



**IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES**
(Establecimientos permanentes)



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|----------------------------------|------|------------------|--|---------|---------|-----|---------------------|
| DECLARACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO ECONÓMICO | | Ejercicio 2022 | | | | | | | | | | | |
| De <input type="text" value="90"/> <input type="text" value="01"/> <input type="text" value="01"/> <input type="text" value="22"/> a <input type="text" value="91"/> <input type="text" value="31"/> <input type="text" value="12"/> <input type="text" value="22"/> | | S-90 | | | | | | | | | | | |
| DECLARANTE | C.I. B71320816 | Razón o denominación social FINCA LOS MEJICANOS, SL | | | | | | | | | | | |
| | 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:10%;">IBAN</td> <td style="width:10%;">Entidad</td> <td style="width:10%;">Sucursal</td> <td style="width:10%;">D.C.</td> <td style="width:10%;">Número de cuenta</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">3 0 0 8</td> <td align="center">0 0 5 5</td> <td align="center">6 8</td> <td align="center">3 6 2 8 5 9 4 5 2 9</td> </tr> </table> | | | | IBAN | Entidad | Sucursal | D.C. | Número de cuenta | | 3 0 0 8 | 0 0 5 5 | 6 8 | 3 6 2 8 5 9 4 5 2 9 |
| IBAN | Entidad | Sucursal | D.C. | Número de cuenta | | | | | | | | | |
| | 3 0 0 8 | 0 0 5 5 | 6 8 | 3 6 2 8 5 9 4 5 2 9 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS (Por volumen de operaciones) | PRINCIPAL <input type="text" value="505"/> PREST. SERV. SOCIED. DESARROLLO INDUS. | | 468 | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 534 EPÍGRAFE I.A.E. <input type="text" value="530"/> C.N.A.E.. | | | | | | | | | | |
| | | 199100 | 0161 | | | | | | | | | | |
| CIFRA RELATIVA | ¿Tributa en régimen de CIFRA RELATIVA? (Marque con una «X» lo que proceda) | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="text" value="544"/> SI <input type="text"/> | <input type="text" value="545"/> NO <input checked="" type="text" value="X"/> | | | | | | | | | | | |
| CARACTERES ESPECIALES DE LA DECLARACION | DECLARACION COMPLEMENTARIA <input type="text" value="541"/> | | | | | | | | | | | | |
| | ENTIDAD INACTIVA <input type="text" value="542"/> | | | | | | | | | | | | |
| | | B.I. NEGATIVA O CERO <input checked="" type="text" value="543"/> <input type="text" value="X"/> | | | | | | | | | | | |
| 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"/> | | | | | | | |
| | Pequeña empresa (<10 mill. TG:23%) | <input type="text" value="563"/> | Entidad aseguradora | <input type="text" value="556"/> | Sociedad Dominante (Tributación consolidada) | <input type="text" value="560"/> | | | | | | | |
| | Microempresa (<1 mill. TG:19%) | <input type="text" value="539"/> <input checked="" type="text" value="X"/> | Agrupaciones de interés económico y UTE'S | <input type="text" value="547"/> | Sociedad Dominada (Tributación consolidada) | <input type="text" value="561"/> | | | | | | | |
| | Entidad parcialmente exenta | <input type="text" value="550"/> | Sociedad de promoción de empresas | <input type="text" value="568"/> | Número de grupo | <input type="text" value="559"/> | | | | | | | |
| | Entidad acogida régimen fiscal LF.10/96 | <input type="text" value="551"/> | Sociedad dedicada al arrendamiento de viviendas | <input type="text" value="564"/> | Establecimiento permanente | <input type="text" value="562"/> | | | | | | | |
| | Cooperativa protegida | <input type="text" value="552"/> | Entidad capital-riesgo | <input type="text" value="565"/> | Sociedades laborales Ley 44/2015(17%) | <input type="text" value="569"/> | | | | | | | |
| | Cooperativa especialmente protegida | <input type="text" value="553"/> | Forma parte de un grupo merc. | <input type="text" value="571"/> | Otros regímenes especiales | <input type="text" value="554"/> | | | | | | | |
| | Resto de cooperativas | <input type="text" value="570"/> | Entidad art.51.2 LFIS(TG:23%) | <input type="text" value="572"/> | 0,7%cuota int.para fines soc. (7/2009) | <input type="text" value="601"/> | | | | | | | |
| | Entidad emprendedora, DA 3ª LFIS | <input type="text" value="599"/> | Ent. innovadora (DA 3ª.4 LFIS) | <input type="text" value="600"/> | Opción fraccionamiento art.27.2LFIS | <input type="text" value="602"/> | | | | | | | |
| | 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"/> | Criterio Microempresas <input checked="" type="text" value="098"/> NO <input type="text" value="099"/> SI | | | | | | | | | |
| | | Mód. Abreviado | | | | | | | | | | | |
| DECLARACION DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD 241 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| SAN ADRIAN , a <input type="text" value="13"/> de <input type="text" value="Julio"/> de <input type="text" value="2023"/> | | | | | | | | | | | | | |
| Por poder, | | Por poder, | | Por poder, | | | | | | | | | |
| D. ARRIEZU VERA, JOSE FELIX | | D. MELERO NAUSIA Mª ESPERANZA | | D. | | | | | | | | | |
| N.I.F. | | N.I.F. | | 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.

CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO)

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE (N,A,P) | 1500 | 2.200.345,63 |
| I. Inmovilizado intangible (N,A,P) | 1501 | |
| 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 | |
| II. Inmovilizado material (N,A,P) | 1511 | 2.105.541,90 |
| 1. Terrenos (N,A,P) | 1512 | 286.513,42 |
| 2. Construcciones (N,A,P) | 1513 | 581.080,27 |
| 3. Instalaciones técnicas y otro invov.material (N,AP) | 1514 | 1.237.948,21 |
| 4. Inmovilizado en curso y anticipos (N,A,P) | 1515 | |
| III. Inversiones inmobiliarias (N,A,P) | 1518 | |
| 1. Terrenos (N,A,P) | 1519 | |
| 2. Construcciones (N,A,P) | 1520 | |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) | 1521 | 17.970,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P) | 1522 | 17.970,00 |
| 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 | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo (N,A,P) | 1531 | 120,22 |
| 1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P) | 1532 | 120,22 |
| 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 | |
| VI. Activos por impuesto diferido (N,A,P) | 1541 | 76.713,51 |
| VII. Deudores comerciales no corrientes (N,A,P) | 1542 | |

2-EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO) (Continuación8)

| | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| B) ACTIVO CORRIENTE (N,A,P) | | 1600 | 1.949.649,94 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta (N,A) | 1551 | | |
| II. Existencias (N,A,P) | 1552 | | |
| 1. Comerciales (N) | 1553 | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos (N) | 1554 | | |
| a) A largo plazo (N) | 1576 | | |
| b) A corto plazo (N) | 1577 | | |
| 3. Producto en curso (N) | 1555 | | |
| a) De ciclo largo de producción (N) | 1556 | | |
| b) De ciclo corto de producción (N) | 1557 | | |
| 4. Productos terminados (N) | 1558 | | |
| a) De ciclo largo de producción (N) | 1559 | | |
| b) De ciclo corto de producción (N) | 1560 | | |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados (N) | 1561 | | |
| 6. Anticipos a proveedores (N) | 1562 | | |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N,A,P) | 1565 | 857.027,45 | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N,A,P) | 1566 | 772.464,24 | |
| a) Ventas y prestaciones de serv. a largo plazo (N,A,P) | 1567 | | |
| b) Ventas y prestaciones de serv. a corto plazo (N,A,P) | 1568 | 772.464,24 | |
| 2. Clientes y empresas del grupo y asociadas (N) | 1569 | | |
| 3. Deudores varios (N) | 1570 | | |
| 4. Personal (N) | 1571 | | |
| 5. Activos por impuesto corriente (N) | 1572 | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) ... | 1573 | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N,A,P) | 1574 | | |
| 8. Otros deudores (A,P) | 1575 | 84.563,21 | |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N,A,P)..... | 1580 | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P) | 1581 | | |
| 2. Créditos a empresas (N) | 1582 | | |
| 3. Valores representativos de deuda (N) | 1583 | | |
| 4. Derivados (N) | 1584 | | |
| 5. Otros activos financieros (N) | 1585 | | |
| 6. Otras inversiones (N) | 1586 | | |
| 7. Resto (A,P) | 1587 | | |
| V. Inversiones financieras a corto plazo (N,A,P)..... | 1590 | 1.035.151,43 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P) | 1591 | | |
| 2. Créditos a empresas (N) | 1592 | | |
| 3. Valores representativos de deuda (N) | 1593 | | |
| 4. Derivados (N) | 1594 | | |
| 5. Otros activos financieros (N) | 1595 | | |
| 6. Otras inversiones (N) | 1596 | | |
| 7. Resto (A,P) | 1597 | 1.035.151,43 | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo (N,A,P)..... | 1601 | | |
| VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N,A,P)..... | 1602 | 57.471,06 | |
| 1. Tesorería (N) | 1603 | | |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes (N) | 1604 | | |
| TOTAL ACTIVO (N,A,P) | 1650 | 4.149.995,57 | |

2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO NETO Y PASIVO)

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (N,A,P) | 1700 | 144.237,74 |
| A1) Fondos propios (N,A,P) | 1750 | -138.823,38 |
| I. Capital (N,A,P) | 1651 | 3.000,00 |
| 1. Capital escriturado (N,A,P) | 1652 | 3.000,00 |
| 2. (Capital no exigido) (N,A,P) | 1653 | |
| II. Prima de emisión (N,A,P) | 1654 | |
| III. Reservas (N,A,P) | 1655 | 24.273,02 |
| 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 | |
| 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 | 24.273,02 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N,A,P) | 1667 | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores (N,A,P) | 1668 | -182.162,97 |
| 1. Remanente (N) | 1669 | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N) | 1670 | |
| VI. Otras aportaciones de socios (N,A,P) | 1671 | 185.215,07 |
| VII. Resultado del ejercicio (N,A,P) | 1672 | -169.148,50 |
| 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 | 283.061,12 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE (N,A,P) | 1690 | 2.907.953,77 |
| 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)

| | | |
|---|-------------|---------------------|
| II. Deudas la largo plazo (N,A,P) | 1701 | 2.705.609,29 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (N) | 1702 | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (N,A,P) | 1703 | 2.705.609,29 |
| 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 | |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) | 1708 | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido (N,A,P) | 1709 | 202.344,48 |
| V. Periodificaciones a largo plazo (N,A,P) | 1710 | |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes (N,A,P) | 1711 | |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo (N,A,P) | 1712 | |
| C) PASIVO CORRIENTE (N,A,P) | 1720 | 1.097.804,06 |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N,A) | 1721 | |
| II. Provisiones a corto plazo (N,A,P) | 1722 | |
| III. Deudas a corto plazo (N,A,P) | 1723 | 1.038.230,07 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (N) | 1724 | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (N,A,P) | 1725 | 287.150,94 |
| 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 | 751.079,13 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N,A,P) | 1731 | |
| V) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N,A,P) | 1732 | 59.573,99 |
| 1. Proveedores (N,A,P) | 1733 | 4.852,67 |
| a) Proveedores a largo plazo (N,A,P) | 1734 | |
| b) Proveedores a corto plazo (N,A,P) | 1735 | 4.852,67 |
| 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 | 54.721,32 |
| VI) Periodificación a corto plazo (N,A,P) | 1745 | |
| VII) Deuda con características especiales a corto plazo (N,A,P) | 1746 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N,A,P) | 1800 | 4.149.995,57 |

2-EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

CONTABILIDAD - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios (N,A,P) | 1900 | 339.370,40 |
| a) Exportaciones a la Unión Europea (N,A,P) | 1801 | |
| b) Exportaciones al resto del mundo (N,A,P) | 1802 | |
| c) Otras ventas a Navarra (N,A,P) | 1803 | 314.338,40 |
| d) Otras ventas al resto del Estado (N,A,P) | 1804 | |
| e) Prestaciones de servicios (N,A,P) | 1805 | 25.032,00 |
| f) Ingresos de carácter financiero de scdes. holding (N) ... | 1901 | |
| a) De particip.en instrumentos de patrimonio (N) | 1902 | |
| b) De valores negociables y otros instr.financieros (N) . | 1903 | |
| c) Resto | 1904 | |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N,A,P).. | 1806 | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo (N,A,P) | 1807 | |
| 4. Aprovisionamientos (N,A,P) | 1810 | -79.664,04 |
| a) Consumo de mercaderías (N) | 1811 | |
| b) Consumo materias primas y otras mat.consumibles (N) | 1812 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas (N) | 1813 | |
| d) Deterioro de mercaderías, mat.primas y otros aprov.(N) | 1814 | |
| 5. Otros ingresos de explotación (N,A,P) | 1815 | 25.011,40 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente(N,A,P) | 1816 | |
| a1. Ingresos por arrendamientos (N,A,P) | 1817 | |
| a2. Resto (N,A,P) | 1818 | |
| b) Subv.de explot.incorporadas al resultado del ej. (N,A,P) | 1819 | 25.011,40 |
| 6. Gastos de personal (N,A,P) | 1821 | -23.500,00 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P) | 1822 | -23.500,00 |
| b) Indemnizaciones (N,A,P) | 1824 | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa (N,A,P)..... | 1825 | |
| d) Retrib.largo plazo sist.aport.o prest. definida (N,A,P) ... | 1826 | |
| e) Retrib. mediante instrumentos de patrimonio (N,A,P) ... | 1827 | |
| f) Otros gastos sociales (N,A,P) | 1828 | |
| g) Provisiones (N,A) | 1829 | |
| 7. Otros gastos de explotación (N,A,P) | 1831 | -117.506,30 |
| a) Servicios de exteriores (N) | 1833 | |
| b) Tributos (N) | 1834 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provis.por op.com.(N) | 1835 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente (N) | 1837 | |
| e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N) | 1905 | |
| 8. Amortización del inmovilizado (N,A,P) | 1840 | -309.413,82 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado o financiero y otras (N,A,P) | 1841 | 31.799,04 |
| 10.Excesos de provisiones (N,A,P) | 1842 | |

2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

CONTABILIDAD - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Continuación)

| | | | |
|--|-------------|-------------------|--------------------|
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N,A,P) | 1843 | | |
| 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 | | |
| 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N,A,P) | 1851 | | |
| 12 bis. Fondo de educación, formación y promoción (N,A,P) | 1850 | | |
| a) Dotación (N,A,P) | 1853 | | |
| b) Subvenciones, donaciones, ayudas y sanciones (N,A,P) | 1854 | | |
| 13. Otros resultados (N,A,P) | 1852 | 477,78 | |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N,A,P) | 1855 | | -133.425,54 |
| 14. Ingresos financieros (N,A,P) | 1856 | 1,20 | |
| a) De particip. en instrumentos de patrimonio (N,A,P) | 1857 | 1,20 | |
| a1. En empresas del grupo y asociadas (N,A,P) | 1858 | | |
| a2. En terceros (N,A,P) | 1859 | 1,20 | |
| 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 | | |
| 15. Gastos financieros (N,A,P) | 1865 | -75.399,96 | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociada (N,A,P) | 1866 | -40.129,99 | |
| b) Por deudas con terceros (N,A,P) | 1867 | -35.269,97 | |
| c) Por actualización de provisiones (N,A,P) | 1868 | | |
| d) Ints. y rtno. oblig.de aport.al cap. y otros fondos deuda | 1893 | | |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N,A,P) | 1871 | | |
| a) Cartera de negociación y otros (N) | 1872 | | |
| b) Imputación resultado del ej. por act.financieros (N) | 1873 | | |
| 17. Diferencias de cambio (N,A,P) | 1875 | -3,00 | |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N,A,P) | 1876 | | |
| 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 | | |
| 19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero (N,A,P) | 1896 | | |
| 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 | | |
| A-2) RESULTADO FINANCIERO (N,A,P) | 1889 | | -75.401,76 |
| A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (N,A,P) | 1890 | | -208.827,30 |
| 20. Impuestos sobre beneficios (N,A,P) | 1891 | 39.678,80 | |
| A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N) | 1892 | | |
| B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS | | | |
| 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (N) | 1895 | | |
| A-5) RESULTADO DE LA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P) | 1950 | | -169.148,50 |

2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

| | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| C.I. | B71320816 | Razón o denominación social | FINCA LOS MEJICANOS, SL | IS-22 |
| CONTABILIDAD - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | | | | |
| A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A) | | | 1951 | |
| INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | | |
| 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 | |
| TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | | | |
| 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 | |

| | | | | |
|--|-----|------------------------|---------------------|--|
| DISTRIBUCION DE RESULTADOS | | | | |
| | | BASE DE REPARTO | DISTRIBUCION | |
| Pérdidas y ganancias..... | 501 | | | |
| Remanente..... | 502 | | | |
| Reservas voluntarias..... | 503 | | | |
| Otras reservas..... | 504 | | | |
| TOTAL..... | 500 | | | |
| A Reserva legal..... | | | 515 | |
| A Reserva Especial Inversiones (L. F. 26/ 2016) | | | 524 | |
| A Otras reservas | | | 517 | |
| 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 | |

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 | | | | | | | | | | |
| A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.020 | 511 | | | | | | | | | | | | |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2.020 y ant. .. | 512 | | | | | | | | | | | | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2.020 y anteriores | 513 | | | | | | | | | | | | |
| B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2.021 | 514 | | | | | | | | | | | | |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 528 | | | | | | | | | | | | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | 530 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 527 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ... | 529 | | | | | | | | | | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | 516 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Aumentos de capital | 517 | | | | | | | | | | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | 518 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | 526 | | | | | | | | | | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 524 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización | 531 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Otras variaciones | 532 | | | | | | | | | | | | |
| C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.021 | 511 | 3.000,00 | | | | | -182.162,97 | 185.215,07 | 24.273,02 | | | 62.912,47 | 93.237,59 |
| I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2.021 | 512 | | | | | | | | | | | | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2.021 | 513 | | | | | | | | | | | | |
| D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2.022 | 514 | 3.000,00 | | | | | -182.162,97 | 185.215,07 | 24.273,02 | | | 62.912,47 | 93.237,59 |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 528 | | | | | | | | | -169.148,50 | | | -169.148,50 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | 530 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 527 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ... | 529 | | | | | | | | | | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | 516 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Aumentos de capital | 517 | | | | | | | | | | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | 518 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | 526 | | | | | | | | | | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 524 | | | | | | 24.273,02 | | | -24.273,02 | | 220.148,65 | 220.148,65 |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización | 531 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Otras variaciones | 532 | | | | | | 24.273,02 | | | -24.273,02 | | 220.148,65 | 220.148,65 |
| E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.022 | 525 | 3.000,00 | | | | | -157.889,95 | 185.215,07 | -169.148,50 | | | 283.061,12 | 144.237,74 |

2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE (AJUSTES)

| RESULTADO CONTABLE(Con signo "-" si es negativo)..... | 610 | -169.148,50 |
|---|----------------------|--------------------------------|
| | AUMENTOS | |
| | DISMINUCIONES | |
| Corrección por impuesto sobre Sociedades | 618 | 671 39.678,80 |
| RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANTES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | 614 | -208.827,30 |
| Transm.lucrativas/societarias: Aplic.valor normal de mercado (art.25.4) | 623 | 642 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente (21 L.F.I.S.) | 613 | 643 |
| Errores contables (art. 15.3.2º L.F.I.S.) | 624 | 644 |
| Operaciones a plazo o con precio aplazado (art. 15.4 L.F.I.S.) | 625 | 645 |
| Régimen fiscal de las fundaciones y actividades de patrocinio Ley Foral 10/1996 | 626 | 646 |
| Amortización acelerada pequeñas empresas (art. 16.7 L.F.I.S.) | 673 | 647 |
| Ajuste por operaciones de arrendamiento financiero (art. 19 L.F.I.S.) ... | 622 | 639 |
| Valor.bienes y derechos. Rég.esp.oper.reestruct.(cap.VIII del Tít.VIII de la LFIS.) | 627 | 648 |
| Otros gastos fisc.no deducibles (art. 23 L.F.I.S. y 17 L.F. 9/1994) | 620 | |
| Agrupaciones de interés económico y UTE'S (cap.III del tít.VIII LFIS) | 674 | 675 |
| Otras correcciones al resultado contable | 621 | 638 |
| Exención reinversión (art. 37 L.F.I.S.) | | 636 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 16.1 y 17 L.F.I.S.) | 635 | 637 |
| Libertad amortización inmovilizado afecto a act. I +D (art.18.1.a LFIS) | 617 | 628 |
| Libertad de amortización de gastos de I +D (art. 18.1 b L.F.I.S.) | 619 | 629 |
| Resto casos libertad amort.(art.18.1.c,d,e LFIS y art.27.2 LF 9/1994) . | 631 | 632 |
| Pérdidas por deterioro de créditos derivadas de insolv.(art. 20.1L.F.I.S.) | 930 | 931 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art.23.1.f L.F.I.S.) | 962 | 961 |
| Pérd.deterioro val.repres.partic.en cap.o fondos ent.(20.2.b, DT 7ª1y2) | 932 | 933 |
| Pérd.deterioro de valores represent.de deuda (art.20.2.c y DT 5ª LFIS) | 934 | 935 |
| Provisiones y gastos por pensiones (art. 22 L.F.I.S.) | 936 | 937 |
| Revalorizaciones contables (art. 25.2 L.F.I.S.) | 956 | 957 |
| Adquisiciones a título gratuito (art. 25.4 L.F.I.S.) | 926 | 927 |
| Otras diferencias imput.temp. ingresos y gastos (art.15 L.F.I.S.) | 928 | 929 |
| Reversión del deterioro del valor de elementos patrimoniales (art.15.6) | 924 | 925 |
| Gastos no deduc.por incompatibilidad con ex.reinv. (art.37.8 L.F.I.S.) .. | 966 | |
| Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 39 LFIS) | | 976 |
| Gastos financieros no deducibles (art. 23.1.g L.F.I.S.) | 667 | 668 |
| Asimetrías híbridas (art. 23 bis LFIS) | 1401 | 1402 |
| Limitación deduc. gtos.financ. e imput. a socios ent. art.87 (art.24) | 678 | 679 |
| Transparencia fiscal internacional (Capítulo II del Título XIII L.F.I.S.) | 940 | 941 |
| Entidades de capital-riesgo y sdes.prom.empr. (Cap.V,Tít.XIII y DT 23ª) | 942 | 943 |
| Particip.en inst. de invers.Colectiva constituida en paraísos fisc.(art.97) | 944 | 945 |
| Régimen de entidades parcialmente exentas (Cap.IX, Tít.XIII L.F.I.S.) ... | 938 | 939 |
| Obra benéfico-social de Cajas Ahorro y fund.bancarias (art. 41 L.F.I.S.) | 974 | 975 |
| Cooperativas: Fondo educación y promoción (art. 15.2 y 16.4 LF.9/94) | 950 | |
| Coop.: Fondo reserva obligatorio y por subv.(incumpl.art.16.4 LF 9/94) | 948 | |
| Cooperativas: Otros ajustes especif.derivados de su rég.fiscal (LF.9/94) | 952 | 953 |
| Entidades en rég.attrib.rentas const.en el extr.con pres.terr.Español | 970 | 971 |
| Pérd.deterioro valores rep.de part.cap.o fondos propios ent.(art.23.1.k) | 918 | 1013 |
| Dism.valor originada por criterio de valor razonable (art.23.1.i LFIS) | 919 | 1014 |
| 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) | 1036 | |
| Rentas negativas (art. 15.9,10 y 11 LFIS) | 1020 | 1021 |
| Ajustes por rentas derivadas de oper.de quita o espera (art.11.13 LFIS) | 1022 | 1023 |
| Pérd.por deter.i.mat., inv.inmob., inm.intangible, incl.fondo comercio ... | 615 | 616 |
| 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 |
| Exención por dob.imp.divid.y rentas deriv.de la transm.valores (art.35) | 1037 | 1038 |
| Exención de rentas en el extranjero (art. 36 LFIS) | 1030 | 1031 |
| Ayudas no integrables en la base imponible (art. 40 LFIS) | | 1032 |
| Exención rentas derivadas venta val.de Ent.res./no res.(art.35.4/6 LFIS) | 1039 | 1040 |
| lpto.extr.sop.,no ded.por afectar a rentas con ded.doble imp.(art. 56.2) | 1033 | |
| lpto.extr.s/benef.con cargo a los cuales se pagan los divid.objeto de DII | 1034 | |
| TOTAL CORRECCIONES DEL RESULTADO CONTABLE | 630 | 640 |
| BASE IMPONIBLE(Con signo "-" si es negativo)..... | 650 | -208.827,30 |

2-EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

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

| | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| BASE IMPONIBLE(Con signo "-" si es negativo)..... | 650 | -208.827,30 |
| 50% Dotación Obligatoria F.R.O. (Art. 13.5 L.F. 9/1994) | 672 | |
| Reducción Entidades Emprendedoras | 064 | |
| COMPENSACION (B.I.negativas ej.ant.) | Total pendiente | Aplicado en este ejercicio |
| B. I. negativa (2021)..... | 651 | |
| B. I. negativa (2020)..... | 652 | |
| B. I. negativa (2019)..... | 123.420,59 | 653 |
| B. I. negativa (2018)..... | 71.507,44 | 654 |
| B. I. negativa (2017)..... | | 655 |
| B. I. negativa (2016)..... | | 656 |
| B. I. negativa (2015)..... | | 657 |
| B. I. negativa (2014)..... | | 658 |
| B. I. negativa (2013)..... | | 659 |
| B. I. negativa (2012)..... | | 661 |
| B. I. negativa (2011)..... | | 662 |
| B. I. negativa (2010)..... | | 663 |
| B. I. negativa (2009)..... | | 664 |
| B. I. negativa (2008)..... | | 665 |
| B. I. negativa (2007)..... | | 666 |
| TOTAL COMPENSACIONES | 660 | |
| BASE LIQUIDABLE PREVIA(Con signo "-" si es negativo)..... | 670 | -208.827,30 |

| | | | |
|--|-----------------|-------------|----------------|
| 1. DETALLE DE OTROS RESULTADOS (PÉRDIDAS) (Código 1852) | | | |
| 3311 | Concepto | 3321 | Importe |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | 3330 | |

| | | | | |
|--|------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 2. DETALLE DE OTROS RESULTADOS (BENEFICIOS) (Código 1852) | | | | 283 |
| 4181 | Concepto | 4191 | Importe | |
| | INDEMNIZACIONES | | | 477,78 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | 4200 | | 477,78 |

| | | | | |
|---|-----------------|-------------|----------------|-----|
| 3. DETALLE DE "OTRAS DISMINUCIONES" (Código 638) | | | | 284 |
| 6361 | Concepto | 6371 | Importe | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | 6380 | | |

| | | | | |
|---|-----------------|-------------|----------------|-----|
| 4. DETALLE "OTROS AUMENTOS" (Código 621) | | | | 285 |
| 6191 | Concepto | 6201 | Importe | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | 6210 | | |

2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

| | | |
|--------------------------|---|--------------|
| C.I. B71320816 | Razón o denominación social FINCA LOS MEJICANOS, SL | IS-22 |
|--------------------------|---|--------------|

| Bonificaciones Régimen Especial de Entidades dedicadas al Arrendamiento de Viviendas | | | |
|--|------|------|-------|
| PORCENTAJE BONIFICACIÓN | 85 % | 90 % | TOTAL |
| Ingresos | 7505 | 7515 | 7535 |
| Gastos directamente imputables | 7506 | 7516 | 7536 |
| Gastos generales | 7507 | 7517 | 7537 |
| Renta bonificada | 7508 | 7518 | 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 |
| | | | | | |
| TOTALES | | 1018 | | 1019 | |

AUTOLIQUIDACIÓN NORMATIVA FORAL DE NAVARRA

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------------|------|-----|--|--|
| BASE LIQUIDABLE PREVIA | (con signo «-» si es negativa)..... | 002 | -208.827,30 | | | | | | |
| Soc. Laborales | <table border="0"> <tr> <td>Rendimientos sujetos a tipo reducido</td> <td>4004</td> <td>004</td> </tr> <tr> <td>Rendimientos sujetos a tipo general</td> <td>4005</td> <td>005</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 | |
|---|-----|--|

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 | |
| Creación de empleo ejercicio actual | 026 | |

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 | 0,23 |
|---|----|------|

| | | |
|--|-----|-------|
| DIFERENCIA (040 - 80 - 81) (con signo «-» si es negativa)..... | 045 | -0,23 |
|--|-----|-------|

| | | |
|--|-----|---------|
| PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA..... | 001 | 100,00% |
|--|-----|---------|

| | | |
|---|-----|-------|
| RESULTADO (045 x 001) (con signo «-» si es negativo)..... | 046 | -0,23 |
|---|-----|-------|

| | | |
|------------------------|-----|--|
| Pago fraccionado | 047 | |
|------------------------|-----|--|

| | | |
|--|-----|--|
| Devolución específica por I+D (art.78 y DT 13ª LFIS) max.100.000 | 071 | |
|--|-----|--|

| | | |
|-----------------|-----|--|
| I.V.P.E.E. | 048 | |
|-----------------|-----|--|

| | | |
|--|-----|-------|
| IMPORTE DE AUTOLIQUIDACIÓN [046 - (047 + 071 + 048)](con signo - si es negativo) | 050 | -0,23 |
|--|-----|-------|

| | | |
|---|-----|--|
| 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 | -0,23 |
|--------------------------------------|-----|-------|

2 - EJEMPLAR PARA EL INTERESADO