591</b>	
2. Créditos a empresas (N) .....	<b>1592</b>	
3. Valores representativos de deuda (N) .....	<b>1593</b>	
4. Derivados (N) .....	<b>1594</b>	
5. Otros activos financieros (N) .....	<b>1595</b>	
6. Otras inversiones (N) .....	<b>1596</b>	
7. Resto (A,P) .....	<b>1597</b>	
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo (N,A,P).....</b>	<b>1601</b>	
<b>VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N,A,P).....</b>	<b>1602</b>	<b>38.101,16</b>
1. Tesorería (N) .....	<b>1603</b>	
2. Otros activos líquidos equivalentes (N) .....	<b>1604</b>	
<b>TOTAL ACTIVO (N,A,P) .....</b>	<b>1650</b>	<b>177.829,73</b>

1 - BORRADOR VALIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO

C.I.		Razón o denominación social		IS-23	
B71363519		SUAKAI MUSICA, S.L.			
CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO NETO Y PASIVO)					
A) PATRIMONIO NETO (N,A,P) .....				1700	115.670,34
A1) Fondos propios (N,A,P) .....				1750	115.670,34
I. Capital (N,A,P) .....				1651	54.000,00
1. Capital escriturado (N,A,P) .....		1652	54.000,00		
2. (Capital no exigido) (N,A,P) .....		1653			
II. Prima de emisión (N,A,P) .....				1654	
III. Reservas (N,A,P) .....				1655	12.616,87
1. Reserva de revalorización L.F.Actual.valores 96 (N,A,P) .....		1656			
2. Reserva de revalorización D.A. 1ª L.F. 21/2012 (N,A,P) .....		1683			
3. Legal y estatutarias (N,A,P) .....		1657	867,24		
4. Reserva esp. Inv. Utilizada (L.F. 12/93) (N,A,P) .....		1658			
5. Reserva especial inversiones (L.F. 24/96) (N,A,P) .....		1659			
6. Reserva esp.inversiones utilizada (L.F.24/96) (N,A,P) ...		1660			
7. Reserva especial inversiones (LFIS 24/96) (N,A,P) .....		1686			
8. Reserva especial inversiones utilizada (N,A,P) .....		1687			
9. Fondo especial de reserva (Ley 4/97) (N,A,P) .....		1661			
10. Fondo de reserva obligatorio (L.F. 9/94) (N,A,P).....		1663			
11. Reserva por fondo de comercio (N,A,P) .....		1665			
12. Reserva voluntaria y otras reservas (N,A,P) .....		1666	11.749,63		
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N,A,P) .....				1667	
V. Resultados de ejercicios anteriores (N,A,P) .....				1668	
1. Remanente (N) .....		1669			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N) .....		1670			
VI. Otras aportaciones de socios (N,A,P) .....				1671	13.800,00
VII. Resultado del ejercicio (N,A,P) .....				1672	35.253,47
VIII.(Dividendo a cuenta) (N,A,P) .....				1673	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) .....				1674	
A2) Ajustes por cambio de valor (N,A) .....				1675	
I. Activos financieros disponibles para la venta (N) .....		1676			
II. Operaciones de cobertura (N) .....		1677			
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N) .....		1678			
IV. Diferencia de conversión (N) .....		1679			
V. Otros (N) .....		1680			
A3) Ajustes en el patrimonio neto propios (P) .....				1681	
A4) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A,P) .....				1682	
B) PASIVO NO CORRIENTE (N,A,P) .....				1690	4.313,10
I. Provisiones a largo plazo (N,A,P) .....				1691	
1. Obligaciones por prest.a largo plazo al personal (N) .....		1692			
2. Actuaciones medioambientales (N) .....		1693			
3. Provisiones por reestructuración (N) .....		1694			
4. Otras provisiones (N) .....		1695			

1 - BORRADOR VALIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO

**CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO NETO Y PASIVO) (Continuación)**

<b>II. Deudas la largo plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1701</b>	<b>4.313,10</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	1702	
2. Deudas con entidades de crédito (N,A,P) .....	1703	4.313,10
3. Acreedores por arrendamiento financiero (N,A,P) .....	1704	
4. Derivados (N) .....	1705	
5. Otros pasivos financieros (N) .....	1706	
6. Otras deudas a largo plazo (A,P) .....	1707	
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1708</b>	
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido (N,A,P) .....</b>	<b>1709</b>	
<b>V. Periodificaciones a largo plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1710</b>	
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes (N,A,P) .....</b>	<b>1711</b>	
<b>VII. Fondo de educación, formación y promoción a largo plazo (A,P) .....</b>	<b>1743</b>	
<b>VIII. Deuda con características especiales a largo plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1712</b>	
<b>C) PASIVO CORRIENTE (N,A,P) .....</b>	<b>1720</b>	<b>57.846,29</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N,A) .....</b>	<b>1721</b>	
<b>II. Provisiones a corto plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1722</b>	
<b>III. Deudas a corto plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1723</b>	<b>38.248,44</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	1724	
2. Deudas con entidades de crédito (N,A,P) .....	1725	2.960,61
3. Acreedores por arrendamiento financiero (N,A,P) .....	1726	
4. Derivados (N) .....	1727	
5. Otros pasivos financieros (N) .....	1728	
6. Otras deudas a corto plazo (A,P) .....	1729	35.287,83
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1731</b>	
<b>V) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N,A,P) .....</b>	<b>1732</b>	<b>19.597,85</b>
1. Proveedores (N,A,P) .....	1733	2.911,36
a) Proveedores a largo plazo (N,A,P) .....	1734	
b) Proveedores a corto plazo (N,A,P) .....	1735	2.911,36
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N) .....	1736	
3. Acreedores varios (N) .....	1737	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) ....	1738	
5. Pasivos por impuesto corriente (N) .....	1739	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas (N) ....	1740	
7. Anticipos de clientes (N) .....	1741	
8. Otros acreedores (A,P) .....	1742	16.686,49
<b>VI) Periodificación a corto plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1745</b>	
<b>VII) Fondo de educación, formación y promoción a corto plazo (A,P) .....</b>	<b>1744</b>	
<b>VIII) Deuda con características especiales a corto plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1746</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N,A,P) .....</b>	<b>1800</b>	<b>177.829,73</b>

1 - BORRADOR VALIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO

**CONTABILIDAD - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios (N,A,P) .....</b>		<b>1900</b>	<b>166.203,81</b>
a) Exportaciones a la Unión Europea (N,A,P) .....	<b>1801</b>		
b) Exportaciones al resto del mundo (N,A,P) .....	<b>1802</b>		
c) Otras ventas a Navarra (N,A,P) .....	<b>1803</b>		
d) Otras ventas al resto del Estado (N,A,P) .....	<b>1804</b>		
e) Prestaciones de servicios (N,A,P) .....	<b>1805</b>	<b>166.203,81</b>	
f) Ingresos de carácter financiero de scdes. holding (N) ...	<b>1901</b>		
a) De particip.en instrumentos de patrimonio (N) .....	<b>1902</b>		
b) De valores negociables y otros instr.financieros (N) .	<b>1903</b>		
c) Resto .....	<b>1904</b>		
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N,A,P)..</b>		<b>1806</b>	
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo (N,A,P) .....</b>		<b>1807</b>	
<b>4. Aprovisionamientos (N,A,P) .....</b>		<b>1810</b>	<b>-138.868,60</b>
a) Consumo de mercaderías (N) .....	<b>1811</b>		
b) Consumo materias primas y otras mat.consumibles (N)	<b>1812</b>		
c) Trabajos realizados por otras empresas (N) .....	<b>1813</b>		
d) Deterioro de mercaderías, mat.primas y otros aprov.(N)	<b>1814</b>		
<b>5. Otros ingresos de explotación (N,A,P) .....</b>		<b>1815</b>	<b>135.757,50</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente(N,A,P)	<b>1816</b>	<b>126,39</b>	
a1. Ingresos por arrendamientos (N,A,P) .....	<b>1817</b>		
a2. Resto (N,A,P) .....	<b>1818</b>	<b>126,39</b>	
b) Subv.de explot.incorporadas al resultado del ej. (N,A,P)	<b>1819</b>	<b>135.631,11</b>	
<b>6. Gastos de personal (N,A,P) .....</b>		<b>1821</b>	<b>-64.845,14</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P) .....	<b>1822</b>	<b>-62.543,24</b>	
b) Indemnizaciones (N,A,P) .....	<b>1824</b>		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa (N,A,P).....	<b>1825</b>	<b>-2.301,90</b>	
d) Retrib.largo plazo sist.aport.o prest. definida (N,A,P) ...	<b>1826</b>		
e) Retrib. mediante instrumentos de patrimonio (N,A,P) ...	<b>1827</b>		
f) Otros gastos sociales (N,A,P) .....	<b>1828</b>		
g) Provisiones (N,A) .....	<b>1829</b>		
<b>7. Otros gastos de explotación (N,A,P) .....</b>		<b>1831</b>	<b>-61.543,73</b>
a) Servicios de exteriores (N) .....	<b>1833</b>		
b) Tributos (N) .....	<b>1834</b>		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provis.por op.com.(N)	<b>1835</b>		
d) Otros gastos de gestión corriente (N) .....	<b>1837</b>		
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N)	<b>1905</b>		
<b>8. Amortización del inmovilizado (N,A,P) .....</b>		<b>1840</b>	<b>-649,82</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado o financiero y otras (N,A,P) .....</b>		<b>1841</b>	
<b>10.Excesos de provisiones (N,A,P) .....</b>		<b>1842</b>	

**1 - BORRADOR VALIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO**

**CONTABILIDAD - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Continuación)**

<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N,A,P)</b> .....	<b>1843</b>		
a) Deterioro y pérdidas (N,A,P) .....	<b>1844</b>		
a1. Deterioros (N,A,P) .....	<b>1845</b>		
a2. Reversión de deterioros (N,A,P) .....	<b>1846</b>		
b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P) .....	<b>1847</b>		
b1. Beneficios (N,A,P) .....	<b>1848</b>		
b2. Pérdidas (N,A,P) .....	<b>1849</b>		
c) Deterioro y result. por enaj. inmov. sdes. holding (N) ...	<b>1906</b>		
<b>12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N,A,P)</b> .....	<b>1851</b>		
<b>12 bis. Fondo de educación, formación y promoción (N,A,P)</b> .....	<b>1850</b>		
a) Dotación (N,A,P) .....	<b>1853</b>		
b) Subvenciones, donaciones, ayudas y sanciones (N,A,P)	<b>1854</b>		
<b>13. Otros resultados (N,A,P)</b> .....	<b>1852</b>	<b>-376,00</b>	
<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N,A,P)</b> .....	<b>1855</b>		<b>35.678,02</b>
<b>14. Ingresos financieros (N,A,P)</b> .....	<b>1856</b>		
a) De particip. en instrumentos de patrimonio (N,A,P) .....	<b>1857</b>		
a1. En empresas del grupo y asociadas (N,A,P) .....	<b>1858</b>		
a2. En terceros (N,A,P) .....	<b>1859</b>		
b) De valores negociables y otros instrumentos fin.(N,A,P)	<b>1860</b>		
b1. De empresas del grupo y asociadas (N,A,P) .....	<b>1861</b>		
b2. De terceros (N,A,P) .....	<b>1862</b>		
b3. De socios (N,A,P) .....	<b>1888</b>		
c) Imp.de subv., donac.y legados de carácter fin.(N,A,P) ..	<b>1863</b>		
<b>15. Gastos financieros (N,A,P)</b> .....	<b>1865</b>	<b>-410,74</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociada (N,A,P)	<b>1866</b>		
b) Por deudas con terceros (N,A,P) .....	<b>1867</b>	<b>-410,74</b>	
c) Por actualización de provisiones (N,A,P) .....	<b>1868</b>		
d) Ints. y rtno. oblig.de aport.al cap. y otros fondos deuda	<b>1893</b>		
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N,A,P)</b> .....	<b>1871</b>		
a) Cartera de negociación y otros (N) .....	<b>1872</b>		
b) Imputación resultado del ej. por act.financieros (N) .....	<b>1873</b>		
<b>17. Diferencias de cambio (N,A,P)</b> .....	<b>1875</b>	<b>-13,81</b>	
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N,A,P)</b> .....	<b>1876</b>		
a) Deterioros y pérdidas (N,A,P) .....	<b>1877</b>		
a1. Deterioros, empr.grupo y asociadas a largo (N,A,P) .	<b>1878</b>		
a2. Deterioros, otras empresas (N,A,P) .....	<b>1879</b>		
a3. Reversión deterioros, empr.grupo y as.largo (N,A,P)	<b>1880</b>		
a4. Reversión de deterioros, otras empresas (N,A,P) ....	<b>1881</b>		
b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P) .....	<b>1882</b>		
b1. Beneficios, empr.grupo y asociadas a largo (N,A,P)	<b>1883</b>		
b2. Beneficios, otras empresas (N,A,P) .....	<b>1884</b>		
b3. Pérdidas, empr.del grupo y asoc.largo plazo (N,A,P)	<b>1885</b>		
b4. Pérdidas, otras empresas (N,A,P) .....	<b>1886</b>		
<b>19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero (N,A,P)</b> .....	<b>1896</b>		
a) Incorporación al activo de gastos financieros (N,A,P) ...	<b>1897</b>		
b) Ingr. financieros deriv.de convenios de acreed.(N,A,P) .	<b>1898</b>		
c) Resto de ingresos y gastos (N,A,P) .....	<b>1899</b>		
<b>A-2) RESULTADO FINANCIERO (N,A,P)</b> .....	<b>1889</b>	<b>-424,55</b>	
<b>A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (N,A,P)</b> .....	<b>1890</b>		<b>35.253,47</b>
<b>20. Impuestos sobre beneficios (N,A,P)</b> .....	<b>1891</b>		
<b>A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N)</b> .....	<b>1892</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS</b>			
<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (N)</b> .....	<b>1895</b>		
<b>A-5) RESULTADO DE LA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P)</b> .....	<b>1950</b>		<b>35.253,47</b>

1 - BORRADOR VALIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO



C.I.	Razón o denominación social	IS-23
B71363519	SUAKAI MUSICA, S.L.	
<b>CONTABILIDAD - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>		
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A) .....		1951
<b>INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
I. Por valoración de instrumentos financieros (N,A) .....	2501	
1. Activos financieros disponibles para la venta (N) .....	2502	
2. Otros ingresos/gastos (N) .....	2503	
II. Por coberturas de flujos de efectivo (N,A) .....	2504	
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A) .....	2505	
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (N,A) .....	2506	
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N,A) .....	2507	
VI. Diferencias de conversión (N,A) .....	2508	
VII.Efecto impositivo (N,A) .....	2509	
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (N,A) .....		2510
<b>TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
VIII. Por valoración de instrumentos financieros (N,A) .....	2515	
1. Activos financieros disponibles para la venta (N) .....	2516	
2. Otros ingresos/gastos (N) .....	2517	
IX. Por coberturas de flujos de efectivo (N,A) .....	2520	
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A) .....	2521	
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N,A) .....	2523	
XII. Diferencias de conversión (N,A) .....	2524	
XIII.Efecto impositivo (N,A) .....	2525	
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A) .....		2526
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (N,A) .....		2530

<b>DISTRIBUCION DE RESULTADOS</b>		
	<b>BASE DE REPARTO</b>	<b>DISTRIBUCION</b>
Pérdidas y ganancias.....	501 35.253,47	
Remanente.....	502	
Reservas voluntarias.....	503	
Otras reservas.....	504	
TOTAL.....	500 35.253,47	
A Reserva legal.....	515	
A Reserva Especial Inversiones (L. F. 26/ 2016) .....	524	
A Otras reservas .....	517	35.253,47
A Dividendos abonados a socios residentes .....	510	
A Dividendos abonados a socios no residentes .....	522	
A Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.....	511	
A Fondo de Reserva Obligatorio de Cooperativas .....	526	
A Fondo de Reserva Obligatorio por Subvenciones .....	509	
A Fondo Especial Reserva (Ley 44/2015, Soc.Laborales y participadas)	525	
A otras aplicaciones.....	521	
A Reserva por fondo de comercio .....	529	
A Remanente .....	512	
A Dividendo activo (Entidad de crédito) .....	513	
A Partícipes residentes .....	514	
A Partícipes no residentes .....	516	
A Dotación obra benéfico/social (C.ahorro) .....	518	
A Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) .....	523	
A Retornos cooperativos .....	528	
TOTAL.....	520	35.253,47

1 - BORRADOR VALIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO

**CONTABILIDAD - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES**

		CAPITAL		PRIMA DE EMISIÓN	RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)	AJUSTES EN PATRIMONIO NETO	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	TOTAL	
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)											
		01	02											03
<b>A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.021</b>	511													
<b>I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2.021 y ant.</b>	512													
<b>II. Ajustes por errores del ejercicio 2.021 y anteriores</b>	513													
<b>B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2.022</b>	514													
<b>I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>	528													
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto</b>	530													
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527													
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529													
<b>III. Operaciones con socios o propietarios</b>	516													
1. Aumentos de capital	517													
2. (-) Reducciones de capital	518													
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526													
<b>IV. Otras variaciones del patrimonio neto</b>	524													
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización	531													
2. Otras variaciones	532													
<b>C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.022</b>	511	54.000,00			3.492,27			13.800,00	9.124,60					80.416,87
<b>I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2.022</b>	512													
<b>II. Ajustes por errores del ejercicio 2.022</b>	513													
<b>D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2.023</b>	514	54.000,00			3.492,27			13.800,00	9.124,60					80.416,87
<b>I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>	528								35.253,47					35.253,47
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto</b>	530													
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527													
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529													
<b>III. Operaciones con socios o propietarios</b>	516													
1. Aumentos de capital	517													
2. (-) Reducciones de capital	518													
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526													
<b>IV. Otras variaciones del patrimonio neto</b>	524													
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización	531													
2. Otras variaciones	532													
<b>E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.023</b>	525	54.000,00			3.492,27			13.800,00	44.378,07					115.670,34

**1 - BORRADOR VALIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO**

**DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE (AJUSTES)**

<b>RESULTADO CONTABLE</b> .....(Con signo "-" si es negativo).....	<b>610</b>	<b>35.253,47</b>
	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
Corrección por impuesto sobre Sociedades .....	<b>618</b>	<b>671</b>
<b>RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANTES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES</b> .....	<b>614</b>	<b>35.253,47</b>
Transm.lucrativas/societarias: Aplic.valor normal de mercado (art.25.4)	<b>623</b>	<b>642</b>
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (21 L.F.I.S.) .....	<b>613</b>	<b>643</b>
Errores contables (art. 15.3.2º L.F.I.S.) .....	<b>624</b>	<b>644</b>
Operaciones a plazo o con precio aplazado (art. 15.4 L.F.I.S.) .....	<b>625</b>	<b>645</b>
Régimen fiscal de las fundaciones y actividades de patrocinio Ley Foral 10/1996	<b>626</b>	<b>646</b>
Amortización acelerada pequeñas empresas (art. 16.7 L.F.I.S.) .....	<b>673</b>	<b>647</b>
Ajuste por operaciones de arrendamiento financiero (art. 19 L.F.I.S.) ...	<b>622</b>	<b>639</b>
Valor.bienes y derechos. Rég.esp.oper.reestruct.(cap.VIII del Tít.VIII de la LFIS.)	<b>627</b>	<b>648</b>
Otros gastos fisc.no deducibles (art. 23 L.F.I.S. y 17 L.F. 9/1994) .....	<b>620</b>	
Agrupaciones de interés económico y UTE'S (cap.III del tít.VIII LFIS) ....	<b>674</b>	<b>675</b>
Otras correcciones al resultado contable .....	<b>621</b>	<b>46.800,00</b>
Exención reinversión (art. 37 L.F.I.S.) .....		<b>636</b>
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 16.1 y 17 L.F.I.S.)	<b>635</b>	<b>637</b>
Libertad amortización inmovilizado afecto a act. I +D (art.18.1.a LFIS)	<b>617</b>	<b>628</b>
Libertad de amortización de gastos de I +D (art. 18.1 b L.F.I.S.) .....	<b>619</b>	<b>629</b>
Resto casos libertad amort.(art.18.1.c,d,e LFIS y art.27.2 LF 9/1994) .	<b>631</b>	<b>632</b>
Pérdidas por deterioro de créditos derivadas de insolv.(art. 20.1L.F.I.S.)	<b>930</b>	<b>931</b>
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art.23.1.f L.F.I.S.) .....	<b>962</b>	<b>961</b>
Pérd.deterioro val.repres.partic.en cap.o fondos ent.(20.2.b, DT 7ª1y2)	<b>932</b>	<b>933</b>
Pérd.deterioro de valores represent.de deuda (art.20.2.c y DT 5ª LFIS)	<b>934</b>	<b>935</b>
Provisiones y gastos por pensiones (art. 22 L.F.I.S.) .....	<b>936</b>	<b>937</b>
Revalorizaciones contables (art. 25.2 L.F.I.S.) .....	<b>956</b>	<b>957</b>
Adquisiciones a título gratuito (art. 25.4 L.F.I.S.) .....	<b>926</b>	<b>927</b>
Otras diferencias imput.temp. ingresos y gastos (art.15 L.F.I.S.) .....	<b>928</b>	<b>929</b>
Reversión del deterioro del valor de elementos patrimoniales (art.15.6)	<b>924</b>	<b>925</b>
Gastos no deduc.por incompatibilidad con ex.reinv. (art.37.8 L.F.I.S.) ..	<b>966</b>	
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 39 LFIS) .....		<b>976</b>
Gastos financieros no deducibles (art. 23.1.g L.F.I.S.) .....	<b>667</b>	<b>668</b>
Asimetrías híbridas (art. 23 bis LFIS) .....	<b>1401</b>	<b>1402</b>
Limitación deduc. gtos.financ. e imput. a socios ent. art.87 (art.24) ....	<b>678</b>	<b>679</b>
Transparencia fiscal internacional (Capítulo II del Título XIII L.F.I.S.) ....	<b>940</b>	<b>941</b>
Entidades de capital-riesgo y sdes.prom.empr. (Cap.V,Tít.XIII y DT 23ª)	<b>942</b>	<b>943</b>
Particip.en inst. de invers.Colectiva constituida en paraísos fisc.(art.97)	<b>944</b>	<b>945</b>
Régimen de entidades parcialmente exentas (Cap.IX, Tít.XIII L.F.I.S.) ...	<b>938</b>	<b>939</b>
Obra benéfico-social de Cajas Ahorro y fund.bancarias (art. 41 L.F.I.S.)	<b>974</b>	<b>975</b>
Cooperativas: Fondo educación y promoción (art. 15.2 y 16.4 LF.9/94)	<b>950</b>	
Coop.: Fondo reserva obligatorio y por subv.(incumpl.art.16.4 LF 9/94)	<b>948</b>	
Cooperativas: Otros ajustes especif.derivados de su rég.fiscal (LF.9/94)	<b>952</b>	<b>953</b>
Entidades en rég.atrib.rentas const.en el extr.con pres.terr.Español .....	<b>970</b>	<b>971</b>
Pérd.deterioro valores rep.de part.cap.o fondos propios ent.(art.23.1.k)	<b>918</b>	<b>1013</b>
Dism.valor originada por criterio de valor razonable (art.23.1.i LFIS) .....	<b>919</b>	<b>1014</b>
Gastos no deducibles por relaciones públicas y regalos (art. 23.2 LFIS)	<b>1035</b>	<b>1.331,22</b>
Gastos no deducibles derivados de la utilización de vehículos (art.23.3)	<b>1036</b>	
Rentas negativas (art. 15.9,10 y 11 LFIS) .....	<b>1020</b>	<b>1021</b>
Ajustes por rentas derivadas de oper.de quita o espera (art.11.13 LFIS)	<b>1022</b>	<b>1023</b>
Pérd.por deter.i.mat., inv.inmob., inm.intangible, incl.fondo comercio ...	<b>615</b>	<b>616</b>
Efectos valoración contable diferente a la fiscal (art. 26 LFIS) .....	<b>1024</b>	<b>1025</b>
Cambios de residencia y otras operaciones (art. 27 LFIS) .....	<b>1026</b>	<b>1027</b>
Operaciones vinculadas: aplicación valor normal mercado (art.28 LFIS)	<b>1028</b>	<b>1029</b>
Exención por dob.imp.divid.y rentas deriv.de la transm.valores (art.35)	<b>1037</b>	<b>1038</b>
Exención de rentas en el extranjero (art. 36 LFIS) .....	<b>1030</b>	<b>1031</b>
Ayudas no integrables en la base imponible (art. 40 LFIS) .....		<b>1032</b>
Exención rentas derivadas venta val.de Ent.res./no res.(art.35.4/6 LFIS)	<b>1039</b>	<b>1040</b>
lpto.extr.sop.,no ded.por afectar a rentas con ded.doble imp.(art. 56.2)	<b>1033</b>	
lpto.extr.s/benef.con cargo a los cuales se pagan los divid.objeto de DII	<b>1034</b>	
<b>TOTAL CORRECCIONES DEL RESULTADO CONTABLE</b> .....	<b>630</b>	<b>1.331,22</b>
<b>BASE IMPONIBLE</b> .....(Con signo "-" si es negativo).....	<b>650</b>	<b>46.800,00</b>
		<b>-10.215,31</b>

1 - BORRADOR VALIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO

**DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE - DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES**

<b>BASE IMPONIBLE</b> .....(Con signo "-" si es negativo).....	<b>650</b>	<b>-10.215,31</b>
50% Dotación Obligatoria F.R.O. (Art. 13.5 L.F. 9/1994) .....	<b>672</b>	
Reducción Entidades Emprendedoras .....	<b>064</b>	
<b>COMPENSACION (B.I.negativas ej.ant.)</b>	<b>Total pendiente</b>	<b>Aplicado en este ejercicio</b>
B. I. negativa (2022).....	<b>651</b>	
B. I. negativa (2021).....	<b>652</b>	
B. I. negativa (2020).....	<b>653</b>	
B. I. negativa (2019).....	<b>654</b>	
B. I. negativa (2018).....	<b>655</b>	
B. I. negativa (2017).....	<b>656</b>	
B. I. negativa (2016).....	<b>657</b>	
B. I. negativa (2015).....	<b>658</b>	
B. I. negativa (2014).....	<b>659</b>	
B. I. negativa (2013).....	<b>661</b>	
B. I. negativa (2012).....	<b>662</b>	
B. I. negativa (2011).....	<b>663</b>	
B. I. negativa (2010).....	<b>664</b>	
B. I. negativa (2009).....	<b>665</b>	
B. I. negativa (2008).....	<b>666</b>	
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b> .....	<b>660</b>	
<b>BASE LIQUIDABLE PREVIA</b> .....(Con signo "-" si es negativo).....	<b>670</b>	<b>-10.215,31</b>

<b>1. DETALLE DE OTROS RESULTADOS (PÉRDIDAS)</b> (Código <b>1852</b> )			
<b>3311</b>	Concepto	<b>3321</b>	Importe
	<b>ESTAF A TRAVES DE INTERFAZ ELECTRONICA</b>		<b>376,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3330</b>	<b>376,00</b>

<b>2. DETALLE DE OTROS RESULTADOS (BENEFICIOS)</b> (Código <b>1852</b> )			
<b>4181</b>	Concepto	<b>4191</b>	Importe
	<b>TOTAL</b>	<b>4200</b>	<b>283</b>

<b>3. DETALLE DE "OTRAS DISMINUCIONES"</b> (Código <b>638</b> )			
<b>6361</b>	Concepto	<b>6371</b>	Importe
	<b>DONACIONES MECNA</b>		<b>46.800,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6380</b>	<b>46.800,00</b>

<b>4. DETALLE "OTROS AUMENTOS"</b> (Código <b>621</b> )			
<b>6191</b>	Concepto	<b>6201</b>	Importe
	<b>TOTAL</b>	<b>6210</b>	<b>285</b>

1 - BORRADOR VALIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO



C.I. <b>B71363519</b>	Razón o denominación social <b>SUAKAI MUSICA, S.L.</b>	<b>IS-23</b>
--------------------------	---	--------------

Bonificaciones Régimen Especial de Entidades dedicadas al Arrendamiento de Viviendas				
PORCENTAJE BONIFICACIÓN	40 %	85 %	TOTAL	
Ingresos .....	7495	7505	7535	
Gastos directamente imputables .....	7496	7506	7536	
Gastos generales .....	7497	7507	7537	
Renta bonificada .....	7498	7508	7538	

Pérdida de beneficios fiscales ejercicios anteriores									
6100	Incr.en cuota.por pérd.beneficio fiscal	6101	Intereses de demora	6102	Beneficio fiscal que se pierde	6103	Ej.generación benef.fiscal	6104	Observaciones

Detalle de retenciones soportadas por arrendamiento o subarriendo de Inmuebles urbanos					
N.I.F.	Nombre o Razón social del suministrador	1010	Renta	1011	Retención soportada
TOTALS		1018		1019	

**AUTOLIQUIDACIÓN NORMATIVA FORAL DE NAVARRA**

BASE LIQUIDABLE PREVIA .....	(con signo «-» si es negativa).....	002	-10.215,31								
Soc. Laborales	<table border="0"> <tr> <td>Rendimientos sujetos a tipo reducido</td> <td>4004</td> <td>004</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rendimientos sujetos a tipo general</td> <td>4005</td> <td>005</td> <td></td> </tr> </table>	Rendimientos sujetos a tipo reducido	4004	004		Rendimientos sujetos a tipo general	4005	005			
Rendimientos sujetos a tipo reducido	4004	004									
Rendimientos sujetos a tipo general	4005	005									
REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE LEY FORAL 24/199 .....		061									
BASE LIQUIDABLE ( 002 - 061 ) .....		007									
TIPO DE GRAVAMEN .....		003	19,00%								
CUOTA ÍNTEGRA (En entidades no cooperativas, la cuota íntegra previa coincidirá con la cuota íntegra)		063									
<b>DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION Y BONIFICACIONES</b>											
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 (detalle en pág. 18) .....		014									
SUMA ( 011 a 018 ) .....		019									
DIFERENCIA ( 063 - 019 ) (cantidad mínima "cero").....		020									
Deducción extraordinaria crisis energética 075		DIFERENCIA (020 - 075) .....	076								
Invers. rég.general ej.anteriores (excepto inmovilizado material) .....		022									
Invers. régimen.general ej.actual (excepto inmov.mat.) .....		021									
Inversiones en regímenes especiales de ejercicios anteriores .....		024									
Creación de empleo ejercicios anteriores .....		025									
Inversiones en regímenes especiales ejercicio actual .....		028									
<b>TRIBUTACIÓN MÍNIMA</b>											
Inversiones régimen general ej.anteriores (inmovilizado material) .....		022A									
Inversiones régimen general ej.actual (inmovilizado material) .....		021A									
Inversiones rég. general ej.anteriores (A.F.N. antes inicio actividad)		022B									
Inversiones en I+D+I de ejercicios anteriores .....		023									
Inversiones en I+D+I de ejercicio actual .....		027									
Inversiones en prod.cinematográficas y series audiovisuales ej.actual		030									
Invers. en prod.cinematográficas y series audiovisuales ej. anteriores		039									
Participación en proyectos de I+D+I de ejercicios anteriores .....		072									
Participación en proyectos de I+D+I del ejercicio actual .....		037									
SUMA DEDUCCIONES POR INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEO .....		029									
CUOTA LÍQUIDA ( 020 - 075 - 029 ) (Cantidad mínima "cero") .....		040									
Por arrendamiento o subarriendo de inmueble urbanos .....		80									
Otras retenciones e ingresos a cuenta .....		81									
DIFERENCIA ( 040 - 80 - 81 ) (con signo «-» si es negativa).....		045									
PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA.....		001	100,00%								
RESULTADO ( 045 x 001 ) (con signo «-» si es negativo).....		046									
Pago fraccionado .....		047	521,41								
Devolución específica por I+D (art.78 y DT 13ª LFIS) max.100.000		071									
Devolución específica por I+D (cifra relativa) .....		077									
I.V.P.E.E. ....		048									
IMPORTE DE AUTOLIQUIDACIÓN [ 046 - ( 047 + 077 + 048 )](con signo - si es negativo) .....		050	-521,41								
Incremento por pérdida de beneficios fiscales aplicados indebidamente		032									
Intereses de demora sobre importe casilla anterior .....		033									
(*) INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS EJERCICIOS ANTERIORES (032 + 033).....		031									
DEUDA TRIBUTARIA .( 050 + 031 ).....		060	-521,41								

1 - BORRADOR VALIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO

DECLARACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO ECONÓMICO		Ejercicio 2023											
De <input type="text" value="90"/> <input type="text" value="01"/> <input type="text" value="01"/> <input type="text" value="23"/> a <input type="text" value="91"/> <input type="text" value="31"/> <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="23"/>		S-90											
DECLARANTE	C.I. <b>B71363519</b>	Razón o denominación social <b>SUAKAI MUSICA, S.L.</b>											
	Dirección correo electrónico		Teléfono Fax										
Si resulta A DEVOLVER indicar cta.devolución:													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">IBAN</td> <td style="width:15%;">Entidad</td> <td style="width:15%;">Sucursal</td> <td style="width:15%;">D.C.</td> <td style="width:40%;">Número de cuenta</td> </tr> <tr> <td><b>E S 5 5</b></td> <td><b>2 1 0 0</b></td> <td><b>5 3 7 0</b></td> <td><b>7 8</b></td> <td><b>0 2 0 0 0 5 9 8 1 3</b></td> </tr> </table>				IBAN	Entidad	Sucursal	D.C.	Número de cuenta	<b>E S 5 5</b>	<b>2 1 0 0</b>	<b>5 3 7 0</b>	<b>7 8</b>	<b>0 2 0 0 0 5 9 8 1 3</b>
IBAN	Entidad	Sucursal	D.C.	Número de cuenta									
<b>E S 5 5</b>	<b>2 1 0 0</b>	<b>5 3 7 0</b>	<b>7 8</b>	<b>0 2 0 0 0 5 9 8 1 3</b>									
ACTIVIDADES REALIZADAS (Por volúmenes de operaciones)			468										
	PRINCIPAL <input type="text" value="505"/> INTERPRETES DE INSTRUMENTOS MUSICALE	<input type="text" value="534"/> EPIGRAFE I.A.E	<input type="text" value="530"/> C.N.A.E. <input type="text" value="531"/> % s/Total										
	OTRAS	<input type="text" value="303200"/>	<input type="text" value="9001"/> <input type="text" value="100,00"/>										
CIFRA RELATIVA	¿Tributa en régimen de CIFRA RELATIVA? (Marque con una «X» lo que proceda)		(Marque con una «X» cuando proceda)										
	<input type="text" value="544"/> SI <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="545"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	DECLARACION COMPLEMENTARIA <input type="text" value="541"/>										
			ENTIDAD INACTIVA <input type="text" value="542"/>										
		B.I. NEGATIVA O CERO <input type="text" value="543"/> <input checked="" type="checkbox"/>											
Si hay documentación complementaria indique año <input type="text" value="35"/> N° reg.dcmto. <input type="text" value="36"/> Acogido actualiz.balances <input type="text" value="398"/>													
REGIMENES FISCALES ESPECIALES	Entidad a tipo general del 28%	<input type="text" value="557"/>	Entidad de crédito	<input type="text" value="555"/>	Institución de inversión colectiva	<input type="text" value="566"/>							
	Empr.(<20mill) <input type="text" value="999"/> (<10mill) <input type="text" value="563"/>		Entidad aseguradora	<input type="text" value="556"/>	Sociedad Dominante/Dominada (Tributación consolidada)	<input type="text" value="560"/> <input type="text" value="561"/>							
	Microempresa (<1 mill. TG:19%) <input type="text" value="539"/> X		Agrupaciones de interés económico y UTE'S	<input type="text" value="547"/>	Número de grupo fiscal	<input type="text" value="559"/>							
	Entidad parcialmente exenta	<input type="text" value="550"/>	Sociedad de promoción de empresas	<input type="text" value="568"/>	Establecimiento permanente	<input type="text" value="562"/>							
	Entidad acogida régimen fiscal LF.10/96	<input type="text" value="551"/>	Sociedad dedicada al arrendamiento de viviendas	<input type="text" value="564"/>	Sociedades laborales Ley 44/2015(17%)	<input type="text" value="569"/>							
	Cooperativa protegida	<input type="text" value="552"/>	Entidad capital-riesgo	<input type="text" value="565"/>	Otros regímenes especiales	<input type="text" value="554"/>							
	Cooperativa especialmente protegida	<input type="text" value="553"/>	Forma parte de un grupo merc.	<input type="text" value="571"/>	0,7%cuota int.para fines soc. (7/2009)	<input type="text" value="601"/>							
	Resto de cooperativas	<input type="text" value="570"/>	Entidad art.51.2 LFIS(TG:23%)	<input type="text" value="572"/>	Opción fraccionamiento art.27.2LFIS	<input type="text" value="602"/>							
	Entidad emprendedora, DA 3ª LFIS	<input type="text" value="599"/>	Ent. innovadora (DA 3ª.4 LFIS)	<input type="text" value="600"/>	Entidad patrimonial	<input type="text" value="603"/>							
	Personal Asalariado (cifra media del ejercicio):		Personal fijo <input type="text" value="1041"/>	Personal no fijo <input type="text" value="1042"/>									
Estado de cuentas	Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007)		Plan General de Contabilidad PYMES (RD 1515/2007)										
	Balance y ECPN <input type="text" value="094"/> <input type="text" value="095"/>	Mód. Normal <input type="text" value="096"/> <input type="text" value="097"/>	Pérdidas y ganancias	Criterio Microempresas <input type="text" value="098"/> <input checked="" type="text" value="099"/> NO SI									
<b>DECLARACION DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD</b> <span style="float: right;">241</span>													
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.													
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en													
ANSOAIN, a 3 de Julio de 2024													
Por poder,		Por poder,		Por poder,									
D. CLAUDIA OSÉS RUIZ		D. IVAN CARMONA LOPEZ		D. ....									
N.I.F. 72807061D		N.I.F. 73122652V		N.I.F. ....									

2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

La Entidad declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración en caso de que apreciase errores que perjudiquen sus legítimos intereses dentro de los cuatro años siguientes a la presentación de la misma, y siempre que durante este período no se haya practicado por la Administración liquidación definitiva.  
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 Tributaria 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.

C.I. <b>B71363519</b>	Razón o denominación social <b>SUAKAI MUSICA, S.L.</b>	<b>IS-23</b>
--------------------------	---	--------------

**A TITULARIDAD REAL,, RELACIÓN DE ADMINISTRADORES Y PARTICIPACIONES DIRECTAS**

IDENTIFICACION DEL TITULAR REAL DE LA ENTIDAD ART 4.2 Ley 10/2010 (Prevención blanqueo capitales y financ.terrorismo)		569
DNI	Nombre	Código País
72807061D	CLAUDIA OSÉS RUIZ	ES
73122652V	IVAN CARMONA LOPEZ	ES

**A. Relación de administradores ( acumplimentar 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 lpto. s/Renta de no residentes). 222**

N.I.F. Nacional	N.I.F. Extranjero	Apellidos y nombre / Razón Social-	Código Provincial
72807061D		CLAUDIA OSÉS RUIZ	31
73122652V		IVAN CARMONA LOPEZ	31

**B Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre del período declarado (igual o superior al 25% del capital)**

**B.1. Participación de la declarante en otras entidades (igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado). 224**

Nº.	N.I.F. Nacional	N.I.F. Extranjero	Sociedad Participada	Código Provincial	Valor en libros de	%
					la participación	Particip.

**B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante (igual o superior al 5% del capital) 223**

N.I.F. Nacional	N.I.F. Extranjero	Apellidos y Nombre / Razón Social	Código Provincial	Nominal (en euros)	% Particip.
72807061D		CLAUDIA OSÉS RUIZ	31		50,000%
73122652V		IVAN CARMONA LOPEZ	31		50,000%

Suma de % de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% ... **1051**

Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales ..... **1052**

2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO



**CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO)**

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE (N,A,P)</b> .....	<b>1500</b>	<b>85.780,65</b>
<b>I. Inmovilizado intangible (N,A,P)</b> .....	<b>1501</b>	<b>2.815,99</b>
1. Desarrollo (N) .....	<b>1502</b>	
2. Concesiones (N) .....	<b>1503</b>	
3. Patentes, licencias, marcas y similares (N) .....	<b>1504</b>	
4. Fondo de comercio (N,A,P) .....	<b>1505</b>	
5. Aplicaciones informáticas (N) .....	<b>1506</b>	
6. Investigación (N) .....	<b>1507</b>	
7. Otro inmovilizado intangible (N) .....	<b>1508</b>	
8. Resto (A,P) .....	<b>1509</b>	<b>2.815,99</b>
<b>II. Inmovilizado material (N,A,P)</b> .....	<b>1511</b>	<b>82.964,66</b>
1. Terrenos (N,A,P) .....	<b>1512</b>	
2. Construcciones (N,A,P) .....	<b>1513</b>	
3. Instalaciones técnicas y otro inmov.material (N,AP) .....	<b>1514</b>	<b>82.964,66</b>
4. Inmovilizado en curso y anticipos (N,A,P) .....	<b>1515</b>	
<b>III. Inversiones inmobiliarias (N,A,P)</b> .....	<b>1518</b>	
1. Terrenos (N,A,P) .....	<b>1519</b>	
2. Construcciones (N,A,P) .....	<b>1520</b>	
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)</b> .....	<b>1521</b>	
1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P) .....	<b>1522</b>	
2. Créditos a empresas (N) .....	<b>1523</b>	
3. Valores representativos de deuda (N) .....	<b>1524</b>	
4. Derivados (N) .....	<b>1525</b>	
5. Otros activos financieros (N) .....	<b>1526</b>	
6. Otras inversiones (N) .....	<b>1527</b>	
7. Resto (A,P) .....	<b>1528</b>	
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo (N,A,P)</b> .....	<b>1531</b>	
1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P) .....	<b>1532</b>	
2. Créditos a terceros (N) .....	<b>1533</b>	
3. Valores representativos de deuda (N) .....	<b>1534</b>	
4. Derivados (N) .....	<b>1535</b>	
5. Otros activos financieros (N) .....	<b>1536</b>	
6. Otras inversiones (N) .....	<b>1537</b>	
7. Resto (A,P) .....	<b>1538</b>	
<b>VI. Activos por impuesto diferido (N,A,P)</b> .....	<b>1541</b>	
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes (N,A,P)</b> .....	<b>1542</b>	

2-EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

**CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO) (Continuación8)**

<b>B) ACTIVO CORRIENTE (N,A,P) .....</b>	<b>1600</b>	<b>92.049,08</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta (N,A) .....</b>	<b>1551</b>	
<b>II. Existencias (N,A,P) .....</b>	<b>1552</b>	
1. Comerciales (N) .....	<b>1553</b>	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos (N) .....	<b>1554</b>	
a) A largo plazo (N) .....	<b>1576</b>	
b) A corto plazo (N) .....	<b>1577</b>	
3. Producto en curso (N) .....	<b>1555</b>	
a) De ciclo largo de producción (N) .....	<b>1556</b>	
b) De ciclo corto de producción (N) .....	<b>1557</b>	
4. Productos terminados (N) .....	<b>1558</b>	
a) De ciclo largo de producción (N) .....	<b>1559</b>	
b) De ciclo corto de producción (N) .....	<b>1560</b>	
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados (N) .....	<b>1561</b>	
6. Anticipos a proveedores (N) .....	<b>1562</b>	
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N,A,P) .....</b>	<b>1565</b>	<b>53.947,92</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N,A,P) .....	<b>1566</b>	<b>30.523,19</b>
a) Ventas y prestaciones de serv. a largo plazo (N,A,P) .....	<b>1567</b>	
b) Ventas y prestaciones de serv. a corto plazo (N,A,P) .....	<b>1568</b>	<b>30.523,19</b>
2. Clientes y empresas del grupo y asociadas (N) .....	<b>1569</b>	
3. Deudores varios (N) .....	<b>1570</b>	
4. Personal (N) .....	<b>1571</b>	
5. Activos por impuesto corriente (N) .....	<b>1572</b>	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) ...	<b>1573</b>	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N,A,P) .....	<b>1574</b>	
8. Otros deudores (A,P) .....	<b>1575</b>	<b>23.424,73</b>
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N,A,P).....</b>	<b>1580</b>	
1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P) .....	<b>1581</b>	
2. Créditos a empresas (N) .....	<b>1582</b>	
3. Valores representativos de deuda (N) .....	<b>1583</b>	
4. Derivados (N) .....	<b>1584</b>	
5. Otros activos financieros (N) .....	<b>1585</b>	
6. Otras inversiones (N) .....	<b>1586</b>	
7. Resto (A,P) .....	<b>1587</b>	
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo (N,A,P).....</b>	<b>1590</b>	
1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P) .....	<b>1591</b>	
2. Créditos a empresas (N) .....	<b>1592</b>	
3. Valores representativos de deuda (N) .....	<b>1593</b>	
4. Derivados (N) .....	<b>1594</b>	
5. Otros activos financieros (N) .....	<b>1595</b>	
6. Otras inversiones (N) .....	<b>1596</b>	
7. Resto (A,P) .....	<b>1597</b>	
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo (N,A,P).....</b>	<b>1601</b>	
<b>VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N,A,P).....</b>	<b>1602</b>	<b>38.101,16</b>
1. Tesorería (N) .....	<b>1603</b>	
2. Otros activos líquidos equivalentes (N) .....	<b>1604</b>	
<b>TOTAL ACTIVO (N,A,P) .....</b>	<b>1650</b>	<b>177.829,73</b>

2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

C.I.		Razón o denominación social		IS-23	
B71363519		SUAKAI MUSICA, S.L.			
CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO NETO Y PASIVO)					
A) PATRIMONIO NETO (N,A,P) .....				1700	115.670,34
A1) Fondos propios (N,A,P) .....				1750	115.670,34
I. Capital (N,A,P) .....				1651	54.000,00
1. Capital escriturado (N,A,P) .....		1652	54.000,00		
2. (Capital no exigido) (N,A,P) .....		1653			
II. Prima de emisión (N,A,P) .....				1654	
III. Reservas (N,A,P) .....				1655	12.616,87
1. Reserva de revalorización L.F.Actual.valores 96 (N,A,P) .....		1656			
2. Reserva de revalorización D.A. 1ª L.F. 21/2012 (N,A,P) .....		1683			
3. Legal y estatutarias (N,A,P) .....		1657	867,24		
4. Reserva esp. Inv. Utilizada (L.F. 12/93) (N,A,P) .....		1658			
5. Reserva especial inversiones (L.F. 24/96) (N,A,P) .....		1659			
6. Reserva esp.inversiones utilizada (L.F.24/96) (N,A,P) ...		1660			
7. Reserva especial inversiones (LFIS 24/96) (N,A,P) .....		1686			
8. Reserva especial inversiones utilizada (N,A,P) .....		1687			
9. Fondo especial de reserva (Ley 4/97) (N,A,P) .....		1661			
10. Fondo de reserva obligatorio (L.F. 9/94) (N,A,P).....		1663			
11. Reserva por fondo de comercio (N,A,P) .....		1665			
12. Reserva voluntaria y otras reservas (N,A,P) .....		1666	11.749,63		
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N,A,P) .....				1667	
V. Resultados de ejercicios anteriores (N,A,P) .....				1668	
1. Remanente (N) .....		1669			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N) .....		1670			
VI. Otras aportaciones de socios (N,A,P) .....				1671	13.800,00
VII. Resultado del ejercicio (N,A,P) .....				1672	35.253,47
VIII.(Dividendo a cuenta) (N,A,P) .....				1673	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) .....				1674	
A2) Ajustes por cambio de valor (N,A) .....				1675	
I. Activos financieros disponibles para la venta (N) .....				1676	
II. Operaciones de cobertura (N) .....				1677	
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N) .....				1678	
IV. Diferencia de conversión (N) .....				1679	
V. Otros (N) .....				1680	
A3) Ajustes en el patrimonio neto propios (P) .....				1681	
A4) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A,P) .....				1682	
B) PASIVO NO CORRIENTE (N,A,P) .....				1690	4.313,10
I. Provisiones a largo plazo (N,A,P) .....				1691	
1. Obligaciones por prest.a largo plazo al personal (N) .....		1692			
2. Actuaciones medioambientales (N) .....		1693			
3. Provisiones por reestructuración (N) .....		1694			
4. Otras provisiones (N) .....		1695			

2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

**CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO NETO Y PASIVO) (Continuación)**

<b>II. Deudas la largo plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1701</b>	<b>4.313,10</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	1702	
2. Deudas con entidades de crédito (N,A,P) .....	1703	4.313,10
3. Acreedores por arrendamiento financiero (N,A,P) .....	1704	
4. Derivados (N) .....	1705	
5. Otros pasivos financieros (N) .....	1706	
6. Otras deudas a largo plazo (A,P) .....	1707	
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1708</b>	
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido (N,A,P) .....</b>	<b>1709</b>	
<b>V. Periodificaciones a largo plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1710</b>	
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes (N,A,P) .....</b>	<b>1711</b>	
<b>VII. Fondo de educación, formación y promoción a largo plazo (A,P) .....</b>	<b>1743</b>	
<b>VIII. Deuda con características especiales a largo plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1712</b>	
<b>C) PASIVO CORRIENTE (N,A,P) .....</b>	<b>1720</b>	<b>57.846,29</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N,A) .....</b>	<b>1721</b>	
<b>II. Provisiones a corto plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1722</b>	
<b>III. Deudas a corto plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1723</b>	<b>38.248,44</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	1724	
2. Deudas con entidades de crédito (N,A,P) .....	1725	2.960,61
3. Acreedores por arrendamiento financiero (N,A,P) .....	1726	
4. Derivados (N) .....	1727	
5. Otros pasivos financieros (N) .....	1728	
6. Otras deudas a corto plazo (A,P) .....	1729	35.287,83
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1731</b>	
<b>V) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N,A,P) .....</b>	<b>1732</b>	<b>19.597,85</b>
1. Proveedores (N,A,P) .....	1733	2.911,36
a) Proveedores a largo plazo (N,A,P) .....	1734	
b) Proveedores a corto plazo (N,A,P) .....	1735	2.911,36
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N) .....	1736	
3. Acreedores varios (N) .....	1737	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) ....	1738	
5. Pasivos por impuesto corriente (N) .....	1739	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas (N) ....	1740	
7. Anticipos de clientes (N) .....	1741	
8. Otros acreedores (A,P) .....	1742	16.686,49
<b>VI) Periodificación a corto plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1745</b>	
<b>VII) Fondo de educación, formación y promoción a corto plazo (A,P) .....</b>	<b>1744</b>	
<b>VIII) Deuda con características especiales a corto plazo (N,A,P) .....</b>	<b>1746</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N,A,P) .....</b>	<b>1800</b>	<b>177.829,73</b>

2-EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

**CONTABILIDAD - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios (N,A,P) .....</b>		<b>1900</b>	<b>166.203,81</b>
a) Exportaciones a la Unión Europea (N,A,P) .....	<b>1801</b>		
b) Exportaciones al resto del mundo (N,A,P) .....	<b>1802</b>		
c) Otras ventas a Navarra (N,A,P) .....	<b>1803</b>		
d) Otras ventas al resto del Estado (N,A,P) .....	<b>1804</b>		
e) Prestaciones de servicios (N,A,P) .....	<b>1805</b>	<b>166.203,81</b>	
f) Ingresos de carácter financiero de scdes. holding (N) ...	<b>1901</b>		
a) De particip.en instrumentos de patrimonio (N) .....	<b>1902</b>		
b) De valores negociables y otros instr.financieros (N) .	<b>1903</b>		
c) Resto .....	<b>1904</b>		
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N,A,P)..</b>		<b>1806</b>	
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo (N,A,P) .....</b>		<b>1807</b>	
<b>4. Aprovisionamientos (N,A,P) .....</b>		<b>1810</b>	<b>-138.868,60</b>
a) Consumo de mercaderías (N) .....	<b>1811</b>		
b) Consumo materias primas y otras mat.consumibles (N)	<b>1812</b>		
c) Trabajos realizados por otras empresas (N) .....	<b>1813</b>		
d) Deterioro de mercaderías, mat.primas y otros aprov.(N)	<b>1814</b>		
<b>5. Otros ingresos de explotación (N,A,P) .....</b>		<b>1815</b>	<b>135.757,50</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente(N,A,P)	<b>1816</b>	<b>126,39</b>	
a1. Ingresos por arrendamientos (N,A,P) .....	<b>1817</b>		
a2. Resto (N,A,P) .....	<b>1818</b>	<b>126,39</b>	
b) Subv.de explot.incorporadas al resultado del ej. (N,A,P)	<b>1819</b>	<b>135.631,11</b>	
<b>6. Gastos de personal (N,A,P) .....</b>		<b>1821</b>	<b>-64.845,14</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P) .....	<b>1822</b>	<b>-62.543,24</b>	
b) Indemnizaciones (N,A,P) .....	<b>1824</b>		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa (N,A,P).....	<b>1825</b>	<b>-2.301,90</b>	
d) Retrib.largo plazo sist.aport.o prest. definida (N,A,P) ...	<b>1826</b>		
e) Retrib. mediante instrumentos de patrimonio (N,A,P) ...	<b>1827</b>		
f) Otros gastos sociales (N,A,P) .....	<b>1828</b>		
g) Provisiones (N,A) .....	<b>1829</b>		
<b>7. Otros gastos de explotación (N,A,P) .....</b>		<b>1831</b>	<b>-61.543,73</b>
a) Servicios de exteriores (N) .....	<b>1833</b>		
b) Tributos (N) .....	<b>1834</b>		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provis.por op.com.(N)	<b>1835</b>		
d) Otros gastos de gestión corriente (N) .....	<b>1837</b>		
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N)	<b>1905</b>		
<b>8. Amortización del inmovilizado (N,A,P) .....</b>		<b>1840</b>	<b>-649,82</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado o financiero y otras (N,A,P) .....</b>		<b>1841</b>	
<b>10.Excesos de provisiones (N,A,P) .....</b>		<b>1842</b>	

**2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO**

**CONTABILIDAD - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Continuación)**

<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N,A,P)</b> .....	<b>1843</b>		
a) Deterioro y pérdidas (N,A,P) .....	1844		
a1. Deterioros (N,A,P) .....	1845		
a2. Reversión de deterioros (N,A,P) .....	1846		
b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P) .....	1847		
b1. Beneficios (N,A,P) .....	1848		
b2. Pérdidas (N,A,P) .....	1849		
c) Deterioro y result. por enaj. inmov. sdes. holding (N) ...	1906		
<b>12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N,A,P)</b> .....	<b>1851</b>		
<b>12 bis. Fondo de educación, formación y promoción (N,A,P)</b> .....	<b>1850</b>		
a) Dotación (N,A,P) .....	1853		
b) Subvenciones, donaciones, ayudas y sanciones (N,A,P)	1854		
<b>13. Otros resultados (N,A,P)</b> .....	<b>1852</b>	<b>-376,00</b>	
<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N,A,P)</b> .....	<b>1855</b>		<b>35.678,02</b>
<b>14. Ingresos financieros (N,A,P)</b> .....	<b>1856</b>		
a) De particip. en instrumentos de patrimonio (N,A,P) .....	1857		
a1. En empresas del grupo y asociadas (N,A,P) .....	1858		
a2. En terceros (N,A,P) .....	1859		
b) De valores negociables y otros instrumentos fin.(N,A,P)	1860		
b1. De empresas del grupo y asociadas (N,A,P) .....	1861		
b2. De terceros (N,A,P) .....	1862		
b3. De socios (N,A,P) .....	1888		
c) Imp.de subv., donac.y legados de carácter fin.(N,A,P) ..	1863		
<b>15. Gastos financieros (N,A,P)</b> .....	<b>1865</b>	<b>-410,74</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociada (N,A,P)	1866		
b) Por deudas con terceros (N,A,P) .....	1867	<b>-410,74</b>	
c) Por actualización de provisiones (N,A,P) .....	1868		
d) Ints. y rtno. oblig.de aport.al cap. y otros fondos deuda	1893		
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N,A,P)</b> .....	<b>1871</b>		
a) Cartera de negociación y otros (N) .....	1872		
b) Imputación resultado del ej. por act.financieros (N) .....	1873		
<b>17. Diferencias de cambio (N,A,P)</b> .....	<b>1875</b>	<b>-13,81</b>	
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N,A,P)</b> .....	<b>1876</b>		
a) Deterioros y pérdidas (N,A,P) .....	1877		
a1. Deterioros, empr.grupo y asociadas a largo (N,A,P) .	1878		
a2. Deterioros, otras empresas (N,A,P) .....	1879		
a3. Reversión deterioros, empr.grupo y as.largo (N,A,P)	1880		
a4. Reversión de deterioros, otras empresas (N,A,P) ....	1881		
b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P) .....	1882		
b1. Beneficios, empr.grupo y asociadas a largo (N,A,P)	1883		
b2. Beneficios, otras empresas (N,A,P) .....	1884		
b3. Pérdidas, empr.del grupo y asoc.largo plazo (N,A,P)	1885		
b4. Pérdidas, otras empresas (N,A,P) .....	1886		
<b>19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero (N,A,P)</b> .....	<b>1896</b>		
a) Incorporación al activo de gastos financieros (N,A,P) ...	1897		
b) Ingr. financieros deriv.de convenios de acreed.(N,A,P) .	1898		
c) Resto de ingresos y gastos (N,A,P) .....	1899		
<b>A-2) RESULTADO FINANCIERO (N,A,P)</b> .....	<b>1889</b>	<b>-424,55</b>	
<b>A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (N,A,P)</b> .....	<b>1890</b>		<b>35.253,47</b>
<b>20. Impuestos sobre beneficios (N,A,P)</b> .....	<b>1891</b>		
<b>A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N)</b> .....	<b>1892</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (N)</b> .....	<b>1895</b>		
<b>A-5) RESULTADO DE LA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P)</b> .....	<b>1950</b>		<b>35.253,47</b>

2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

C.I.	Razón o denominación social	IS-23
<b>B71363519</b>	<b>SUAKAI MUSICA, S.L.</b>	
<b>CONTABILIDAD - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>		
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A) .....		1951
<b>INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
I. Por valoración de instrumentos financieros (N,A) .....	2501	
1. Activos financieros disponibles para la venta (N) .....	2502	
2. Otros ingresos/gastos (N) .....	2503	
II. Por coberturas de flujos de efectivo (N,A) .....	2504	
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A) .....	2505	
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (N,A) .....	2506	
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N,A) .....	2507	
VI. Diferencias de conversión (N,A) .....	2508	
VII.Efecto impositivo (N,A) .....	2509	
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (N,A) .....		2510
<b>TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
VIII. Por valoración de instrumentos financieros (N,A) .....	2515	
1. Activos financieros disponibles para la venta (N) .....	2516	
2. Otros ingresos/gastos (N) .....	2517	
IX. Por coberturas de flujos de efectivo (N,A) .....	2520	
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A) .....	2521	
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N,A) .....	2523	
XII. Diferencias de conversión (N,A) .....	2524	
XIII.Efecto impositivo (N,A) .....	2525	
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A) .....		2526
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (N,A) .....		2530

<b>DISTRIBUCION DE RESULTADOS</b>		
	<b>BASE DE REPARTO</b>	<b>DISTRIBUCION</b>
Pérdidas y ganancias.....	501 35.253,47	
Remanente.....	502	
Reservas voluntarias.....	503	
Otras reservas.....	504	
TOTAL.....	500 35.253,47	
A Reserva legal.....	515	
A Reserva Especial Inversiones (L. F. 26/ 2016) .....	524	
A Otras reservas .....	517	35.253,47
A Dividendos abonados a socios residentes .....	510	
A Dividendos abonados a socios no residentes .....	522	
A Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.....	511	
A Fondo de Reserva Obligatorio de Cooperativas .....	526	
A Fondo de Reserva Obligatorio por Subvenciones .....	509	
A Fondo Especial Reserva (Ley 44/2015, Soc.Laborales y participadas)	525	
A otras aplicaciones.....	521	
A Reserva por fondo de comercio .....	529	
A Remanente .....	512	
A Dividendo activo (Entidad de crédito) .....	513	
A Partícipes residentes .....	514	
A Partícipes no residentes .....	516	
A Dotación obra benéfico/social (C.ahorro) .....	518	
A Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) .....	523	
A Retornos cooperativos .....	528	
TOTAL.....	520	35.253,47

2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

**CONTABILIDAD - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES**

		CAPITAL		PRIMA DE EMISIÓN	RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)	AJUSTES EN PATRIMONIO NETO	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	TOTAL	
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)											
		01	02											03
<b>A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.021 .....</b>	<b>511</b>													
<b>I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2.021 y ant. .</b>	<b>512</b>													
<b>II. Ajustes por errores del ejercicio 2.021 y anteriores .....</b>	<b>513</b>													
<b>B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2.022 .....</b>	<b>514</b>													
<b>I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....</b>	<b>528</b>													
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .....</b>	<b>530</b>													
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios .....	527													
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ...	529													
<b>III. Operaciones con socios o propietarios .....</b>	<b>516</b>													
1. Aumentos de capital .....	517													
2. (-) Reducciones de capital .....	518													
3. Otras operaciones con socios o propietarios .....	526													
<b>IV. Otras variaciones del patrimonio neto .....</b>	<b>524</b>													
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización .....	531													
2. Otras variaciones .....	532													
<b>C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.022 .....</b>	<b>511</b>	54.000,00			3.492,27			13.800,00	9.124,60				80.416,87	
<b>I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2.022.....</b>	<b>512</b>													
<b>II. Ajustes por errores del ejercicio 2.022 .....</b>	<b>513</b>													
<b>D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2.023 .....</b>	<b>514</b>	54.000,00			3.492,27			13.800,00	9.124,60				80.416,87	
<b>I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....</b>	<b>528</b>								35.253,47				35.253,47	
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .....</b>	<b>530</b>													
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios .....	527													
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ...	529													
<b>III. Operaciones con socios o propietarios .....</b>	<b>516</b>													
1. Aumentos de capital .....	517													
2. (-) Reducciones de capital .....	518													
3. Otras operaciones con socios o propietarios .....	526													
<b>IV. Otras variaciones del patrimonio neto .....</b>	<b>524</b>													
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización .....	531													
2. Otras variaciones .....	532													
<b>E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.023 .....</b>	<b>525</b>	54.000,00			3.492,27			13.800,00	44.378,07				115.670,34	

2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO



**DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE (AJUSTES)**

<b>RESULTADO CONTABLE</b> .....(Con signo "-" si es negativo).....	<b>610</b>	<b>35.253,47</b>
	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
Corrección por impuesto sobre Sociedades .....	<b>618</b>	<b>671</b>
<b>RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANTES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES</b> .....	<b>614</b>	<b>35.253,47</b>
Transm.lucrativas/societarias: Aplic.valor normal de mercado (art.25.4)	<b>623</b>	<b>642</b>
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (21 L.F.I.S.) .....	<b>613</b>	<b>643</b>
Errores contables (art. 15.3.2º L.F.I.S.) .....	<b>624</b>	<b>644</b>
Operaciones a plazo o con precio aplazado (art. 15.4 L.F.I.S.) .....	<b>625</b>	<b>645</b>
Régimen fiscal de las fundaciones y actividades de patrocinio Ley Foral 10/1996	<b>626</b>	<b>646</b>
Amortización acelerada pequeñas empresas (art. 16.7 L.F.I.S.) .....	<b>673</b>	<b>647</b>
Ajuste por operaciones de arrendamiento financiero (art. 19 L.F.I.S.) ...	<b>622</b>	<b>639</b>
Valor.bienes y derechos. Rég.esp.oper.reestruct.(cap.VIII del Tít.VIII de la LFIS.)	<b>627</b>	<b>648</b>
Otros gastos fisc.no deducibles (art. 23 L.F.I.S. y 17 L.F. 9/1994) .....	<b>620</b>	
Agrupaciones de interés económico y UTE'S (cap.III del tít.VIII LFIS) ....	<b>674</b>	<b>675</b>
Otras correcciones al resultado contable .....	<b>621</b>	<b>46.800,00</b>
Exención reinversión (art. 37 L.F.I.S.) .....		<b>636</b>
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 16.1 y 17 L.F.I.S.)	<b>635</b>	<b>637</b>
Libertad amortización inmovilizado afecto a act. I +D (art.18.1.a LFIS)	<b>617</b>	<b>628</b>
Libertad de amortización de gastos de I +D (art. 18.1 b L.F.I.S.) .....	<b>619</b>	<b>629</b>
Resto casos libertad amort.(art.18.1.c,d,e LFIS y art.27.2 LF 9/1994) .	<b>631</b>	<b>632</b>
Pérdidas por deterioro de créditos derivadas de insolv.(art. 20.1L.F.I.S.)	<b>930</b>	<b>931</b>
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art.23.1.f L.F.I.S.) .....	<b>962</b>	<b>961</b>
Pérd.deterioro val.repres.partic.en cap.o fondos ent.(20.2.b, DT 7ª1y2)	<b>932</b>	<b>933</b>
Pérd.deterioro de valores represent.de deuda (art.20.2.c y DT 5ª LFIS)	<b>934</b>	<b>935</b>
Provisiones y gastos por pensiones (art. 22 L.F.I.S.) .....	<b>936</b>	<b>937</b>
Revalorizaciones contables (art. 25.2 L.F.I.S.) .....	<b>956</b>	<b>957</b>
Adquisiciones a título gratuito (art. 25.4 L.F.I.S.) .....	<b>926</b>	<b>927</b>
Otras diferencias imput.temp. ingresos y gastos (art.15 L.F.I.S.) .....	<b>928</b>	<b>929</b>
Reversión del deterioro del valor de elementos patrimoniales (art.15.6)	<b>924</b>	<b>925</b>
Gastos no deduc.por incompatibilidad con ex.reinv. (art.37.8 L.F.I.S.) ..	<b>966</b>	
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 39 LFIS) .....		<b>976</b>
Gastos financieros no deducibles (art. 23.1.g L.F.I.S.) .....	<b>667</b>	<b>668</b>
Asimetrías híbridas (art. 23 bis LFIS) .....	<b>1401</b>	<b>1402</b>
Limitación deduc. gtos.financ. e imput. a socios ent. art.87 (art.24) ....	<b>678</b>	<b>679</b>
Transparencia fiscal internacional (Capítulo II del Título XIII L.F.I.S.) ....	<b>940</b>	<b>941</b>
Entidades de capital-riesgo y sdes.prom.empr. (Cap.V,Tít.XIII y DT 23ª)	<b>942</b>	<b>943</b>
Particip.en inst. de invers.Colectiva constituida en paraísos fisc.(art.97)	<b>944</b>	<b>945</b>
Régimen de entidades parcialmente exentas (Cap.IX, Tít.XIII L.F.I.S.) ...	<b>938</b>	<b>939</b>
Obra benéfico-social de Cajas Ahorro y fund.bancarias (art. 41 L.F.I.S.)	<b>974</b>	<b>975</b>
Cooperativas: Fondo educación y promoción (art. 15.2 y 16.4 LF.9/94)	<b>950</b>	
Coop.: Fondo reserva obligatorio y por subv.(incumpl.art.16.4 LF 9/94)	<b>948</b>	
Cooperativas: Otros ajustes especif.derivados de su rég.fiscal (LF.9/94)	<b>952</b>	<b>953</b>
Entidades en rég.atrib.rentas const.en el extr.con pres.terr.Español .....	<b>970</b>	<b>971</b>
Pérd.deterioro valores rep.de part.cap.o fondos propios ent.(art.23.1.k)	<b>918</b>	<b>1013</b>
Dism.valor originada por criterio de valor razonable (art.23.1.i LFIS) .....	<b>919</b>	<b>1014</b>
Gastos no deducibles por relaciones públicas y regalos (art. 23.2 LFIS)	<b>1035</b>	<b>1.331,22</b>
Gastos no deducibles derivados de la utilización de vehículos (art.23.3)	<b>1036</b>	
Rentas negativas (art. 15.9,10 y 11 LFIS) .....	<b>1020</b>	<b>1021</b>
Ajustes por rentas derivadas de oper.de quita o espera (art.11.13 LFIS)	<b>1022</b>	<b>1023</b>
Pérd.por deter.i.mat., inv.inmob., inm.intangible, incl.fondo comercio ...	<b>615</b>	<b>616</b>
Efectos valoración contable diferente a la fiscal (art. 26 LFIS) .....	<b>1024</b>	<b>1025</b>
Cambios de residencia y otras operaciones (art. 27 LFIS) .....	<b>1026</b>	<b>1027</b>
Operaciones vinculadas: aplicación valor normal mercado (art.28 LFIS)	<b>1028</b>	<b>1029</b>
Exención por dob.imp.divid.y rentas deriv.de la transm.valores (art.35)	<b>1037</b>	<b>1038</b>
Exención de rentas en el extranjero (art. 36 LFIS) .....	<b>1030</b>	<b>1031</b>
Ayudas no integrables en la base imponible (art. 40 LFIS) .....		<b>1032</b>
Exención rentas derivadas venta val.de Ent.res./no res.(art.35.4/6 LFIS)	<b>1039</b>	<b>1040</b>
lpto.extr.sop.,no ded.por afectar a rentas con ded.doble imp.(art. 56.2)	<b>1033</b>	
lpto.extr.s/benef.con cargo a los cuales se pagan los divid.objeto de DII	<b>1034</b>	
<b>TOTAL CORRECCIONES DEL RESULTADO CONTABLE</b> .....	<b>630</b>	<b>1.331,22</b>
<b>BASE IMPONIBLE</b> .....(Con signo "-" si es negativo).....	<b>650</b>	<b>46.800,00</b>
		<b>-10.215,31</b>

2-EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

**DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE - DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES**

<b>BASE IMPONIBLE</b> .....(Con signo "-" si es negativo).....	<b>650</b>	<b>-10.215,31</b>
50% Dotación Obligatoria F.R.O. (Art. 13.5 L.F. 9/1994) .....	<b>672</b>	
Reducción Entidades Emprendedoras .....	<b>064</b>	
<b>COMPENSACION (B.I.negativas ej.ant.)</b>	<b>Total pendiente</b>	<b>Aplicado en este ejercicio</b>
B. I. negativa (2022).....	<b>651</b>	
B. I. negativa (2021).....	<b>652</b>	
B. I. negativa (2020).....	<b>653</b>	
B. I. negativa (2019).....	<b>654</b>	
B. I. negativa (2018).....	<b>655</b>	
B. I. negativa (2017).....	<b>656</b>	
B. I. negativa (2016).....	<b>657</b>	
B. I. negativa (2015).....	<b>658</b>	
B. I. negativa (2014).....	<b>659</b>	
B. I. negativa (2013).....	<b>661</b>	
B. I. negativa (2012).....	<b>662</b>	
B. I. negativa (2011).....	<b>663</b>	
B. I. negativa (2010).....	<b>664</b>	
B. I. negativa (2009).....	<b>665</b>	
B. I. negativa (2008).....	<b>666</b>	
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b> .....	<b>660</b>	
<b>BASE LIQUIDABLE PREVIA</b> .....(Con signo "-" si es negativo).....	<b>670</b>	<b>-10.215,31</b>

<b>1. DETALLE DE OTROS RESULTADOS (PÉRDIDAS)</b> (Código <b>1852</b> )			
<b>3311</b>	Concepto	<b>3321</b>	Importe
	<b>ESTAF A TRAVES DE INTERFAZ ELECTRONICA</b>		<b>376,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3330</b>	<b>376,00</b>

<b>2. DETALLE DE OTROS RESULTADOS (BENEFICIOS)</b> (Código <b>1852</b> )			
<b>4181</b>	Concepto	<b>4191</b>	Importe
	<b>TOTAL</b>	<b>4200</b>	<b>283</b>

<b>3. DETALLE DE "OTRAS DISMINUCIONES"</b> (Código <b>638</b> )			
<b>6361</b>	Concepto	<b>6371</b>	Importe
	<b>DONACIONES MECNA</b>		<b>46.800,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6380</b>	<b>46.800,00</b>

<b>4. DETALLE "OTROS AUMENTOS"</b> (Código <b>621</b> )			
<b>6191</b>	Concepto	<b>6201</b>	Importe
	<b>TOTAL</b>	<b>6210</b>	<b>285</b>

2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO



C.I. <b>B71363519</b>	Razón o denominación social <b>SUAKAI MUSICA, S.L.</b>	<b>IS-23</b>
--------------------------	---	--------------

Bonificaciones Régimen Especial de Entidades dedicadas al Arrendamiento de Viviendas				
PORCENTAJE BONIFICACIÓN	40 %	85 %	TOTAL	
Ingresos .....	7495	7505	7535	
Gastos directamente imputables .....	7496	7506	7536	
Gastos generales .....	7497	7507	7537	
Renta bonificada .....	7498	7508	7538	

Pérdida de beneficios fiscales ejercicios anteriores									
6100	Incr.en cuota.por pérd.beneficio fiscal	6101	Intereses de demora	6102	Beneficio fiscal que se pierde	6103	Ej.generación benef.fiscal	6104	Observaciones

Detalle de retenciones soportadas por arrendamiento o subarriendo de Inmuebles urbanos					
N.I.F.	Nombre o Razón social del suministrador	1010	Renta	1011	Retención soportada
TOTALS		1018		1019	

**AUTOLIQUIDACIÓN NORMATIVA FORAL DE NAVARRA**

BASE LIQUIDABLE PREVIA .....(con signo «-» si es negativa).....	002	-10.215,31
Soc. Laborales { Rendimientos sujetos a tipo reducido 4004	004	
{ Rendimientos sujetos a tipo general 4005	005	

REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE LEY FORAL 24/199 .....	061	
BASE LIQUIDABLE ( 002 - 061 ) .....	007	

TIPO DE GRAVAMEN .....	003	19,00%
------------------------	-----	--------

CUOTA ÍNTEGRA (En entidades no cooperativas, la cuota íntegra previa coincidirá con la cuota íntegra)	063	
---	-----	--

DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION 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 (detalle en pág. 18) .....	014	

SUMA ( 011 a 018 ) .....	019	
DIFERENCIA ( 063 - 019 ) (cantidad mínima "cero").....	020	

Deducción extraordinaria crisis energética 075	DIFERENCIA (020 - 075) .....	076	
Invers. rég.general ej.anteriores (excepto inmovilizado material) .....	022		
Invers. régimen.general ej.actual (excepto inmov.mat.) .....	021		
Inversiones en regímenes especiales de ejercicios anteriores .....	024		
Creación de empleo ejercicios anteriores .....	025		
Inversiones en regímenes especiales ejercicio actual .....	028		

TRIBUTACIÓN MÍNIMA		
Inversiones régimen general ej.anteriores (inmovilizado material) .....	022A	
Inversiones régimen general ej.actual (inmovilizado material) .....	021A	
Inversiones rég. general ej.anteriores (A.F.N. antes inicio actividad) .....	022B	
Inversiones en I+D+I de ejercicios anteriores .....	023	
Inversiones en I+D+I de ejercicio actual .....	027	
Inversiones en prod.cinematográficas y series audiovisuales ej.actual .....	030	
Invers. en prod.cinematográficas y series audiovisuales ej. anteriores .....	039	
Participación en proyectos de I+D+I de ejercicios anteriores .....	072	
Participación en proyectos de I+D+I del ejercicio actual .....	037	

SUMA DEDUCCIONES POR INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEO .....	029	
CUOTA LÍQUIDA ( 020 - 075 - 029 ) (Cantidad mínima "cero") .....	040	

Por arrendamiento o subarriendo de inmueble urbanos .....	80	
Otras retenciones e ingresos a cuenta .....	81	

DIFERENCIA ( 040 - 80 - 81 ) (con signo «-» si es negativa).....	045	
--	-----	--

PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA.....	001	100,00%
RESULTADO ( 045 x 001 ) (con signo «-» si es negativo).....	046	

Pago fraccionado .....	047	521,41
Devolución específica por I+D (art.78 y DT 13ª LFIS) max.100.000	071	
Devolución específica por I+D (cifra relativa) .....	077	
I.V.P.E.E. ....	048	

IMPORTE DE AUTOLIQUIDACIÓN [ 046 - ( 047 + 077 + 048 )](con signo - si es negativo) .....	050	-521,41
---	-----	---------

Incremento por pérdida de beneficios fiscales aplicados indebidamente	032	
Intereses de demora sobre importe casilla anterior .....	033	

(*) INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS EJERCICIOS ANTERIORES ( 032 + 033 ).....	031	
---	-----	--

DEUDA TRIBUTARIA .( 050 + 031 ).....	060	-521,41
--------------------------------------	-----	---------

2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO