

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido de	90	01/01/2020	a	91	31/12/2020	S-90
---	----	------------	---	----	------------	------

<b>DECLARANTE</b>	C.I. B31870884	Razón o denominación social FERNANDO SARRIA ESTRUCTURAS S.L.P.				
	Dirección correo electrónico MIKEL@SIGMA-CONSULTORES.ES			Teléfono 628674081		Fax

<b>Sello de entrada</b>		<b>CIFRA RELATIVA</b>	¿Tributa en régimen de CIFRA RELATIVA?			
		544	SI	545	NO	X
En caso de que haya presentado documentación complementaria a la declaración indique:						
AÑO		35	Nº DE REG. DEL DOCUMENTO		36	
<b>CARACTERES ESPECIALES</b>	DECLARACION COMPLEMENTARIA		541	Se ha acogido a la Actualización de Balances (Disp adic 1º LF 21/2012).		
	ENTIDAD INACTIVA		542			
	B.I. NEGATIVA O CERO		543	398		

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b> <small>(Por volumen de negocio)</small>	505	ACTIVIDAD	534	I.A.E.	530	C.N.A.E.
	PRINCIPAL: ARQUITECTOS			241100		7112
	OTRAS:					

<b>CUENTA</b>	Número de cuenta en que desea que se le abone si resulta A DEVOLVER:	IBAN + Entidad + Sucursal + D.C. + Número de cuenta ES0730080001101471553022
---------------	--	---

<b>REGÍMENES FISCALES ESPECIALES</b>	Entidad a tipo general 28%	557		Nº de Grupo fiscal	559		Fondo de inversión de carácter financiero	574	
	Pequeña empresa (< 10 mill euros, TG 23%)	563		Sociedad dominante (Tributación consolidada)	560		Institución de inversión colectiva inmobiliaria	575	
	Microempresa (<= 1 mill euros, TG 19%)	539	X	Sociedad dependiente (Tributación consolidada)	561		Otros Reg. Especiales	554	
	Entidad art. 51.2 LFIS (TG 23%)	572		Establecimiento Permanente	562		Forma parte de un grupo merc. (art 42 del Cód. Comercio)	571	
	Ent. parc. exenta (tipo 23% / 19%)	550		Entidad de crédito	555				
	Partidos políticos art. 134 LFIS (tipo 25%)	558		Entidad aseguradora	556				
	Entidad acogida régimen fiscal LF10/96	551		Agrupaciones de interés económico o UTE	547				
	Entidad emprendedora (DA 3º LFIS)	599		Entidad de capital-riesgo	565				
	Actividad innovadora (DA 3º.4 LFIS)	600		Entidades dedicada al arrendamiento de viviendas	564				
	Cooperativa protegida	552		Sociedad de Garantía Recíproca	581				
	Cooperativa especialmente protegida	553		Sociedad Laboral Ley 44/2015	569				
	Resto de cooperativas	570		Fondo de Pensiones RDLeg. 1/2002	573				

<b>Personal Asalariado (cifra media del ejercicio) :</b>	<b>Personal Fijo</b>	1041	11,72	<b>Personal no fijo</b>	1042	6,57
--	----------------------	------	-------	-------------------------	------	------

<b>Estado de cuentas: opciones contables*</b>	<b>Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007)</b>				<b>Plan General de Contabilidad PYMES (RD 1515/2007)</b>					
	Balance y ECPN		094		Pérdidas y ganancias		093			
	Mod. normal				Mod. normal				098	No
Mod. abreviado		095		Mod. abreviada		097		099	X	Sí

\* excepto que hayan marcado las claves 555, 556, 566

DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD

El (los) abajo firmante(s), como representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil y en los registros auxiliares. 241

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en

Fecha 26/07/2021

Por poder,	Por poder,	Por poder,
D. SARRIA PUEYO, FERNANDO	D. ....	D. ....
N.I.F. 16557285E	N.I.F. ....	N.I.F. ....

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

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

<b>1</b>	<b>RELACIÓN DE ADMINISTRADORES, PARTICIPACIONES DIRECTAS Y OPERACIONES O SITUACIONES RELACIONADAS CON PARAÍSO FISCALES</b>
----------	--

**Relación de administradores (a cumplimentar por todas las entidades declarantes). Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad.**  
**Identificación del representante (a cumplimentar sólo por establecimientos permanentes de contribuyentes por el impuesto sobre la renta de no residentes)** 222

N.I.F.	Apellidos y nombre / Razón social	Código Provincial
16557285E	SARRIA PUEYO, FERNANDO	31

<b>2</b>	<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 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATASE DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO)</b>
----------	---

**2.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante (igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado)** 223

N.I.F.	Apellidos y nombre / Razón social	Provincia Código	2121	Nominal (en euros)	2131	Particip %
16557285E	SARRIA PUEYO, FERNANDO	31		19.487,16		74,00
44610365W	URIZ ZARZA, AMAIA BELÉN	31		6.583,50		25,00

Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado	1051	1,00
Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales	1052	

Nº Recibo CES: 115224141 (Pág. 2)





## 4 CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2020

## BALANCE ACTIVO

<b>ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P)</b> .....		<b>1500</b>	375.616,18
<b>Inmovilizado intangible (N, A, P)</b> .....		<b>1501</b>	90.776,61
Desarrollo (N) .....	<b>1502</b>		
Concesiones (N) .....	<b>1503</b>		
Patentes, licencias, marcas y similares (N) .....	<b>1504</b>		
Fondo de Comercio (N, A, P) .....	<b>1505</b>		
Aplicaciones informáticas (N) .....	<b>1506</b>		
Investigación (N) .....	<b>1507</b>		
Propiedad intelectual .....	<b>1516</b>		
Otro inmovilizado intangible (N) .....	<b>1508</b>		
Resto (A, P) .....	<b>1509</b>	90.776,61	
<b>Inmovilizado material (N, A, P)</b> .....		<b>1511</b>	153.518,73
Terrenos (N, A, P) .....	<b>1512</b>	55.412,07	
Construcciones (N, A, P) .....	<b>1513</b>	37.736,93	
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N,A,P).....	<b>1514</b>	60.369,73	
Inmovilizado en curso y anticipos (N, A, P) .....	<b>1515</b>		
<b>Inversiones inmobiliarias (N, A, P)</b> .....		<b>1518</b>	
Terrenos (N, A, P) .....	<b>1519</b>		
Construcciones (N, A, P) .....	<b>1520</b>		
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)</b> .....		<b>1521</b>	22.500,85
Instrumentos de patrimonio (N, A, P) .....	<b>1522</b>	22.500,85	
Créditos a empresas (N) .....	<b>1523</b>		
Valores representativos de deuda (N) .....	<b>1524</b>		
Derivados (N) .....	<b>1525</b>		
Otros activos financieros (N) .....	<b>1526</b>		
Otras inversiones (N) .....	<b>1527</b>		
Resto (A, P) .....	<b>1528</b>		
<b>Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P)</b> .....		<b>1531</b>	108.819,99
Instrumentos de patrimonio (N, A, P) .....	<b>1532</b>	50.408,69	
Créditos a terceros (N) .....	<b>1533</b>		
Valores representativos de deuda (N) .....	<b>1534</b>		
Derivados (N) .....	<b>1535</b>		
Otros activos financieros (N) .....	<b>1536</b>		
Otras inversiones (N) .....	<b>1537</b>		
Resto (A,P) .....	<b>1538</b>	58.411,30	
<b>Activos por impuesto diferido (N, A, P)</b> .....		<b>1541</b>	
<b>Deudores comerciales no corrientes (N, A, P)</b> .....		<b>1542</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE (N, A, P)</b> .....		<b>1600</b>	692.059,61
<b>Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)</b> .....		<b>1551</b>	
<b>Existencias (N,A,P)</b> .....		<b>1552</b>	274.531,39
Comerciales (N) .....	<b>1553</b>		
Materias primas y otros aprovisionamientos (N) .....	<b>1554</b>		
A largo plazo (N) .....	<b>1576</b>		
A corto plazo (N) .....	<b>1577</b>		
Productos en curso (N) .....	<b>1555</b>		
De ciclo largo de producción (N) .....	<b>1556</b>		
De ciclo corto de producción (N) .....	<b>1557</b>		
Productos terminados (N) .....	<b>1558</b>		
De ciclo largo de producción (N) .....	<b>1559</b>		
De ciclo corto de producción (N) .....	<b>1560</b>		
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N) ...	<b>1561</b>		
Anticipos a proveedores (N) .....	<b>1562</b>		

**4****CUENTAS ANUALES DEL EJ.2020****BALANCE ACTIVO**

<b>Deudores comerciales y otras a cobrar (N, A, P)</b> .....	<b>1565</b>	273.185,71
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)	<b>1566</b>	187.752,44
Clientes por ventas y prest. de servicios a largo plazo (N, A, P)	<b>1567</b>	
Clientes por ventas y prest. de servicios a corto plazo (N, A, P)	<b>1568</b>	187.752,44
Clientes empresas del grupo y asociadas (N)	<b>1569</b>	
Deudores varios (N)	<b>1570</b>	
Personal (N)	<b>1571</b>	
Activos por impuesto corriente (N)	<b>1572</b>	
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)	<b>1573</b>	
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P)	<b>1574</b>	
Otros deudores (A, P)	<b>1575</b>	85.433,27
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)</b> .....	<b>1580</b>	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	<b>1581</b>	
Créditos a empresas (N)	<b>1582</b>	
Valores representativos de deuda (N)	<b>1583</b>	
Derivados (N)	<b>1584</b>	
Otros activos financieros (N)	<b>1585</b>	
Otras inversiones (N)	<b>1586</b>	
Resto (A, P)	<b>1587</b>	
<b>Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)</b> .....	<b>1590</b>	2.739,00
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	<b>1591</b>	2.739,00
Créditos a terceros (N)	<b>1592</b>	
Valores representativos de deuda (N)	<b>1593</b>	
Derivados (N)	<b>1594</b>	
Otros activos financieros (N)	<b>1595</b>	
Otras inversiones (N)	<b>1596</b>	
Resto (A, P)	<b>1597</b>	
<b>Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)</b> .....	<b>1601</b>	
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)</b> .....	<b>1602</b>	141.603,51
Tesorería (N)	<b>1603</b>	
Otros activos líquidos equivalentes (N)	<b>1604</b>	
<b>TOTAL ACTIVO (N, A, P)</b> .....	<b>1650</b>	1.067.675,79

<b>4</b>	<b>CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2020</b>	<b>BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>
----------	-------------------------------------	--

<b>PATRIMONIO NETO (N, A, P)</b> .....		<b>1700</b>	451.653,73
<b>Fondos propios (N, A, P)</b> .....		<b>1750</b>	451.653,73
<b>Capital (N, A, P)</b> .....	<b>1651</b>	26.334,00	
Capital escriturado (N, A, P) .....	<b>1652</b>	26.334,00	
(Capital no exigido) (N, A, P) .....	<b>1653</b>		
<b>Prima de emisión (N, A, P)</b> .....	<b>1654</b>	76.741,82	
<b>Reservas (N, A, P)</b> .....	<b>1655</b>	357.973,49	
Reserva de revalorización L.F. Actualización valores 1996 (N, A, P) .....	<b>1656</b>		
Reserva de revalorización DA 1ª LF 21/2012.....	<b>1683</b>		
Legal y estatutarias (N, A, P) .....	<b>1657</b>	5.266,80	
Reserva esp. Inv utilizada (L.F. 12/1993) (N, A, P) .....	<b>1658</b>		
Reserva especial para inversiones (L.F. 24/1996) (N, A, P) .....	<b>1659</b>		
Reserva especial para inversiones utilizada (L.F. 24/1996) (N, A, P) .....	<b>1660</b>		
Reserva especial para inversiones (LFIS) (N, A, P) .....	<b>1686</b>		
Reserva especial para inversiones utilizada (LFIS) (N, A, P) .....	<b>1687</b>		
Fondo especial de reserva (Ley 4/1997 y Ley 44/2015) (N, A, P) .....	<b>1661</b>		
Fondo de reserva obligatorio (L.F. 9/1994) (N, A, P) .....	<b>1663</b>		
Fondo de Reserva Obligatorio por subvenciones (L.F. 9/1994) (N, A, P) .....	<b>1685</b>		
Reserva por fondo de comercio (N, A, P) .....	<b>1665</b>		
Reserva voluntaria y otras reservas (N, A, P) .....	<b>1666</b>	352.706,69	
<b>(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)</b> .....	<b>1667</b>		
<b>Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)</b> .....	<b>1668</b>		
Remanente (N) .....	<b>1669</b>		
Resultados negativos de ejercicios anteriores (N) .....	<b>1670</b>		
<b>Otras aportaciones de socios (N, A, P)</b> .....	<b>1671</b>		
<b>Resultados del ejercicio (N, A, P)</b> .....	<b>1672</b>	-9.395,58	
<b>(Dividendo a cuenta) (N, A, P)</b> .....	<b>1673</b>		
<b>Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)</b> .....	<b>1674</b>		
<b>Ajustes por cambios de valor (N, A)</b> .....	<b>1675</b>		
Activos financieros disponibles para la venta (N) .....	<b>1676</b>		
Operaciones de cobertura (N) .....	<b>1677</b>		
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N).....	<b>1678</b>		
Diferencia de conversión (N).....	<b>1679</b>		
Otros (N) .....	<b>1680</b>		
<b>Ajustes en patrimonio neto (P)</b> .....	<b>1681</b>		
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)</b> .....	<b>1682</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)</b> .....	<b>1690</b>	250.647,47	
<b>Provisiones a largo plazo (N, A, P)</b> .....	<b>1691</b>		
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N).....	<b>1692</b>		
Actuaciones medioambientales (N) .....	<b>1693</b>		
Provisiones por reestructuración (N) .....	<b>1694</b>		
Otras provisiones (N) .....	<b>1695</b>		
<b>Deudas a largo plazo (N, A, P)</b> .....	<b>1701</b>	250.647,47	
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	<b>1702</b>		
Deudas con entidades de crédito (N, A, P) .....	<b>1703</b>	250.647,47	
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	<b>1704</b>		
Derivados (N) .....	<b>1705</b>		
Otros pasivos financieros (N) .....	<b>1706</b>		
Otras deudas a largo plazo (A, P)..	<b>1707</b>		
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)</b> .....	<b>1708</b>		
<b>Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)</b> .....	<b>1709</b>		
<b>Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)</b> .....	<b>1710</b>		
<b>Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)</b> .....	<b>1711</b>		
<b>Fondo de educación, formación y promoción a largo plazo (N, A, P)</b> .....	<b>1743</b>		
<b>Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)</b> .....	<b>1712</b>		

Nº Recibo CES: 115224141 (Pág. 7)

**4 CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2020****BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE (N, A, P)</b> .....			<b>1720</b>	365.374,59
<b>Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)</b> .....			<b>1721</b>	
<b>Provisiones a corto plazo (N, A, P)</b> .....			<b>1722</b>	
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero	<b>1747</b>			
Otras provisiones .....	<b>1748</b>			
<b>Deudas a corto plazo (N, A, P)</b> .....			<b>1723</b>	285.214,82
Obligaciones y otros valores negociable (N) .....	<b>1724</b>			
Deudas con entidades de crédito (N, A, P) .....	<b>1725</b>	281.783,69		
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	<b>1726</b>	2.149,63		
Derivados (N) .....	<b>1727</b>			
Otros pasivos financieros (N) .....	<b>1728</b>			
Otras deudas a corto plazo (A, P) .....	<b>1729</b>	1.281,50		
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)</b> .....			<b>1731</b>	
<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)</b> .....			<b>1732</b>	80.159,77
Proveedores (N, A, P) .....	<b>1733</b>	116,20		
Proveedores a largo plazo (N, A, P) .....	<b>1734</b>			
Proveedores a corto plazo (N, A, P) .....	<b>1735</b>	116,20		
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N) .....	<b>1736</b>			
Acreedores varios (N) .....	<b>1737</b>			
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) .....	<b>1738</b>			
Pasivos por impuesto corriente (N) .....	<b>1739</b>			
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N) .....	<b>1740</b>			
Anticipos de clientes (N) .....	<b>1741</b>			
Otros acreedores (A, P) .....	<b>1742</b>	80.043,57		
<b>Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)</b> .....			<b>1745</b>	
<b>Fondo de educación, formación y promoción a corto plazo</b> .....			<b>1744</b>	
<b>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>	1.067.675,79



4

CUENTAS ANUALES DEL EJ 2020

MODELO PYME

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

## OPERACIONES CONTINUADAS

<b>1. Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)</b> .....		<b>1900</b>	812.629,83
Exportaciones a la Unión Europea (N,A,P) .....	<b>1801</b>		
Exportaciones al resto del mundo (N,A,P) .....	<b>1802</b>		
Otras ventas a Navarra (N,A,P) .....	<b>1803</b>	101,64	
Otras ventas al resto del España (N,A,P) .....	<b>1804</b>		
Prestaciones de servicios (N,A,P) .....	<b>1805</b>	812.528,19	
Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N,A,P) .....	<b>1901</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)	<b>1902</b>		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)	<b>1903</b>		
c) Resto (N)	<b>1904</b>		
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N,A,P) ...</b>		<b>1806</b>	-5.180,48
<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>	
a) Consumo de mercaderías (N) .....	<b>1811</b>		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N) .....	<b>1812</b>		
c) Trabajos realizados por otras empresas (N) .....	<b>1813</b>		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N) .....	<b>1814</b>		
<b>5. Otros ingresos de explotación (N,A,P) .....</b>		<b>1815</b>	85.636,28
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N,A,P) .	<b>1816</b>		
Ingresos por arrendamientos (N,A,P) .....	<b>1817</b>		
Resto (N,A,P) .....	<b>1818</b>		
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del del ejercicio (N,A,P) .....	<b>1819</b>	85.636,28	
<b>6. Gastos de personal (N,A,P) .....</b>		<b>1821</b>	-612.705,18
Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P) .....	<b>1822</b>	-482.101,72	
Indemnizaciones (N,A,P) .....	<b>1824</b>		
Seguridad Social a cargo de la empresa (N,A,P) .....	<b>1825</b>	-130.603,46	
Retribuciones largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N,A,P) .....	<b>1826</b>		
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N,A,P) .....	<b>1827</b>		
Otros gastos sociales (N,A,P) .....	<b>1828</b>		
Provisiones (N,A) .....	<b>1829</b>		
<b>7. Otros gastos de explotación (N,A,P) .....</b>		<b>1831</b>	-199.333,16
a) Servicios exteriores (N) .....	<b>1833</b>		
b) Tributos (N) .....	<b>1834</b>		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (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>	-64.016,41
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N,A,P) .....</b>		<b>1841</b>	
<b>10. Excesos de provisiones (N,A,P) .....</b>		<b>1842</b>	
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N,A,P) .....</b>		<b>1843</b>	
a) Deterioros y pérdidas (N,A,P) .....	<b>1844</b>		
Deterioros (N,A,P) .....	<b>1845</b>		
Reversión de deterioros (N,A,P) .....	<b>1846</b>		
b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P) .....	<b>1847</b>		
Beneficios (N,A,P) .....	<b>1848</b>		
Pérdidas (N,A,P) .....	<b>1849</b>		
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de sociedades 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 .....</b>		<b>1850</b>	
a) Dotación .....	<b>1853</b>		
b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones	<b>1854</b>		
<b>13. Otros resultados (N,A,P) .....</b>		<b>1852</b>	-4.996,64

**4****CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2020****MODELO PYME****PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N,A,P)</b> .....		<b>1855</b>	12.034,24
<b>14. Ingresos financieros (N,A,P)</b> .....		<b>1856</b>	0,73
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio (N,A,P) ....	<b>1857</b>		0,73
a-1) En empresas del grupo y asociadas (N,A,P) .....	<b>1858</b>		
a-2) En terceros (N,A,P) .....	<b>1859</b>		0,73
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros(N,A,P)	<b>1860</b>		
b-1) De empresas del grupo y asociadas (N,A,P) .....	<b>1861</b>		
b-2) De terceros (N,A,P) .....	<b>1862</b>		
b-2) De socios (N,A,P) .....	<b>1888</b>		
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N,A,P) .....	<b>1863</b>		
<b>15. Gastos financieros (N,A,P)</b> .....		<b>1865</b>	-13.331,79
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N,A,P) ..	<b>1866</b>		
b) Por deudas con terceros (N,A,P) .....	<b>1867</b>		-13.331,79
c) Por actualización de provisiones (N,A,P) .....	<b>1868</b>		
d) Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital y de otros fondos calificados con características de deuda .....	<b>1893</b>		
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N,A,P) .....</b>		<b>1871</b>	-2.103,04
a) Cartera de negociación y otros (N) .....	<b>1872</b>		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N) .....	<b>1873</b>		
<b>17. Diferencias de cambio (N,A,P)</b> .....		<b>1875</b>	-5.995,72
<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>		
Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo(N,A,P)	<b>1878</b>		
Deterioros, otras empresas (N,A,P) .....	<b>1879</b>		
Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) .....	<b>1880</b>		
Reversión de deterioros, otras empresas (N,A,P) .....	<b>1881</b>		
b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P) .....	<b>1882</b>		
Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)	<b>1883</b>		
Beneficios, otras empresas (N,A,P) .....	<b>1884</b>		
Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)	<b>1885</b>		
Pérdidas, otras empresas (N,A,P) .....	<b>1886</b>		
<b>19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N,A,P)</b> .....		<b>1896</b>	
a) Incorporación al activo de gastos financieros (N,A,P) ....	<b>1897</b>		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores(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>	-21.429,82
<b>A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N,A,P)</b> .....		<b>1890</b>	-9.395,58
<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) OPERACION INTERRUPTAS</b>			
<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (N)</b>		<b>1895</b>	
<b>RESULTADO</b>			
<b>A-5) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P)</b> .....		<b>1950</b>	-9.395,58

**4 CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2020 ECPN: ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO**

Parte 1 de 2

	----- CAPITAL (N, A, P) ----- Escriturado	(No exigido)	Prima de emisión (N, A, P)	Reservas (N, A, P)	( Acciones y participac . en patrimonio propias ) (N, A, P)	Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	Otras aportaciones de socios (N, A, P)
<b>2551</b>	26.334,00	<b>2552</b>	<b>2553</b>	76.741,82	<b>2554</b>	344.716,79	<b>2555</b>
<b>2565</b>		<b>2566</b>	<b>2567</b>		<b>2568</b>		<b>2570</b>
<b>2579</b>		<b>2580</b>	<b>2581</b>		<b>2582</b>		<b>2584</b>
<b>2593</b>	26.334,00	<b>2594</b>	<b>2595</b>	76.741,82	<b>2596</b>	344.716,79	<b>2597</b>
<b>2607</b>		<b>2608</b>	<b>2609</b>		<b>2610</b>		<b>2612</b>
<b>2621</b>		<b>2622</b>	<b>2623</b>		<b>2624</b>		<b>2626</b>
<b>2635</b>		<b>2636</b>	<b>2637</b>		<b>2638</b>		<b>2640</b>
<b>2649</b>		<b>2650</b>	<b>2651</b>		<b>2652</b>		<b>2654</b>
<b>2663</b>		<b>2664</b>	<b>2665</b>		<b>2666</b>		<b>2668</b>
<b>2677</b>		<b>2678</b>	<b>2679</b>		<b>2680</b>		<b>2682</b>
<b>2691</b>		<b>2692</b>	<b>2693</b>		<b>2694</b>		<b>2696</b>
<b>2705</b>		<b>2706</b>	<b>2707</b>		<b>2708</b>		<b>2710</b>
<b>2719</b>		<b>2720</b>	<b>2721</b>		<b>2722</b>		<b>2724</b>
<b>2733</b>		<b>2734</b>	<b>2735</b>		<b>2736</b>		<b>2738</b>
<b>2747</b>		<b>2748</b>	<b>2749</b>		<b>2750</b>		<b>2752</b>
<b>2761</b>		<b>2762</b>	<b>2763</b>		<b>2764</b>		<b>2766</b>
<b>2775</b>		<b>2776</b>	<b>2777</b>		<b>2778</b>		<b>2780</b>
<b>2789</b>		<b>2790</b>	<b>2791</b>		<b>2792</b>	13.256,70	<b>2794</b>
<b>2817</b>		<b>2818</b>	<b>2819</b>		<b>2820</b>		<b>2822</b>
<b>2831</b>		<b>2832</b>	<b>2833</b>		<b>2834</b>	13.256,70	<b>2836</b>

**SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (N, A, P)** .....

Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2019 y anteriores (N, A, P)...

Ajustes por errores del ejercicio 2019 y anteriores (N, A, P).....

**Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2020 (N, A, P)** .....

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Movimiento de la reserva de revalorización.....

Otras variaciones .....

<b>2803</b>	26.334,00	<b>2804</b>	<b>2805</b>	76.741,82	<b>2806</b>	357.973,49	<b>2807</b>
<b>2809</b>		<b>2810</b>	<b>2811</b>		<b>2812</b>		<b>2814</b>

**Saldo, final del ejercicio 2020 (N, A, P)**.....

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil

**4 CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2020 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO**  
 Parte 2 de 2

	Resultado del ejercicio (N, A, P)	Dividendo a cuenta (N, A, P)	Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	Ajustes por cambios de valor (N, A)	Ajustes en patrimonio neto (P)	Subvenciones donaciones y legados recibidos (N, A, P)	Total (N, A, P)
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (N, A, P)</b>	2558 13.256,70	2559	2560	2561	2562	2563	2564 461.049,31
Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2019 y anteriores (N, A, P).....	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578
Ajustes por errores del ejercicio 2019 y anteriores (N, A, P).....	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592
<b>Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2020 (N, A, P)</b>	2600 13.256,70	2601	2602	2603	2604	2605	2606 461.049,31
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A).....	2614	2615	2616	2617		2619	2620
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P).....	2628 -9.395,58	2629			2632	2633	2634 -9.395,58
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).....	2642	2643			2646	2647	2648
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P).....	2656	2657			2660	2661	2662
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).....	2670	2671			2674	2675	2676
Operaciones con socios o propietarios (N, A, P).....	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690
Aumentos de capital (N, A, P).....	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704
(-) Reducciones de capital (N, A, P).....	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718
Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N).....	2726	2727	2728	2729		2731	2732
(-) Distribución de dividendos (N).....	2740	2741	2742	2743		2745	2746
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N).....	2754	2755	2756	2757		2759	2760
Incremento (reducción) de patr.neto resultante de una combinación de negocios (N).....	2768	2769	2770	2771		2773	2774
Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P).....	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P).....	2796 -13.256,70	2797	2798	2799	2800	2801	2802
Movimientos de la reserva de revalorización .....	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830
Otras variaciones .....	2838 -13.256,70	2839	2840	2841	2842	2843	2844 0,00
<b>Saldo, final del ejercicio 2020 (N, A, P)</b> .....	2810 -9.395,58	2811	2812	2813	2814	2815	2816 451.653,73

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil

<b>6</b>	<b>DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE</b>
----------	---

**RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** ..... 

<b>610</b>	-9.395,58
------------	-----------

	Aumentos	Disminuciones	
<b>Correcciones por Impuesto sobre Sociedades</b> .....	<b>618</b>	<b>671</b>	

**Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades** ..... 

<b>614</b>	-9.395,58
------------	-----------

	Aumentos	Disminuciones	
<b>Ajustes</b> .....	<b>630</b>	<b>640</b>	10.446,91

**BASE IMPONIBLE** (antes de compensación de bases liquidables negativas) ..... 

<b>650</b>	1.051,33
------------	----------

<b>50% Dotación obligatoria F.R.O. y F.R.O por subv. (art. 13.5 Ley Foral 9/1994)</b>	<b>672</b>	
<b>Reducción entidades emprendedoras</b>	<b>064</b>	

Pendiente al inicio del ejercicio 2020 Compensada en el ejercicio 2020    Pendiente para ejercicios futuros

Base Liquidable negativa de 2005	<b>1101</b>		<b>666</b>		<b>1102</b>	
Base Liquidable negativa de 2006	<b>1103</b>		<b>665</b>		<b>1104</b>	
Base Liquidable negativa de 2007	<b>1105</b>		<b>664</b>		<b>1106</b>	
Base Liquidable negativa de 2008	<b>1107</b>		<b>663</b>		<b>1108</b>	
Base Liquidable negativa de 2009	<b>1109</b>		<b>662</b>		<b>1110</b>	
Base Liquidable negativa de 2010	<b>1111</b>		<b>661</b>		<b>1112</b>	
Base Liquidable negativa de 2011	<b>1113</b>		<b>659</b>		<b>1114</b>	
Base Liquidable negativa de 2012	<b>1115</b>		<b>658</b>		<b>1116</b>	
Base Liquidable negativa de 2013	<b>1117</b>	49.332,23	<b>657</b>		<b>1118</b>	49.332,23
Base Liquidable negativa de 2014	<b>1119</b>		<b>656</b>		<b>1120</b>	
Base Liquidable negativa de 2015	<b>1121</b>		<b>655</b>		<b>1122</b>	
Base Liquidable negativa de 2016	<b>1123</b>		<b>654</b>		<b>1124</b>	
Base Liquidable negativa de 2017	<b>1125</b>	20.231,92	<b>653</b>		<b>1126</b>	20.231,92
Base Liquidable negativa de 2018	<b>1127</b>		<b>652</b>		<b>1128</b>	
Base Liquidable negativa de 2019	<b>1129</b>		<b>651</b>		<b>1130</b>	

**COMPENSACIÓN** (bases liquidables negativas de ejercicios anteriores) ..... 

<b>660</b>	
------------	--

**BASE LIQUIDABLE PREVIA** ..... 

<b>670</b>	1.051,33
------------	----------

Nº Recibo CES: 115224141 (Pág. 13)

C.I.	B31870884	Razón o denominación social	FERNANDO SARRIA ESTRUCTURAS S.L.P.	IS-20
------	-----------	-----------------------------	------------------------------------	-------

**6 DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE**

**Ajustes**

	Aumentos		Disminuciones	
Cambio de criterios contables (art. 15.3.2º LFIS)	624		644	
Operaciones a plazos o con precio aplazado (art. 15.4 LFIS)	625		645	
Reversión del deterioro del valor de elementos patrimoniales (art. 15.6 LFIS)	924		925	
Rentas negativas (art. 15.9 y 15.10 LFIS)	1020		1021	
Ajustes por rentas derivadas de operaciones de quita o espera (art. 15.11 LFIS)	1022		1023	
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 15 LFIS)	928		929	
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 16.1 y 17 LFIS)	635		637	
Amortización acelerada pequeñas empresas (art. 16.7 LFIS)	673		647	
Libertad de amortización de inmovilizado afecto a actividades de I+D (art. 18.1.a LFIS)	617		628	
Libertad de amortización gastos de I+D (art. 18.1.b LFIS)	619		629	
Resto de supuestos de libertad de amortización (art. 18.1.c, d y e LFIS y art. 27.2 LF 9/1994)	631		632	
Ajustes por operaciones de arrendamiento financiero (art. 19 LFIS)	622		639	
Pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de posibles insolvencias (art. 20.1 LFIS)	930		931	
Pérdi. deteri. inm. material, inv. inmov. e inm. intang. inclui. fondo comer (art. 20.2.a y DT 5ª LFIS)	615		616	
Pérdi. deteri. valor. represen. partic. capital o fondos propios enti. (art. 20.2.b y DT 7ª.1 y 2 LFIS)	932		933	
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 20.2.c y DT 5ª LFIS)	934		935	
Provisiones y gastos por pensiones (art. 22 LFIS)	936		937	
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 21 LFIS)	613		643	
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 23.1.f LFIS)	962		961	
Gastos financieros no deducibles (art. 23.1.g LFIS)	667		668	
Gastos correspon. a operac. realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 23.1.j LFIS)	960			
Péridid. por deterioro valores repres. partic. capital o fondos prop. entidades (art. 23.1.k LFIS)	918			
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 23.1.l LFIS)	919			
Gastos no deducibles por relaciones públicas y regalos (art. 23.2 LFIS)	1035			
Gastos no deducibles derivados de la utilización de vehículos (art. 23.3 LFIS)	1036	10.446,91		
Otros gastos fiscalmente no deducibles (art. 23 LFIS y 17 LF 9/1994)	620			
Lim. en deducibilidad determ. gastos financieros e imput. a socios entidades art. 87 (art.24 LFIS)	678	0,00	679	0,00
Revalorizaciones contables (art. 25.2 LFIS)	956		957	
Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación valor normal de mercado (art. 25.4 LFIS)	623		642	
Efectos valoración contable diferente a la fiscal (art. 26 LFIS)	1024		1025	
Cambios de residencia y otras operaciones (art. 27 LFIS)	1026		1027	
Operaciones vinculadas: aplicación valor normal mercado (art.28 LFIS)	1028		1029	
Adquisiciones a título lucrativo (art. 25.4 a LFIS)	926		927	
Exención dividen. y partici. benefic. valores ent. resid. y no resid. (art 35.1 LFIS)	1037		1038	
Exención rentas deriv. trans. valores ent. resid. y no resid. (art. 35.4 y 35.6 LFIS)	1039		1040	
Exención de rentas en el extranjero (art. 36 LFIS)	1030		1031	
Exención por reinversión (art. 37 LFIS)			636	
Gastos no deducibles por incompatibilidad con exención por reinversión (art. 37.8 LFIS)	966			
Reducción de ingresos derivados de determinados activos intangibles (DT.10ª LFIS)			959	
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 39 LFIS)			976	
Ayudas no integrables en la base imponible (art. 40 LFIS)			1032	
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 41 LFIS)	974		975	
Impto. extranj. soport. contrib. no deduc. afecta rentas deduc. doble impos. (art. 56.2 LFIS)	1033			
Impto. extranj. sobre benef. se pagan dividen. deduc. doble impos. intern. (art. 57.1 LFIS)	1034			
Impuesto de Actividades Económicas no deducible (art. 69.2 LFIS)	949			
Transparencia fiscal internacional (Cap. II del Tit. VIII LFIS)	940		941	
Agrupaciones de Interés Económico y U.T.E.s (Cap. III del Tit. VIII LFIS)	674		675	
Entidades capital-riesgo y socied. de promoción empresas (Cap. V del Tit. VIII y DT 23ª LFIS)	942		943	
Particip. en Instituciones de Inversión Colectiva constituidas en paraísos fiscales (art. 97 LFIS)	944		945	
Valoración bienes y derechos. Rég. especial oper. reestruct. (Cap. VIII del Tit. VIII LFIS)	627		648	
Régimen de entidades parcialmente exentas (Cap. IX del Tit. VIII LFIS)	938		939	
Régimen fiscal de las fundaciones y actividades de patrocinio (Ley Foral 10/1996)	626		646	
Coop.: Fondo de educación y promoción (art. 15.2 y 16.4 Ley Foral 9/1994)	950		951	
Coop.: Fondo reserva oblig. y Fondo reserva oblig. por subven. (Incump., art. 16.4 LF 9/1994)	948			
Coop.: Otros ajustes específicos derivados de su régimen fiscal (LF 9/1994)	952		953	
Entidades rég. atribución rentas constit. extranj. con presen. en territ. español (art 38 LIRNR)	970		971	
Correc. result. cont. considerar requisitos o calific. cont. ref. al grupo fiscal (art. 104.1.a LFIS)	1043		1044	
B. I. negat. gen. dentro grupo fiscal por ent. trans. que hayan sido compens. (art. 105.1ª LFIS)	1045		1046	
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	1047		1048	
Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad	1049		1050	
Otras correcciones al resultado contable	621		638	
<b>TOTAL CORRECCIONES DEL RESULTADO CONTABLE</b>	<b>630</b>	<b>10.446,91</b>	<b>640</b>	

Nº Recibo CES: 115224141 (Pág. 14)

C.I.	B31870884	Razón o denominación social	FERNANDO SARRIA ESTRUCTURAS S.L.P.	IS-20
<b>9</b>	<b>DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES</b>			

<b>9. 1. OTROS RESULTADOS (Pérdidas) (Código 1852)</b>				282
<b>3311</b>	Concepto	<b>3321</b>	Importe	
	REGULARIZACIÓN SALDO			12,23
	PAGO KADAR			18,15
	20% GASTO FRAUDE REINO UNIDO 2019			5.978,20
	TOTAL	<b>3330</b>		6.008,58

<b>9. 1. OTROS RESULTADOS (Beneficios) (Código 1852)</b>				283
<b>4181</b>	Concepto	<b>4191</b>	Importe	
	COBRO INDEMNIZACION SEGURO			1.011,92
	REGULARIZACIÓN SALDO			0,02
	TOTAL	<b>4200</b>		1.011,94

<b>9.2. DETALLE DE OTRAS CORRECCIONES AL RESULTADO CONTABLE (Disminuciones) (Código 638)</b>				284
<b>6361</b>	Concepto	<b>6371</b>	Importe	
	TOTAL	<b>6380</b>		

<b>9.2. DETALLE DE OTRAS CORRECCIONES AL RESULTADO CONTABLE (Aumentos) (Código 621)</b>				285
<b>6191</b>	Concepto	<b>6201</b>	Importe	
	TOTAL	<b>6210</b>		

<b>9</b>	<b>DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES</b>
----------	--

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

<b>2618</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Calcular limitación deducción gastos financieros netos (art 24 L.F.I.S.)
-------------	-------------------------------------	--

**BENEFICIO OPERATIVO**

Resultado de explotación .....	<b>2527</b>	12.034,24
Amortización del inmovilizado .....	<b>2528</b>	-64.016,41
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras .....	<b>2531</b>	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado .....	<b>2532</b>	
Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio .....	<b>2533</b>	0,00

<b>BENEFICIO OPERATIVO</b> .....	<b>2412</b>	76.050,65
----------------------------------	-------------	-----------

30% del beneficio operativo .....	<b>2518</b>	22.815,20
Adición por límite beneficio operativo no aplicado en ejercicios anteriores ...	<b>2514</b>	
Límite a la deducción de gastos financieros netos .....	<b>2511</b>	1.000.000,00

**GASTOS FINANCIEROS NETOS**

Gastos financieros del período impositivo .....	<b>2540</b>	13.331,79
Gastos financieros no deducibles (art. 23.1.g) .....	<b>2542</b>	
Gastos financieros netos imputados de entidades del artículo 87 .....	<b>2522</b>	
Ingresos de la cesión de capitales .....	<b>2543</b>	0,00
Gastos financieros no deducibles (art. 24.5 ó 125) .....	<b>2544</b>	

<b>GASTOS FINANCIEROS NETOS</b> .....	<b>2411</b>	13.331,79
---------------------------------------	-------------	-----------

Gastos financieros netos del período deducibles .....	<b>2512</b>	13.331,79
Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores aplicados .....	<b>2462</b>	0,00
Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores aplicados .....	<b>2904</b>	0,00
Límite de beneficio operativo pendiente de ejercicios anteriores aplicado .....	<b>2423</b>	0,00
Límite beneficio operativo del ejercicio pendiente de aplicar en ejercicios futuros .....	<b>2442</b>	9.483,41



<b>9</b>	<b>DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES</b>
----------	--

<b>9. 6 LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS (Art. 24 LFIS)</b>	
1. Gastos financieros pendientes y beneficio operativo no aplicado	

**PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO**

	Pendiente Inicio ejercicio		Aplicado	Pendiente Fin ejercicio	
No consumido del ejercicio 2015	2418	2428	0,00		
No consumido del ejercicio 2016	2417	2427	0,00	2437	0,00
No consumido del ejercicio 2017	2416	2426	0,00	2436	0,00
No consumido del ejercicio 2018	2415	2425	0,00	2435	0,00
No consumido del ejercicio 2019	2414	2424	0,00	2434	0,00
Límite del beneficio operativo no consumido en el ejercicio				2442	9.483,41
Total	2413	2423	0,00	2433	9.483,41

**GASTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE DEDUCIR**

	Pendiente Inicio ejercicio		Aplicado	Pendiente Fin ejercicio	
Del ejercicio 2012	2451	2470	0,00	2490	0,00
Del ejercicio 2013	2450	2469	0,00	2489	0,00
Del ejercicio 2014	2449	2468	0,00	2488	0,00
Del ejercicio 2015	2448	2467	0,00	2487	0,00
Del ejercicio 2016	2447	2466	0,00	2486	0,00
Del ejercicio 2017	2446	2465	0,00	2485	0,00
Del ejercicio 2018	2445	2464	0,00	2484	0,00
Del ejercicio 2019	2444	2463	0,00	2483	0,00
Gastos netos del ejercicio a deducir en ejercicios futuros				2482	0,00
Total	2443	2462	0,00	2481	0,00

<b>9. 6 LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS (Art. 24 LFIS)</b>	
2. Límite artículo 24.5 ó 125 LFIS	

Gastos financieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de participaciones afectados por el artículo 24.5 y/o 125 L.F.I.S.	2900	
Beneficio operativo de la entidad que realizó la adquisición (sin incluir BO de entidades que se fusionen con ella en el plazo de 4 años posteriores a dicha adquisición)	2901	
Gastos financieros del período impositivo deducibles tras la aplicación del límite del art. 24.5 y/o 125 LFIS	2902	
Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras la aplicación del límite del art. 24.5 y/o 125 LFIS	2903	
Gastos financieros pendientes de deducir de períodos anteriores afectados por art. 24.5 y/o 125 LFIS deducibles en este ejercicio	2904	0,00

Gastos financieros del ejercicio afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir

	Pendiente Inicio ejercicio		Aplicado	Pendiente Fin ejercicio	
Del ejercicio 2017	2915	2916	0,00	2917	0,00
Del ejercicio 2018	2912	2913	0,00	2914	0,00
Del ejercicio 2019	2909	2910	0,00	2911	0,00
Del ejercicio 2020				2905	
	2906	2907	0,00	2908	0,00

C.I. B31870884	Razón o denominación social FERNANDO SARRIA ESTRUCTURAS S.L.P.	IS-20
-------------------	---	-------

**9 DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES**

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

**Gastos relativos a servicios de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos (art. 23.2.a) de la LFIS)**

Gastos totales contabilizados	2200	
Límite del 50% de los gastos	2201	
Límite máximo del 1% del importe neto de la cifra de negocios	2202	8.126,30
Gastos fiscalmente deducibles	2203	
Gastos fiscalmente no deducibles	2204	

**Gastos por regalos y demás obsequios (art. 23.2.b) de la LFIS)**

Gastos totales contabilizados	2205	
Gastos fiscalmente deducibles	2206	
Gastos fiscalmente no deducibles	2207	

**Gastos derivados de la utilización de vehículos automóviles y sus remolques, ciclomotores y motocicletas (art. 23.3 a) y b) de la LFIS)**

Gastos totales contabilizados	2208	12.837,79
Gastos fiscalmente deducibles	2209	2.390,88
Gastos fiscalmente no deducibles	2210	10.446,91

**1. GASTOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS**

626

Ver desglose en el anexo

TOTALES

Gastos contabilizados por arrendamiento, cesión o amortización	2229	8.056,03
Gastos por arrendamiento, cesión o amortización fiscalmente deducibles	2231	4.028,02
Gastos por arrendamiento, cesión o amortización fiscalmente no deducibles	2232	4.028,01
Resto de gastos derivados de la utilización del vehículo contabilizados	2233	4.781,76
Gastos no deducibles por aplicación del límite previsto en el artículo 13 R.I.S	2240	4.028,02
Resto de gastos derivados de la utilización del vehículo fiscalmente deducibles	2235	2.390,88
Resto de gastos derivados de la utilización del vehículo fiscalmente no deducibles	2236	2.390,88
Gastos no deducibles por aplicación del límite por persona/año para los gastos de arrendamiento, cesión o amortización	2227	
Gastos no deducibles por aplicación del límite por persona/año para el resto de gastos derivados de la utilización del vehículo	2228	

**2. GASTOS IMPUTADOS POR LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS**

627

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







<b>12</b>	<b>DEDUCCIONES</b>
-----------	--------------------

<b>1) RÉGIMEN GENERAL</b>	
---------------------------	--

1. Inversiones en inmovilizado material	<b>265</b>
---	------------

5001	Denominación de los bienes (*)	Nombre o razón social del suministrador	5011	Fecha adquisición	5021	Importe de la inversión	5014	Importe subvenciones concedidas	5031	Importe deducción	
<b>TOTAL</b>						<b>5800</b>	0,00	<b>5810</b>	0,00	<b>5801</b>	0,00

(\*) En caso de aplicación del régimen general de deducción por inversión en activos fijos materiales nuevos previsto en la L.F. 24/1996, del impuesto sobre Sociedades, deberá consignarse, junto con la denominación de los bienes, la naturaleza de los mismos de acuerdo a lo establecido en la letra c) del art. 64 de dicha Ley.

Incremento de la deducción de entidades emprendedoras .....	<b>5847</b>	0,00
Importe de las Inversiones en inmovilizado material previas al inicio de la actividad (art 67.4 L.F.I.S) .....	<b>5843</b>	
Subvenciones concedidas por inversiones previas al inicio de la actividad .....	<b>5846</b>	
Importe de la deducción que corresponde a inversiones previas al inicio de la actividad .....	<b>5844</b>	
Incremento de deducción de entidades emprendedoras correspondiente a inversiones previas al inicio de la actividad .....	<b>5848</b>	
Fecha de inicio de la actividad (prevista si al tiempo de presentar la declaración la actividad no se ha iniciado) .....	<b>5845</b>	

(\*) El importe de la deducción por inversiones en inmovilizado material que corresponda a inversiones previas al inicio de la actividad no se lleva al cuadro "Régimen general (con límite de cuota, art. 67.4 L.F.I.S.)", sino al cuadro "Regímenes especiales y otras deducciones aplicables sin límite de cuota art. 67.4 L.F.I.S." del apartado Aplicación en este ejercicio de las deducciones.

<b>Desglose del inmovilizado material</b>	
---	--

	Naturaleza	Saldo al final del ejercicio anterior			Saldo al final del ejercicio en curso								
		Valor bruto	Amortización acumulada	Deterioro	Valor bruto	Amortización acumulada	Deterioro						
211	Construcciones	<b>4850</b>	101.221,15	<b>4851</b>	59.435,39	<b>4852</b>		<b>4856</b>	101.221,15	<b>4857</b>	63.484,22	<b>4858</b>	
212	Instalaciones técnicas	<b>4860</b>		<b>4861</b>		<b>4862</b>		<b>4866</b>		<b>4867</b>		<b>4868</b>	
213	Maquinaria	<b>4870</b>		<b>4871</b>		<b>4872</b>		<b>4876</b>		<b>4877</b>		<b>4878</b>	
214	Utillaje	<b>4880</b>		<b>4881</b>		<b>4882</b>		<b>4886</b>		<b>4887</b>		<b>4888</b>	
215	Otras instalaciones	<b>4890</b>	44.415,97	<b>4891</b>	44.415,97	<b>4892</b>		<b>4896</b>	44.415,97	<b>4897</b>	44.415,97	<b>4898</b>	
216	Mobiliario	<b>4900</b>	58.867,37	<b>4901</b>	54.074,28	<b>4902</b>		<b>4906</b>	60.573,95	<b>4907</b>	55.461,65	<b>4908</b>	
217	Equipos para procesos de información	<b>4910</b>	112.807,01	<b>4911</b>	84.919,00	<b>4912</b>		<b>4916</b>	115.142,49	<b>4917</b>	96.602,80	<b>4918</b>	
218	Elementos de transporte	<b>4920</b>	40.280,11	<b>4921</b>	29.611,30	<b>4922</b>		<b>4926</b>	40.280,11	<b>4927</b>	37.667,32	<b>4928</b>	
219	Otro inmovilizado material	<b>4930</b>	254.175,18	<b>4931</b>	204.274,90	<b>4932</b>		<b>4936</b>	254.175,18	<b>4937</b>	220.070,23	<b>4938</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>4950</b>	611.766,79	<b>4951</b>	476.730,84	<b>4952</b>		<b>4956</b>	615.808,85	<b>4957</b>	517.702,19	<b>4958</b>	

2. Inversiones en movilidad eléctrica	<b>629</b>
---------------------------------------	------------

Deducción por inversión en vehículos eléctricos o híbridos enchufables	
--	--

NIF - Nombre o Razón social del suministrador	5038	Tipo de vehículo	5032	Cat.	5033	Fecha de adquisición	5034	Importe de la inversión	5036	Base de la deducción	5035	Subvención	5037	Importe de la deducción

**Total deducciones 5039**

2. Inversiones en movilidad eléctrica	<b>388</b>
---------------------------------------	------------

Deducción por inversión en sistemas de recarga	
--	--

NIF - Nombre o Razón social del suministrador	5052	Tipo	5053	Fecha de adquisición	5054	Importe de la inversión	5056	Base de la deducción	5055	Subvención	5058	Porcentaje de la deducción	5057	Importe de la deducción

**Total deducciones 5059**

**TOTAL 5007**

3. Deducciones por mecenazgo social (DA 10ª LF 10/1996)	<b>342</b>
---	------------

Donatario (Razón social - N.I.F.)	5003	Porcentaje de la deducción	5004	Importe de la deducción
<b>TOTAL</b>			<b>5009</b>	

Nº Recibo CES: 115224141 (Pág. 22)

# 12 DEDUCCIONES

## 6. CREACIÓN DE EMPLEO

	Con contrato indefinido y salario > al establecido en el artículo 66 LFIS (excl. discap. y mujeres) Personas año		Con contrato indefinido y salario > al establecido en el artículo 66 LFIS (discapacitados) Personas año		Con contrato indefinido y salario > al establecido en el artículo 66 LFIS (mujeres) Personas año		Con contrato indefinido y salario <= al establecido en el artículo 66 LFIS y con contrato temporal Personas año		Total plantilla Personas año	
Plantilla promedio año anterior *	<b>5821</b>	4,22	<b>5824</b>	0,00	<b>5551</b>	3,28	<b>5827</b>	7,59	<b>5830</b>	15,09
Plantilla promedio ejercicio actual	<b>5822</b>	3,77	<b>5825</b>	0,00	<b>5552</b>	1,00	<b>5828</b>	6,95	<b>5831</b>	11,72
Incremento de plantilla	<b>5823</b>	-0,45	<b>5826</b>	0,00	<b>5553</b>	-2,28	<b>5829</b>	-0,64	<b>5832</b>	-3,37
Plantilla promedio ejercicio actual con contrato indefinido y salario > a 2,5 x SMI (excl. discap. y mujeres)									<b>5558</b>	3,77
Plantilla promedio ejercicio actual con contrato indefinido y salario > a 2,5 x SMI (discapacitados) Personas año									<b>5559</b>	0,00
Plantilla promedio ejercicio actual con contrato indefinido y salario > a 2,5 x SMI (mujeres) Personas año									<b>5564</b>	1,00

\* En las casillas 5821, 5824, 5551 y 5827 deberá tenerse en cuenta para cada plantilla el salario > o < 1,7 x SMI (en lugar del salario > o < 2,5 x SMI)  
 \* En el caso de entidades de nueva creación ver nota (1)  
 \* En el caso de posible regularización de la deducción por creación de empleo del ejercicio anterior por disminución del promedio anual de la plantilla total ver nota (2)

### 1.- Deducción por creación de empleo fijo con salario superior al establecido en el artículo 66 LFIS:

Importe de la deducción **5833** 0,00 + **5834** 0,00 + **5556** 0,00 = **5835** **A** 0,00

Límite máximo incremento de plantilla con derecho a deducción (C.5832)

### 2.- Deducción por conversión en fijos con salario superior al establecido en el artículo 66 LFIS de trabajadores temporales o fijos con salario menor o igual al establecido en el artículo 66 LFIS

Importe de la deducción **5837** 0,00 + **5836** 0,00 + **5557** 0,00 = **5839** **B** 0,00

Si (C.5832) es menor que 0, aplicar el art. 66.2 de la L.F. 26/2016

Reducción de la deducción por consideración del conjunto de entidades vinculadas (art. 66.5)

Total deducción por creación de empleo ( A ) + ( B ) - ( C )

Incremento de deducción de entidades emprendedoras

<b>5840</b>	<b>C</b>	
<b>582</b>		
<b>5849</b>		0,00

#### Nota (1):

\* En el supuesto de entidades de nueva creación, en la declaración correspondiente al primer ejercicio de existencia consignarán en las casillas 5822, 5825, 5552, 5828, 5831 el promedio de plantilla que resulte durante el ejercicio, (desde la fecha de constitución hasta el cierre del ejercicio; por ejemplo, si la sociedad se constituye el 1 de julio y desde entonces ha tenido un trabajador con contrato indefinido, cumplimentará en la casilla 5822 el valor 1: un trabajador por 184 días que ha estado de alta, dividido por los 184 días que ha estado de alta, dividido por los 184 días de duración del ejercicio social; el programa ya tiene en cuenta la duración del periodo impositivo para calcular el importe de la deducción). El segundo ejercicio, en las casillas 5821, 5824, 5551, 5827 y 5830 consignará el promedio correspondiente al año anterior completo, computando 0 trabajadores por los días del año en los que todavía no se había constituido. En el ejemplo anterior, en la casilla 5821 consignará 0,50 (1 trabajador de alta durante 184 días dividido por los 365 días del año)

#### Nota (2):

#### Para el cálculo de la regularización de la deducción generada por la entidad en el ejercicio 2018 por creación de empleo.

Recuperar en el programa la declaración presentada en 2018.

Si no se dispone de ésta se puede calcular sobre una nueva, cumplimentando, además de los datos propios de la deducción por creación de empleo del ejercicio 2018, las fechas de inicio y fin del periodo impositivo del ejercicio anterior, y en su caso si realizan una actividad innovadora).

Sobre los datos de la deducción del 2018 se modifican las casillas 5822, 5825 y 5552 (poniendo en cada casilla, la mínima entre las correspondientes al ejercicio actual, al ejercicio 2019 o al ejercicio 2018). Además se modificará la casilla 5828 de forma que la casilla 5831 refleje el promedio de la plantilla total correspondiente al ejercicio 2018.

La diferencia positiva entre la casilla 582 declarada en el 2018 y la que resulte del nuevo cálculo más, en su caso, la diferencia positiva entre la casilla 5849 declarada en el ejercicio 2018 y la que resulte del nuevo cálculo nos dará el importe a regularizar. Este importe deberá minorarse, en su caso, en la regularización de la deducción por creación de empleo de 2018 realizada en el ejercicio 2019. El importe a regularizar se descontará, en primer lugar, de la deducción del ejercicio 2018 pendiente de aplicar al inicio del ejercicio en curso y, el exceso, si lo hubiera, se regularizará con sus correspondientes intereses de demora en las casillas 31 y 32.

#### Para el cálculo de la regularización de la deducción generada por la entidad en el ejercicio 2019 por creación de empleo.

Recuperar en el programa la declaración presentada en el ejercicio anterior.

(Si no se dispone de ésta se puede calcular sobre una nueva, cumplimentando, además de los datos propios de la deducción por creación de empleo del ejercicio anterior, las fechas de inicio y fin del periodo impositivo del ejercicio anterior, y en su caso si realizan una actividad innovadora).

Sobre los datos de la deducción del ejercicio anterior se modifican las casillas 5822, 5825 y 5552 (poniendo las correspondientes al ejercicio actual que sean inferiores a las del ejercicio anterior). Además se modificará la casilla 5828 de forma que la casilla 5831 refleje el promedio de la plantilla total correspondiente al ejercicio anterior.

En el caso de que se haya regularizado la deducción correspondiente a 2018, también se modificarán las casillas 5821, 5824 y 5551, poniendo las plantillas de 2018 utilizadas para la regularización. Además se modificará la casilla 5827 de forma que la casilla 5830 refleje el promedio de la plantilla total correspondiente al ejercicio 2018.

La diferencia positiva entre la casilla 582 declarada en el ejercicio anterior y la que resulte del nuevo cálculo más, en su caso, la diferencia positiva entre la casilla 5849 declarada en el ejercicio anterior y la que resulte del nuevo cálculo nos dará el importe a regularizar. Éste se descontará, en primer lugar, de la deducción del ejercicio anterior pendiente de aplicar al inicio del ejercicio en curso y, el exceso, si lo hubiera, se regularizará con sus correspondientes intereses de demora en las casillas 31 y 32.

En caso de que proceda la regularización, las casillas 5822, 5825 y 5552 utilizadas para la regularización son las que deberán tenerse en cuenta en las casillas 5821, 5824 y 5551, respectivamente, para calcular la deducción del ejercicio en curso.

## 7. GASTOS EN I+D+i

Datos de la inversión **276**

<b>4154</b>	Identificación del proyecto	<b>4167</b>	Importe subvención I + D	<b>4168</b>	Importe deducción I + D	<b>4175</b>	Importe subvención innovación	<b>4176</b>	Importe deducción innovación	<b>5431</b>	Total deducción I+D+i
	(Ver Anexo)										
	Suma de importes	<b>4617</b>		<b>4618</b>		<b>4625</b>		<b>4626</b>		<b>579</b>	

Financiación recibida para proyectos de I+D+i **628**

<b>4177</b>	Identificación del proyecto financiado	<b>4178</b>	Fecha del contrato de financiación	Nombre o razón social del financiador	<b>4179</b>	Importe de la financiación recibida en el ejercicio	<b>4180</b>	Importe de la deducción correspondiente al financiador
<b>Total deducción financiador</b>							<b>4627</b>	

**Total deducción I+D+i correspondiente al declarante** **4628** 126.426,55









# 12 DEDUCCIONES

## 11. APLICACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES

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

Año	Deducción pte. / deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
2005	5590	5591	
2006	5600	5601	5602
2007	5610	5611	5612
2008	5620	5621	5622
2009	5630	5631	5632
2010	5850	5851	5852
2011	5860	5861	5862
2012	5870	5871	5872
2013	5880	5881	5882
2014	5890	5891	5892
2015	5900	5901	5902
2016	5910	5911	5912
2017	5920	5921	5922
2018	5930	5931	5932
2019	5940	5941	5942
2020	5960	5961	5962
		5963	596

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

Año	Deducción pte. / deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
2005	5640	5641	
2006	5650	5651	5652
2007	5660	5661	5662
2008	5670	5671	5672
2009	5680	5681	5682
2010	5690	5691	5692
2011	5700	5701	5702
2012	5710	5711	5712
2013	5720	5721	5722
2014	5730	5731	5732
2015	5740	5741	5742
2016	5750	5751	5752
2017	5760	5761	5762
2018	5770	5771	5772
2019	5780	5781	5782
2020	5790	5791	5792
		5964	586

### Creación de empleo

Año	Deducción pte. / deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
2005	5596	5597	
2006	5606	5607	5608
2007	5616	5617	5618
2008	5626	5627	5628
2009	5636	5637	5638
2010	5856	5857	5858
2011	5866	5867	5868
2012	5876	5877	5878
2013	5886	5887	5888
2014	5896	5897	5898
2015	5906	5907	5908
2016	5916	5917	5918
2017	5926	5927	5928
2018	5936	5937	5938
2019	5946	5947	5948
2020	5966	5967	5968
		5708	585

**Límite del 25% de la cuota líquida restante**

# 12 DEDUCCIONES

## 11. APLICACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES

### Gastos de I+D+i

Año	Deducción pendiente/deducción generada	Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación		
2005	5643	5644				
2006	5653	5654		5655		
2007	5663	5664		5665		
2008	5673	5674		5675		
2009	5683	5684		5685		
2010	5693	5694		5695		
2011	5703	5704		5705		
2012	5713	5714		5715		
2013	5723	5724		5725		
2014	5733	5734		5735		
2015	5743	5744		5745		
2016	5753	5754		5755		
2017	5763	5764		5765		
2018	5773	23.669,38	5774	23.669,38	5775	0,00
2019	5783		5784		5785	
2020	5793	126.426,55	5794	76.530,37	5795	49.896,18
			5707	100.199,75	587	49.896,18

Cuota líquida restante  Devolución específica por I + D solicitada

### Inversiones o participación en producciones cinematográficas y series audiovisuales

Año	Deduc. pendiente / Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación	
2015	5746	5747		5748	
2016	5756	5757		5758	
2017	5766	5767		5768	
2018	5776	5777		5778	
2019	5786	5787		5788	
2020	5796	5797		5798	
		5709		588	

### Participación en proyectos de I+D+i

Año	Deduc. pendiente / Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación	
2017	5923	5924		5925	
2018	5933	5934		5935	
2019	5943	5944		5945	
2020	5573	5574		5575	
		5706		5580	

<b>14</b>	<b>EXENCIONES POR REINVERSIÓN, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN, BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA (III)</b>
-----------	--

<b>EXENCIÓN POR REINVERSIÓN: Reinversiones materializadas en el ejercicio</b>										289
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

7150	Fecha adquisición	7155	Fecha en la que se materializa	Nombre o razón social del suministrador	7160	Denominación bienes de reinversión	7170	Importe reinversión	7180	Observaciones	
TOTAL ...							7179				

<b>DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERSOCIETARIA</b>		
Tipo de gravamen de 2020	4090	19,00

Deducción por doble imposición interna 2020 (DT 9ª LF 26/2016 y art.34 LF 9/1994)		
Modalidades de deducción	Base deducción (Ing. Integro)	Deducción gen. en 2020
Base al tipo del 5/10%	7260	7270
Base al tipo del 100%	7262	7272
Base al tipo del 18%	7264	7274
<b>Total</b>	<b>7266</b>	<b>0,00</b>

	Deducción por doble imposición interna ejercicios anteriores	Deducción pendiente (según tipo de gravamen de origen)	Tipo de gravamen del período de generación	Deducción aplicable en 2020 (según tipo de gravamen de 2020)	Deducción aplicada en 2020	Deducción pendiente ejercicios futuros (según tipo de gravamen de origen)
2010	Base 50 / 100%	4014	4011	4003	3997	
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4015		4006	3998	
2012	Base 50 / 100%	4018	4013	4009	4001	3995
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4019		4010	4002	3996
2013	Base 50 / 100%	4020	4034	4041	4056	4071
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4021		4042	4057	4072
2014	Base 50 / 100%	4022	4035	4043	4058	4073
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4023		4044	4059	4074
2015	Base 50 / 100%	4024	4036	4045	4060	4075
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4025		4046	4061	4076
2016	Base 50 / 100%	4026	4037	4047	4062	4077
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4027		4048	4063	4078
2017	Base 50 / 100%	4028	4038	4049	4064	4079
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4029		4050	4065	4080
2018	Base 100%	4030	4039	4051	4066	4081
	Tipo 5%,10%,18%	4031		4052	4067	4082
2019	Base 100%	4032	4040	4053	4068	4083
	Tipo 5%,10%,18%	4033		4054	4069	4084
2020	Base 100%			4085	4087	4089
	Tipo 5%,10%,18%			4086	4088	4091
<b>Totales</b>				<b>4055</b>	<b>4070</b>	

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

17	AUTOLIQUIDACIÓN
----	-----------------

<b>BASE LIQUIDABLE PREVIA</b> .....		<b>002</b>	1.051,33
<b>Sociedades Laborales</b>			
Rendimientos sujetos a tipo reducido .....	<b>004</b>	Tipo reducido .....	<b>4004</b>
Rendimientos sujetos a tipo general .....	<b>005</b>	Tipo general .....	<b>4005</b>
<b>REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE: Reserva especial para inversiones</b> .....	<b>061</b>		0,00
<b>BASE LIQUIDABLE ( 002 - 061 )</b> .....	<b>007</b>		1.051,33
<b>TIPO DE GRAVAMEN</b> .....	<b>003</b>	19,00 %	
<small>(Si se aplican los tipos del 23% ó 19%, se señalarán con "X" la casilla 563 ó 539 respectivamente)</small>			
<b>Sujetos pasivos acogidos al régimen transitorio DT 48ª</b> .....	<b>480</b>		
<b>CUOTA ÍNTEGRA</b> .....	<b>063</b>		199,75
<b>DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN Y BONIFICACIONES</b>			
Por doble imposición interna .....	<b>011</b>		
Por doble imposición internacional .....	<b>012</b>		
Bonific. Cooperativas Especialmente Protegidas (art. 28.2. L.F. 9/1994) .....	<b>016</b>		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas .....	<b>018</b>		
Otras bonificaciones.....	<b>014</b>		
<b>SUMA ( 011 a 018 )</b> .....	<b>019</b>		
<b>CUOTA LÍQUIDA ( 063 a 019 )</b> .....(cantidad mínima cero).....	<b>020</b>		199,75
<b>TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA</b> .....	<b>430</b>		0,00
<b>TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA EFECTIVA</b> .....	<b>435</b>		0,00
<b>DEDUCCIONES POR INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEO</b>			
Inversiones en régimen general de ejercicios anteriores .....	<b>022</b>		
Creación de empleo ejercicios anteriores .....	<b>025</b>		
Inversiones en régimen general ejercicio actual .....	<b>021</b>		
Creación de empleo ejercicio actual .....	<b>026</b>		
Inversiones en regímenes especiales de ejercicios anteriores .....	<b>024</b>		
Inversiones en producciones cinematográficas ejercicios anteriores .....	<b>039</b>		
Participación en proyectos de I+D+i de ejercicios anteriores .....	<b>072</b>		
Inversiones de I+D+i de ejercicios anteriores .....	<b>023</b>	199,75	
Inversiones en regímenes especiales ejercicio actual .....	<b>028</b>		
Inversiones en producciones cinematográficas ejercicio actual .....	<b>030</b>		
Participación en proyectos de I+D+i del ejercicio actual .....	<b>037</b>		
Gastos I+D+i ejercicio actual .....	<b>027</b>		
<b>SUMA</b> .....	<b>029</b>		199,75
<b>DIFERENCIA ( 020 - 029 )</b> .....(cantidad mínima cero) .....	<b>040</b>		0,00
<b>Retenciones e ingresos a cuenta</b> (El pago fraccionado debe reflejarse en el código <b>047</b> )			
Por arrendamiento o sub arrendamiento de inmuebles .....	<b>080</b>		
Otras retenciones e ingresos a cuenta .....	<b>081</b>		
<b>DIFERENCIA ( 040 - 080 - 081 )</b> .....(con signo "-" si es negativa) .....	<b>045</b>		
<b>PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA</b> .....	<b>001</b>		100,0000
<b>RESULTADO ( 045 x 001 )</b> .....(con signo "-" si es negativa) .....	<b>046</b>		
Pago fraccionado .....	<b>047</b>		
Cuota I.A.E. (art 69.2 LFIS) .....	<b>044</b>		
Cuota Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica .....	<b>048</b>		
Devolución específica por I+D (art 78 y DT 13ª LFIS).....	<b>071</b>		100.000,00
<b>IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [ 046 - ( 047 + 044 + 048 + 071 ) ]</b> (con signo "-" si es negativa).....	<b>050</b>		-100.000,00
Incremento por pérdida de beneficios fiscales aplicados indebidamente .....	<b>032</b>		
Intereses de demora sobre importe casilla anterior .....	<b>033</b>		
<b>INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES (*) ( 032 + 033 )</b>	<b>031</b>		
<b>DEUDA TRIBUTARIA ( 050 + 031 )</b> .....	<b>060</b>		-100.000,00

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

C.I. B31870884	Razón o denominación social FERNANDO SARRIA ESTRUCTURAS S.L.P.	IS-20
-------------------	---	-------