BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta **10000000** Desde **[Inicial]** Desde fecha **01/01/2022**
Hasta cuenta **79999999** Hasta **Diciembre** Hasta fecha **31/12/2022 2**

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
10000001	APORTACION CAPITAL FRAN MARCEN	600,00	600,00	0,00
10000002	APORTACION CAPITAL ANA BERRADE		600,00	-600,00
10000003	APORTACION CAPITAL MIGUEL GOICOECHANDIA		600,00	-600,00
10000004	APORTACION CAPITAL DAVID LARREA		600,00	-600,00
10000005	APORTACION CAPITAL OSCAR ORZAIZ	600,00	600,00	0,00
11200000	FONDO DE RESERVA OBLIGATORIO COOP		12.530,75	-12.530,75
11200001	FONDO DE EDUCACION Y PROMOCIÓN		1.173,60	-1.173,60
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS		22.223,08	-22.223,08
12100000	PERDIDAS EJERCICIO 2018	1.627,64	1.627,64	0,00
12900000	RESULTADO DEL EJERCICIO	21.184,85	21.184,85	0,00
21700002	MASTER WING HYDRA II	1.462,50		1.462,50
21700003	ORDENADOR HP PAVILON	365,24		365,24
21700004	HEADMIKE	954,64		954,64
21700005	PROYECTOR OPTOMA + PANTALLA MARCO	5.475,21		5.475,21
21800001	CITROËN JUMPER	826,45		826,45
28170002	A. ACUMULADA MASTER WING HYDRA II		1.305,42	-1.305,42
28170003	A. ACUMULADA ORDENADOR HP PAVILON		325,85	-325,85
28170004	A. ACUMULADA HEADMIKE		848,74	-848,74
28170005	A.A PROYECTOR OPTOMA + PANTALLA MARCO		3.936,90	-3.936,90
28180001	A. ACUMULADA CITROËN JUMPER		826,45	-826,45
41000002	BEATRIZ GURUCELAIN LEZANO	1.742,40	1.887,60	-145,20
41000003	DINAHOSTING, S.L	160,69	160,69	0,00
41000011	ION MARTINCORENA ARRONIZ	11.448,00	11.448,00	0,00
41000015	RESTAURANTES VARIOS	657,47	657,47	0,00
41000019	GASOLINERAS VARIAS	2.082,56	2.082,56	0,00
41000022	EL CORTE INGLES, S.A	918,87	918,87	0,00
41000033	DAVID LAINEZ AGUIRRE	2.544,00	2.544,00	0,00
41000040	HOTELES VARIOS	223,10	223,10	0,00
41000044	TÜV RHEINLAND NAVARRA, S.A	52,64	52,64	0,00
41000045	GALERIA NAVARRA DEL VINO, S.L.	82,24	82,24	0,00
41000046	ANEL	502,14	502,14	0,00
41000056	BERRIOKOP A-0 S.L.	147,60	691,20	-543,60
41000060	FACEBOOK IRELAND LIMITED	10,00	10,00	0,00
41000070	BIP&DRIVE, S.A	178,58	178,58	0,00
41000071	SOLRED, S.A.	117,60	117,60	0,00
41000075	AMAZON EU, S.A.R L	20,66	20,66	0,00
41000099	TALLERS GUZMENDI- DIEGO MENDIETA MORENO	874,00	874,00	0,00
41000106	LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES, SL	5.136,45	5.136,45	0,00
41000129	MADMU - MANUEL PEREZ GARCIA	17,00	17,00	0,00
41000132	IBAN ALGUEA MARTIN	318,00	318,00	0,00
41000133	LA CASA DE LAS RELIGIOSAS - MIGUEL ANGEL SANCHEZ	143,80	143,80	0,00
41000134	FERNANDEZ ESPARZA, ANA (PETATXO)	130,00	130,00	0,00
41000135	BAYON MODA PROFESIONAL S.L.	73,81	73,81	0,00
41000137	SALA NEGRA CAFE TEATRO - ALEJANDRO RAMONDA CONTRE	958,32	958,32	0,00
41000139	TALLERES EZKABA, S.L	161,21	161,21	0,00
43000001	AYUNTAMIENTO DE ARRONIZ	2.420,00	2.420,00	0,00
43000002	AYUNTAMIENTO DE AZAGRA	4.235,00	2.904,00	1.331,00
43000003	PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y FESTEJOS DE BURL	2.656,30	2.656,30	0,00
43000005	AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIAN	3.751,00	3.751,00	0,00
43000006	AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES	1.452,00		1.452,00
43000012	AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA	2.904,00	2.904,00	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta **10000000** Desde **[Inicial]** Desde fecha **01/01/2022**
Hasta cuenta **79999999** Hasta **Diciembre** Hasta fecha **31/12/2022 2**

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
43000013	AYUNTAMIENTO DE VILLAVA	5.746,00	5.746,00	0,00
43000015	AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN	1.815,00	1.815,00	0,00
43000016	AYUNTAMIENTO DE VALTIERRA	1.452,00	1.452,00	0,00
43000026	RED DE TEATROS DE NAVARRA	5.808,00	5.808,00	0,00
43000032	AYUNTAMIENTO DE CORELLA	3.025,00	3.025,00	0,00
43000033	AYUNTAMIENTO DE CASTEJON	6.534,00	6.534,00	0,00
43000034	AYUNTAMIENTO DE VIANA	4.477,00	4.477,00	0,00
43000035	AYUNTAMIENTO BERRIOZAR	10.043,00	10.043,00	0,00
43000040	SEDENA S.L.	1.815,00	1.815,00	0,00
43000043	ESCUELA NAVARRA DE TEATRO	1.963,87	1.963,87	0,00
43000046	COLEGIO MENDIALDEA 1	968,00	968,00	0,00
43000047	AYUNTAMIENTO DE CASCANTE	2.783,00	1.452,00	1.331,00
43000050	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	484,00	484,00	0,00
43000052	COLEGIO SAN IGNACIO	2.420,00	2.420,00	0,00
43000053	AYUNTAMIENTO DE LERIN	7.259,94	7.259,94	0,00
43000054	MARISTAS, STA MARIA LA REAL	968,00	968,00	0,00
43000056	SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL (DEP. DE CULTURA, DEP	2.299,00	2.299,00	0,00
43000057	AYUNTAMIENTO DE ARTAJONA	726,00	726,00	0,00
43000059	GESTION, EVENTOS Y OCIO MARTIN-EZ LOPEZ, S.L	1.452,00	1.452,00	0,00
43000062	SALA NEGRA CAFE TEATRO - ALEJANDRO RAMONDA CONTRE	4.804,24	4.703,44	100,80
43000063	AYUNTAMIENTO DE LODOSA	3.146,00	3.146,00	0,00
43000064	AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA	4.235,00	4.235,00	0,00
43000065	AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN	5.687,00	4.598,00	1.089,00
43000070	GOBIERNO DE NAVARRA - DEP RELACIONES CIUDADANAS	7.260,00	7.260,00	0,00
43000072	PATRONATO DE CULTURA DE NOAIN	1.694,00		1.694,00
43000074	I.E.S TIERRA ESTELLA	907,50	907,50	0,00
43000075	AYUNTAMIENTO DE CANALES DE LA SIERRA	1.815,00		1.815,00
43000076	AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA	3.146,00	3.146,00	0,00
43000080	AYUNTAMIENTO DE ULTZAMA	484,00	484,00	0,00
43000082	AYUNTAMIENTO DE LUMBIER	1.936,00	1.936,00	0,00
43000083	FESB-SAGRADO CORAZON PAMPLONA	847,00	847,00	0,00
43000087	TDIFERENCIA, SCOPP	1.694,00	1.694,00	0,00
43000088	AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS	2.420,00		2.420,00
43000089	AYUNTAMIENTO DE JAURRIETA	1.694,00	1.694,00	0,00
43000090	AYUNTAMIENTO DE UNZUE	968,00	968,00	0,00
43000094	AYUNTAMIENTO DE7 CIZUR	2.178,00	2.178,00	0,00
43000097	AYUNTAMIENTO DE IRURTZUN	1.452,00	1.452,00	0,00
43000098	AYUNTAMIENOT DE OBANOS	6.110,50	6.110,50	0,00
43000099	AYUNTAMIENTO CENDEA DE OLZA	3.146,00	3.146,00	0,00
43000100	ASOCIACION DE FAMILIAS DE SAN MARTIN DE UNX	1.452,00	1.452,00	0,00
43000101	FUNDACION DOMINICANAS DE LA ENSEÑANZA	1.089,00	1.089,00	0,00
43000102	AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO	4.477,00	4.477,00	0,00
43000103	CIUDAD DEPORTIVA AMAYA	1.573,00	1.573,00	0,00
43000104	ANARTZ ZUAZUA ALVAREZ	90,75		90,75
43000105	IES VALLE DE ARAGON	847,00	847,00	0,00
43000106	AYUNTAMIENTO DE MAÑERU	847,00	847,00	0,00
43000107	AYUNTAMIENTO DE FUSTIÑANA	2.541,00	2.541,00	0,00
43000108	COMARCA CAMPO DE BORJA	2.178,00	2.178,00	0,00
43000109	AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA REINA	2.178,00	2.178,00	0,00
43000110	AYUNTAMIENTO DE MARCILLA	1.089,00	605,00	484,00
43000111	TARAMBANA ESPECTACULOS, S.L.	220,00	220,00	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta **10000000** Desde **[Inicial]** Desde fecha **01/01/2022**
Hasta cuenta **79999999** Hasta **Diciembre** Hasta fecha **31/12/2022 2**

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
43000112	AYUNTAMIENTO DE FALCES	907,50	423,50	484,00
43000113	AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL CUENDE	1.694,00	1.694,00	0,00
43000114	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES DE BASE AREA CARC	1.210,00	1.210,00	0,00
43000115	AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO	2.662,00	2.662,00	0,00
43000116	CONCEJO DE AYESA	1.331,00		1.331,00
43000117	AYUNTAMIENTO DE DICASTILLO	1.331,00	1.331,00	0,00
43000118	AYUNTAMIENTO MIRANDA DE ARGA	440,00	440,00	0,00
43000119	AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA	1.500,00	1.500,00	0,00
43000120	BIRMANIA PRODUCCIONES	3.025,00	3.025,00	0,00
43000121	AYUNTAMIENTO DE AIBAR	1.210,00	1.210,00	0,00
43000122	AYUNTAMIENTO DE CUZCURRITA DE RIO TIRON	1.694,00	1.694,00	0,00
43000123	FUNDACION MISTERIO DE OBANOS	544,50	544,50	0,00
43000124	AYUNTAMIENTO DE SARTAGUDA	605,00	605,00	0,00
43000125	ASOCIACION DE JUBILADOS SAN VEREMUNDO	786,50	786,50	0,00
43000126	AYUNTAMIENTO DE ETXAURI	968,00		968,00
43000127	ASOCIACION DE MUJERES DE SAN MARTIN DE UNX: GARNA	641,30	641,30	0,00
43000128	AYUNTAMIENTO DE OLITE	907,50	907,50	0,00
43000129	PRODUCCIONES MAESTRAS S.L.	605,00	605,00	0,00
43000131	ASOCIACION P ALUMNOS - COLEGIO SANTO TOMAS	968,00		968,00
43000132	APYMA COLEGIO SAN BARTOLOMÉ	484,00		484,00
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	74.877,90	74.877,90	0,00
47200000	H.P.IVA SOPORTADO	4.463,45	4.463,45	0,00
47300000	PAGO A CUENTA (RETENCIONES PRACTICADAS)	2.280,58	1.836,18	444,40
47500000	H.P. ACREEDOR POR IVA	18.250,38	26.290,91	-8.040,53
47510000	H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	10.851,30	15.136,30	-4.285,00
47510011	RETENCION PROF ION MARTINCORENA	2.227,50	2.632,50	-405,00
47510033	RETENCION A CTA DAVID LAINEZ	630,00	720,00	-90,00
47510132	RETENCION IBAN ALGUEA MARTIN	45,00	45,00	0,00
47520000	H.P. ACREEDORA IMPUESTO SOCIEDADES	1.722,33	1.722,33	0,00
47600000	ORGANISMOS SEG SOC ACREEDORES	156,00	312,00	-156,00
47700000	H.P.IVA REPERCUTIDO	27.560,91	27.560,91	0,00
57000000	CAJA	726,53	553,64	172,89
57200001	BANCO	198.667,82	145.838,76	52.829,06
57200003	TARJETA VISA 5537-74 (DAVID)	7.576,00	7.726,80	-150,80
57200004	TARJETA AMERICAN EXPRESS NO EXISTE!	240,50	240,50	0,00
60000000	GASTOS DE ATREZZO Y ESCENOGRAFIA	489,17		489,17
60000004	GASTOS DE VESTUARIO Y COMPLEMENTOS	287,28		287,28
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.737,00		7.737,00
62200000	REPARACION Y CONSERVACION	1.031,85		1.031,85
62300000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.440,00		1.440,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	1.638,02		1.638,02
62600000	SERV BANCARIOS Y SIMILARES	48,58	1,45	47,13
62700000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.631,25		7.631,25
62800001	SUMINISTRO GASOLINA	1.898,40	254,59	1.643,81
62800005	GASTOS DE AUTOPISTAS Y PEAJES	127,88	28,34	99,54
62900000	OTROS SERVICIOS	502,14		502,14
62900001	MATERIAL DE OFICINA	759,40		759,40
62900004	GASTOS RESTAURANTES	500,16		500,16
62900006	GASTOS HOTELES	202,83		202,83
63010000	IMPUESTO DE SOCIEDADES	1.836,18	20,11	1.816,07
63100000	OTROS TRIBUTOS	150,80		150,80

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Desde cuenta **10000000** Desde **[Inicial]** Desde fecha **01/01/2022**
Hasta cuenta **79999999** Hasta **Diciembre** Hasta fecha **31/12/2022 2**

Código	Nombre	Debe	Haber	Saldo
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	87.465,00		87.465,00
64200000	SEG SOC A CARGO DE LA EMPRESA	260,80		260,80
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	230,46		230,46
68170002	DOTACION AMORTIZACION MASTER WING HYDRA II	265,45		265,45
68170003	DOTACION AMORTIZACIÓN ORDENADOR HPPAVILON	66,30		66,30
68170004	DOT. AMORTIZACIÓN HEADMIKE	173,26		173,26
68170005	DOT. AMORT. PROYECTOR OPTOMA + PANTALLA MARCO	993,75		993,75
70500000	PRESTACION DE SERVICIOS		135.217,49	-135.217,49
	Total del Balance	704.987,23	704.987,23	0,00

BALANCE DE SITUACION NORMAL

Ejercicio **2022** Ejercicio
Desde **[Inicial]** Hasta **Diciembre** Desde **[Inicial]** Hasta **Diciembre**

Cuentas	Descripción	Importe 2022
	ACTIVO	
	A ACTIVO NO CORRIENTE	1.840,68
	II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.840,68
217, 218, 2817, 2818	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.840,68
	B ACTIVO CORRIENTE	69.338,10
	III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	16.486,95
	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	16.042,55
430	a) Clientes por ventas y prest. serv. a largo plazo	16.042,55
473	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	444,40
	VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	52.851,15
570, 572	1. Tesorería	52.851,15
	TOTAL ACTIVO (A + B)	71.178,78
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
	A PATRIMONIO NETO	57.513,45
	A1) FONDOS PROPIOS	57.513,45
	I. CAPITAL	1.800,00
100	1. Capital escriturado	1.800,00
	III. RESERVAS	35.927,43
112	1. Legal y estatutarias	13.704,35
113	2. Otras reservas	22.223,08
6, 7	VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	19.786,02
	C PASIVO CORRIENTE	13.665,33
	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	13.665,33
41	3. Acreedores varios	688,80
4750, 4751, 476	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	12.976,53
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	71.178,78

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

Ejercicio **2022** Ejercicio
Desde **[Inicial]** Hasta **Diciembre** Desde **[Inicial]** Hasta **Diciembre**

Cuentas	Descripción	Importe 2022
	A) OPERACIONES CONTINUADAS	
	1 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	135.217,49
705	b) Prestaciones de servicios	135.217,49
	4. APROVISIONAMIENTOS	-8.513,45
600	a) Consumo de mercaderías	-776,45
607	c) Trabajos realizados por otras empresas	-7.737,00
	6. GASTOS DE PERSONAL	-87.956,26
640	a) Sueldos, salarios y asimilados	-87.465,00
642, 649	b) Cargas sociales	-491,26
	7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-15.646,93
62	a) Servicios exteriores	-15.496,13
631	b) Tributos	-150,80
68	8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.498,76
	A1 RESULTADO EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	21.602,09
	A3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	21.602,09
6301	20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-1.816,07
	A4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE OPER CONTINUADAS (A.3+20)	19.786,02
	RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	19.786,02

ILUNA PRODUCCIONES SOCIEDAD MICROCOOPETATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MEMORIA DEL EJERCICIO 2022

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La empresa se constituyó en Asamblea el 1 de octubre de 2017 como Cooperativa de Trabajo Asociado desde el inicio de su actividad y se escrituró el 10 de noviembre de 2017 ante el Notario D. Felipe Pou Ampuero.

Su domicilio social se encuentra en Navarra, en la Avenida Guipúzcoa 61 3º D de Berriozar (Navarra), no habiéndose modificado desde su constitución.

Su ámbito de actuación es la Comunidad Foral de Navarra

El objeto social consiste en la producción, realización y distribución de actividades relacionadas con las artes escénicas.(CNAE 9001)

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

IMAGEN FIEL: las cuentas anuales se han presentado a partir de los Registros Contables de la Cooperativa, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la misma.

PRINCIPIOS CONTABLES: se han aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable y los principios de obligado cumplimiento. No se ha aplicado ningún principio de carácter voluntario.

COMPARACION DE LA INFORMACION: la estructura del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias sigue formalmente el modelo legal del nuevo PGC de PYMES. La comparación de la información con la de periodos anteriores es posible en todos sus aspectos.

3. APLICACION DEL RESULTADO

La distribución del resultado propuesta por los administradores de la Sociedad es la siguiente:

Base de reparto

Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias (Beneficio)	19.786,02 €

Aplicación

A Reservas Voluntarias	19.786,02 €

Durante el ejercicio no ha existido reparto alguno de dividendos.

4. NORMAS DE VALORACION

INMOVILIZADO INTANGIBLE: No hay

INMOVILIZADO MATERIAL: los bienes nuevos comprendidos en este grupo, se encuentran valorados a su precio de adquisición, incluyendo en el mismo, los gastos adicionales ocasionados hasta su puesta en marcha.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal, aplicándose los coeficientes legalmente establecidos para cada tipo de bien.

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: la empresa no posee.

EXISTENCIAS: por la actividad de la empresa no corresponde.

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS: Fiscalmente se ha obtenido un resultado positivo.

INGRESOS Y GASTOS: Para su contabilidad se han aplicado los criterios necesarios que exige el principio de prudencia valorativa.

5. INMOV. MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Los saldos de las partidas que componen esta apartado son las siguientes:

INMOVILIZADO MATERIAL: No tiene

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Equipos proceso inf	8.257,59 €	- €		8.257,59 €
Elementos de transp	826,45 €	- €		826,45 €
TOTAL	**9.084,04 €**	**- €**	**- €**	**9.084,04 €**
AMORTIZACION	**5.744,60 €**	**1.498,76 €**		**7.243,36 €**

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: No tiene.

INMOVILIZADO EN CURSO: No tiene

6. ACTIVOS FINANCIEROS

No posee

7. PASIVOS FINANCIEROS

No tiene deudas a Largo Plazo.

No tiene deudas a Corto Plazo.

8. FONDOS PROPIO

A 31 de diciembre el Capital Social es de 1.800 € divididos en mil ochocientas participaciones de un euro cada una, todas ellas iguales, acumulables e indivisibles y no susceptibles de incorporación a títulos negociables, encontrándose desembolsado el total de dicho capital.

En el ejercicio 2022, dos de los tres socios abandonan la cooperativa de manera voluntaria recuperado la inversión de las acciones que les corresponden. En concreto son:

- Don Oscar Orzaiz Resano: 600 acciones, el 20% del capital.
- Don Francisco Javier Marcen Goñi: 600 acciones, el 20% del capital.

Quedando como socios trabajadores y administradores solidarios:

- Doña Berrade Adot: 600 acciones, el 33.33% del capital.
- Don Miguel Goicoechandía Azqueta: 600 acciones, el 33.33 % del capital.
- Don David Larrea Del Mozo: 600 acciones, el 33.34% del capital.

RESERVAS: La empresa ha obtenido beneficios en el ejercicio. Saldos a 31 de diciembre

	Saldo Inicial	Aportación	Saldo Final
Reserva Obligatoria	7.234,54 €	5.296,21 €	12.530,75 €
Fondo de Educación	1.173,60 €	- €	1.173,60 €
Reserva Voluntaria	7.962,08 €	14.261,00 €	22.223,08 €
TOTAL	16.370,22 €	19.557,21 €	35.927,43 €

9. SITUACION FISCAL

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS: la empresa, según lo mencionado anteriormente tiene una cuota a pagar como resultado del ejercicio.

Ingresos Computables	135.217,49 €
Gastos específicos	113.615,40 €
Resultado Contable	21.602,09 €
50% Dotación obligatoria	10.801,05 €
Base Imponible	10.801,05 €
Pddas a compensar	- €
Resultado	10.801,05 €
Tipo Impositivo	17%
Cuota	**1.836,18 €**
Pago a Cuenta (S91)	2.280,58 €
CUOTA IMPUESTO	**- 444,40 €**

IVA: a final de ejercicio aparece un saldo de Hacienda Pública Acreedora por IVA del cuarto trimestre que se abonará en plazo en el ejercicio siguiente.

IRPF: a final de ejercicio aparece un saldo acreedor por retención del trabajo del cuarto trimestre. Se abona en plazo en el ejercicio siguiente.

10. INGRESOS Y GASTOS

DESGLOSE DEL APARTADO 4 DE LA CUENTA PYG

CUENTA	NOMBRE	SALDO A 31 DE DICIEMBRE
600	Compras de Mercaderías	776,45
602	Compras de otros Aprovisionamientos	-
607	Trabajos realizados por otras Empresas	7.737,00
	TOTAL	**8.513,45**

DESGLOSE DEL APARTADO 7 DE LA CUENTA PYG

CUENTA	NOMBRE	SALDO A 31 DE DICIEMBF
621	Arrendamientos y cánones	-
622	Reparación y Conservación	1.031,85
623	Servicios Profesionales independientes	1.440,00
624	Transporte	-
625	Primas de Seguros	1.638,02
626	Servicios Bancarios	47,13
627	Publicidad y propaganda	7.631,25
628	Suministros	1.743,35
629	Otros Servicios	1.964,53
631	Otros Tributos	150,80
	TOTAL	**15.646,93**

Todas las compras, ventas y prestaciones de servicios son nacionales. No se han producido permutas ni resultados fuera de la actividad normal de la empresa.

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones concedidas corresponden a producciones y acciones propias de cada ejercicio, por lo que se imputan, de manera general, al ejercicio en el que se perciben. En este ejercicio, NO tiene

Concepto	Concesionario	Cuenta	Importe	Aplicado al ejercicio
			- €	100%

12. OPERACIONES VINCULADAS

No hay ninguna operación vinculada

13. OTRA INFORMACION

No hay retribución ni en metálico ni en espacie para los miembros del órgano de Administración como remuneraciones por su cargo.

NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL EJERCICIO

PROMEDIO TRAB FIJOS		PROMEDIO TRAB NO FIJO		CATEGORÍA
MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	
0,75	3,83	0	0	Régimen General
0	0	0,02	0	Régimen Artistas Actores
4,58		0,02		

TIEMPO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES EN DIAS

2021	33	**2022**	32

Y para que así conste, en Pamplona a 31 de marzo de 2023.