

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

DECLARACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO ECONÓMICO		Ejercicio 2022				
De 90 010122 a 91 311222		S-90				
DECLARANTE	C.I.	Razón o denominación social GONAMA ALIMENTACION SL				
	Dirección correo electrónico	Teléfono	Fax			
IBAN Entidad Sucursal D.C. Número de cuenta Si resulta A DEVOLVER indicar cta.devolución: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 15px;"></table>						
ACTIVIDADES REALIZADAS (Por volumen de operaciones)	468	534	EPÍGRAFE I.A.E.	530		
	PRINCIPAL	505	ELABORACION DE SALSAS, INTERMEDIARIO	46.17		
OTRAS	163100	141520	EXTRACTOS, ZUMOS Y OTROS PREPARADOS	10.84		
		
CIFRA RELATIVA	¿Tributa en régimen de CIFRA RELATIVA? (Marque con una «X» lo que proceda)			(Marque con una «X» cuando proceda) DECLARACION COMPLEMENTARIA 541 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 15px;"></table> ENTIDAD INACTIVA 542 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 15px;"></table> B.I. NEGATIVA O CERO 543 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 15px;"></table>		
	544	SI	545	NO	X	
Si hay documentación complementaria indique año 35 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 15px;"></table> N° reg.dcmto. 36 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 15px;"></table> Acogido actualiz.balances 398 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 15px;"></table>						
REGIMENES FISCALES ESPECIALES	Entidad a tipo general del 28%	557	Entidad de crédito	555	Institución de inversión colectiva	566
	Pequeña empresa (< 10 mill. TG:23%)	563	Entidad aseguradora	556	Sociedad Dominante (Tributación consolidada)	560
	Microempresa (< 1 mill. TG:19%)	539	Agrupaciones de interés económico y UTE'S	547	Sociedad Dominada (Tributación consolidada)	561
	Entidad parcialmente exenta	550	Sociedad de promoción de empresas	568	Número de grupo	559
	Entidad acogida régimen fiscal LF.10/96	551	Sociedad dedicada al arrendamiento de viviendas	564	Establecimiento permanente	562
	Cooperativa protegida	552	Entidad capital riesgo	565	Sociedades laborales Ley 44/2015(17%)	569
	Cooperativa especialmente protegida	553	Forma parte de un grupo merc.	571	Otros regímenes especiales	554
	Resto de cooperativas	570	Entidad art.51.2 LFIS(TG:23%)	572	0,7% cuota int para fines soc. (7/2009)	601
	Entidad emprendedora, DA 3ª LFIS	599	Ent. innovadora (DA 3ª.4 LFIS)	600	Opción fraccionamiento art.27.2LFIS	602
Personal Asalariado (cifra media del ejercicio): Personal fijo 1041 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 15px;"></table> Personal no fijo 1042 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 100px; height: 15px;"></table>						
Estado de cuentas	Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) Balance y ECPN 094 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 10px; height: 15px;"></table> Mód. Normal Pérdidas y ganancias 096 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 10px; height: 15px;"></table> 095 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 10px; height: 15px;"></table> Mód. Abreviado 097 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 10px; height: 15px;"></table>			Plan General de Contabilidad PYMES (RD 1515/2007) Criterio Microempresas 098 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 10px; height: 15px;"></table> NO 099 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; width: 10px; height: 15px;"></table> SI		
	DECLARACION 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.						
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en FUSTIYANA 26 Julio de 2023 288						
Por poder,		Por poder,		Por poder,		
D.		D.		D.		
.....			
N.I.F.		N.I.F.		N.I.F.		

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

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

C.I. B71085864	Razón o denominación social GONAMA ALIMENTACION SL
--------------------------	--

IS-22**CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO)**

A) ACTIVO NO CORRIENTE (N,A,P)	1500	565.989 ,76
I. Inmovilizado intangible (N,A,P).....	1501	2.569 ,54
1. Desarrollo (N)	1502	
2. Concesiones (N)	1503	
3. Patentes, licencias, marcas y similares (N)	1504	
4. Fondo de comercio (N,A,P)	1505	
5. Aplicaciones informáticas (N)	1506	
6. Investigación (N)	1507	
7. Otro inmovilizado intangible (N)	1508	
8. Resto (A,P)	1509	2.569 ,54
II. Inmovilizado material (N,A,P)	1511	476.204 ,75
1. Terrenos (N,A,P)	1512	37.483 ,91
2. Construcciones (N,A,P)	1513	289.680 ,12
3. Instalaciones técnicas y otro inmov.material (N,AP)	1514	149.040 ,72
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	
1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P)	1522	
2. Créditos a empresas (N)	1523	
3. Valores representativos de deuda (N)	1524	
4. Derivados (N)	1525	
5. Otros activos financieros (N)	1526	
6. Otras inversiones (N)	1527	
7. Resto (A,P)	1528	
V. Inversiones financieras a largo plazo (N,A,P).....	1531	2.360 ,66
1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P)	1532	2.360 ,66
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	84.854 ,81
VII. Deudores comerciales no corrientes (N,A,P).....	1542	

C.I. B71085864	Razón o denominación social GONAMA ALIMENTACION SL	IS-22
CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO) (Continuación8)		
B) ACTIVO CORRIENTE (N,A,P)	1600	416.369,61
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta (N,A)	1551	
II. Existencias (N,A,P)	1552	240.776,00
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 recupererados (N)	1561	
6. Anticipos a proveedores (N)	1562	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N,A,P)	1565	149.303,95
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N,A,P) 1566	127.919,29	
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	127.919,29	
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	21.384,66
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	13.891,56
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	13.891,56
VI. Periodificaciones a corto plazo (N,A,P).....	1601	
VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N,A,P).....	1602	12.398,10
1. Tesorería (N)	1603	
2. Otros activos líquidos equivalentes (N)	1604	
TOTAL ACTIVO (N,A,P)	1650	982.359,37

C.I. B71085864	Razón o denominación social GONAMA ALIMENTACION SL	IS-22
CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO NETO Y PASIVO)		
A) PATRIMONIO NETO (N,A,P)	1700	63.956,59
A1) Fondos propios (N,A,P)	1750	14.113,95
I. Capital (N,A,P)	1651	304.000,00
1. Capital escriturado (N,A,P)	1652	304.000,00
2. (Capital no exigido) (N,A,P)	1653	
II. Prima de emisión (N,A,P)	1654	
III. Reservas (N,A,P)	1655	7.495,08
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	2.026,39
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	5.468,69
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N,A,P)	1667	
V. Resultados de ejercicios anteriores (N,A,P)	1668	-375.651,62
1. Remanente (N)	1669	
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)	1670	
VI. Otras aportaciones de socios (N,A,P)	1671	64.500,00
VII. Resultado del ejercicio (N,A,P)	1672	13.770,49
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	49.842,64
B) PASIVO NO CORRIENTE (N,A,P)	1690	670.079,51
I. Provisiónes a largo plazo (N,A,P)	1691	
1. Obligaciones por prest.a largo plazo al personal (N)	1692	
2. Actuaciones medioambientales (N)	1693	
3. Provisiónes por reestructuración (N)	1694	
4. Otras provisiones (N)	1695	

C.I. B71085864	Razón o denominación social GONAMA ALIMENTACION SL	IS-22
CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO NETO Y PASIVO) (Continuación)		
II. Deudas la largo plazo (N,A,P)	1701	658.385,55
1. Obligaciones y otros valores negociables (N)	1702	
2. Deudas con entidades de crédito (N,A,P)	1703	441.500,13
3. Acreedores por arrendamiento financiero (N,A,P)	1704	23.085,90
4. Derivados (N)	1705	
5. Otros pasivos financieros (N)	1706	
6. Otras deudas a largo plazo (A,P)	1707	193.799,52
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)	1708	
IV. Pasivos por impuesto diferido (N,A,P)	1709	11.693,96
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	248.323,27
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	93.843,91
1. Obligaciones y otros valores negociables (N)	1724	
2. Deudas con entidades de crédito (N,A,P)	1725	67.854,36
3. Acreedores por arrendamiento financiero (N,A,P)	1726	5.989,55
4. Derivados (N)	1727	
5. Otros pasivos financieros (N)	1728	
6. Otras deudas a corto plazo (A,P)	1729	20.000,00
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	154.479,36
1. Proveedores (N,A,P)	1733	126.488,31
a) Proveedores a largo plazo (N,A,P)	1734	
b) Proveedores a corto plazo (N,A,P)	1735	126.488,31
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	27.991,05
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	982.359,37

C.I. B71085864	Razón o denominación social GONAMA ALIMENTACION SL
--------------------------	--

IS-22**CONTABILIDAD - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS****A) OPERACIONES CONTINUADAS**

1. Importe neto de la cifra de negocios (N,A,P)	1900	828.361,19
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	828.361,19
d) Otras ventas al resto del Estado (N,A,P))	1804	
e) Prestaciones de servicios (N,A,P))	1805	
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	-477.222,69
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	7.470,18
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	7.470,18
6. Gastos de personal (N,A,P)	1821	-114.720,65
a) Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P)	1822	-88.650,57
b) Indemnizaciones (N,A,P)	1824	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa (N,A,P).....	1825	-26.070,08
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	-135.553,93
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	-85.087,63
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado o financiero y otras (N,A,P)	1841	9.383,48
10.Excesos de provisiones (N,A,P)	1842	

C.I. B71085864	Razón o denominación social GONAMA ALIMENTACION SL	IS-22
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	788,47
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N,A,P)	1855	33.418,42
14. Ingresos financieros (N,A,P)	1856	2,92
a) De particip. en instrumentos de patrimonio (N,A,P)	1857	
a1. En empresas del grupo y asociadas (N,A,P)	1858	
a2. En terceros (N,A,P)	1859	
b) De valores negociables y otros instrumentos fin.(N,A,P) 1860	2,92	
b1. De empresas del grupo y asociadas (N,A,P)	1861	
b2. De terceros (N,A,P)	1862	2,92
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	-16.307,47
a) Por deudas con empresas del grupo y asociada (N,A,P) 1866		
b) Por deudas con terceros (N,A,P)	1867	-16.307,47
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	
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 carácter 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	-16.304,55
A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (N,A,P)	1890	17.113,87
20. Impuestos sobre beneficios (N,A,P)	1891	-3.343,38
A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N)	1892	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
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	13.770,49

C.I. B71085864	Razón o denominación social GONAMA ALIMENTACION 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 13.770,49	
Remanente.....	502	
Reservas voluntarias.....	503	
Otras reservas.....	504	
TOTAL.....	500 13.770,49	
A Reserva legal.....		515 1.377,00
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 12.393,49
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 13.770,49

C.I. B71085864	Razón o denominación social GONAMA ALIMENTACION SL											IS-22		
CONTABILIDAD - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES														
1-BORRADOR VÁLIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO	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	304.000,00		7.021,33		-379.915,35	64.500,00	4.737,48			47.550,74	47.894,20		
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	304.000,00		7.021,33		-379.915,35	64.500,00	4.737,48			47.550,74	47.894,20		
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528								13.770,49			2.291,90	16.062,39	
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			473,75		4.263,73		-4.737,48						
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización	531													
2. Otras variaciones	532			473,75		4.263,73		-4.737,48						
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.022	525	304.000,00		7.495,08		-375.651,62	64.500,00	13.770,49			49.842,64	63.956,59		

C.I. B71085864	Razón o denominación social GONAMA ALIMENTACION SL
--------------------------	--

IS-22**DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE (AJUSTES)**

RESULTADO CONTABLE	(Con signo "-" si es negativo).....	610	13.770,49
		AUMENTOS	DISMINUCIONES
Corrección por impuesto sobre Sociedades	618	3.343,38	671
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANTES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES		614	17.113,87
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	833,59
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 tft.VIII LFIS)	674	675	
Otras correcciones al resultado contable	621	638	1.275,54
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 7ºy2)	932	933	
Pérd.deterioro de valores represent.de deuda (art.20.2.c y DT 5º 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 ingresos derivados de determinados activos intangibles (DT 10º LFIS)		959	
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	2.592,00	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 23º)	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	
Impuesto Actividades Económicas no deducible (art. 69.2 LFIS)	949		
Cooperativas: Fondo educación y promoción (art. 15.2 y 16.4 LF.9/94)	950	951	
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.atrib.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		
Dism.valor originada por criterio de valor razonable (art.23.1.i 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)	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	
Ipto.extr.sop.,no ded.por afectar a rentas con ded.doble imp.(art. 56.2)	1033		
Ipto.extr.s/benef.con cargo a los cuales se pagan los divid.objeto de DII	1034		
TOTAL CORRECCIONES DEL RESULTADO CONTABLE	630	2.592,00	640
BASE IMPONIBLE (Con signo "-" si es negativo).....		650	17.596,74

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

BASE IMPONIBLE	(Con signo "-" si es negativo).....	650	17.596,74
50% Dotación Obligatoria F.R.O. (Art. 13.5 L.F. 9/1994)	672		
Reducción Entidades Emprendedoras	064		
COMPENSACION (B.I.negativas ej.ant.)			
B. I. negativa (2021).....	Total pendiente	651	Aplicado en este ejercicio
B. I. negativa (2020).....	61.864,18	652	
B. I. negativa (2019).....	144.100,52	653	
B. I. negativa (2018).....	219.899,79	654	
B. I. negativa (2017).....	38.336,57	655	17.596,74
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	17.596,74
BASE LIQUIDABLE PREVIA	(Con signo "-" si es negativo).....	670	

L-BORRADOR VALIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO

DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES

Gastos no deducibles por relaciones públicas y regalos (art. 23.2 LFIS) (casilla 1035)

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
Gastos fiscalmente deducibles	2203
Gastos fiscalmente no deducibles	2204
Gastos por regalos de demás obsequios (art. 23.2.b de la LFIS)	
Gastos totales contabilizados	2205
Gastos fiscalmente deducibles	2206
Gastos fiscalmente no deducibles	2207

Gastos no deducibles derivados de la utilización de vehículos

626

5. DETALLE DE AJUSTES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (Códigos 622 y 639)

286

GRUPOS DE SOCIEDADES. ART. 42 CÓDIGO DE COMERCIO INCLUIDAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y ASEGURADORAS

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo					6500		
N.I.F. de las entidades del grupo	264	1	2	3		4	
		5	6	7		8	
		9	10	11		12	
		13	14	15		16	

SOCIEDAD DOMINANTE (TRIBUTACIÓN CONSOLIDADA) Nif/Identificación

Nif/Identificación

Nombre / Razón social

Soc.dominante (excepto grupos de sólo ent. dependientes) | Ident ent dominante caso grupo const por ent dependientes

DETALLE DE LAS AGRUPACIONES Y UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS EN LAS QUE PARTICIPA

450

C.I. B71085864	Razón o denominación social GONAMA ALIMENTACION SL		IS-22																					
DEDUCCIONES POR INVERSIONES RÉGIMEN GENERAL																								
1. INVERSIONES ACTIVOS FIJOS		Lím.s/cuota																						
5001	Denominación	Proveedor	25%	Sin L	5011	Fec.adquis.	5021	Imp. inversión	5014	Imp.subvención	5031	Imp. deducción	265											
MAQUINARIA	PABLO NAVASCUES	X			14/06/2022		146,00		26,28			11,97												
MAQUINARIA	OSLA CLIMATIZACI	X			30/06/2022		823,52		148,00			67,55												
MAQUINARIA	EMERITO, S.L.	X			26/07/2022		2.678,95		481,69			219,73												
MAQUINARIA	COTOMAC, S.L.U.	X			30/11/2021		667,61		120,17			54,74												
MAQUINARIA	DELGADO E HIJOS,	X			31/01/2022		990,25		178,35			81,19												
MAQUINARIA	PABLO NAVASCUES	X			24/01/2022		338,45		56,02			28,24												
MAQUINARIA	PABLO NAVASCUES	X			03/02/2022		155,53		27,99			12,75												
MAQUINARIA	SUMITEC, S.L.	X			28/02/2022		584,04		105,13			47,89												
MAQUINARIA	DELGADO E HIJOS,	X			29/12/2021		317,89		71,73			24,62												
TOTALES			5800	5810	*** C801NUA ***	5801	5802	5803	5804	5805	5806	5807												
Incremento deducción ent.emprendedoras			5847	Incr.ded.ent.emprendedoras invers.previas inicio act.			5848																	
DESGLOSE DEL INMOV. MATERIAL E		Saldo al final del ejercicio anterior				Saldo al final del ejercicio en curso																		
INVERSIONES INMOBILIARIAS		Valor bruto	Amort.acumulada	Deterioro	Valor bruto	Amort.acumulada	Deterioro																	
211. Construcciones	4850	4851	4852	4856	4857	4858																		
212. Instalaciones técnicas	4860	4861	4862	4866	4867	4868																		
213. Maquinaria	4870	4871	4872	4876	4877	4878																		
214. Utillaje	4880	4881	4882	4886	4887	4888																		
215. Otras instalaciones	4890	4891	4892	4896	4897	4898																		
216. Mobiliario	4900	4901	4902	4906	4907	4908																		
217. Equipos para procesos inform.	4910	4911	4912	4916	4917	4918																		
218. Elementos de transporte	4920	4921	4922	4926	4927	4928																		
219. Otro inmovilizado material	4930	4931	4932	4936	4937	4938																		
TOTALES			4950	4951	4952	4956	4957	4958	4959	4960	4961	4962	4963											
2. ENERGIAS RENOVABLES						269																		
5161	Denominación bienes	Nombre o razón social suministrador	5171	Fecha adq.	5181	Imp. inversión	5182	Imp.subvención	5191	Imp. deducción														
TOTALES			5959	5805	5806	5807	5808	5809	5810	5811	5812	5813	5814											
3. APORTACIONES DINERARIAS A FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES EMPRENDEDORAS (D.S. D.A. 44º TRLF IRPF)						341																		
Destinatario de la operación			Especializ.	N.I.F.	5023	Imp.aportación	5024	Imp. deducción																
TOTAL			5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5016	5017	5018											
4. DONACIONES A PROYECTOS SOCIALMENTE COMPROMETIDOS (DT 2º LF 10/1996)						342																		
5002	Denominación del proyecto	Razón social donatario	NIF donatario	5003	Imp. donación	5004	Imp. deducción																	
TOTAL			5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5016	5017	5018	5019											
5. MECENAZGO CULTURAL						344																		
5025	Identificación del proyecto	5026	Modalidad	Nombre beneficiario	NIF beneficiario	5029	Imp.mecenazgo																	
TOTALES			5005	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5016	5017	5018	5019											
6. GASTOS DE PUBLICIDAD POR PATROCINIO DEPORTIVO, CULTURAL Y ASISTENCIA SOCIAL						275																		
Entidad patrocinada			N.I.F.	5381	Imp.del gasto	5383	Imp.gto.mujeres	5433	Deportivo, cultural, asist.soc.															
TOTAL			498	488	578	5078	5079	5080	5081	5082	5083	5084	5085											
7. INVERSIONES EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS						629																		
Enchufable	5032	Categoría	Nombre/Razón suministrador	5033	Fecha adq.	5034	Imp. inversión	5035	Imp.subvención	5037	Imp. deducción													
TOTAL			5039	5040	5041	5042	5043	5044	5045	5046	5047	5048	5049											
8. PUNTOS DE RECARGA						388																		
5052	Tipo	Nombre o razón social	5063	Fecha adq.	5054	Imp. inversión	5055	Imp.subv.	5056	Base deducción	%Ded.	5057	Imp. deducción											
TOTAL			5059	5060	5061	5062	5063	5064	5065	5066	5067	5068	5069											
TOTAL DEDUC. RÉGIMEN GENERAL (5801	5805	5008	5009	5010	578	5039	5059)										
TOTAL DEDUC. RÉGIMEN GENERAL (5801	5805	5008	5009	5010	578	5039	5059)	580	*** CONTINUA ***	

C.I. B71085864	Razón o denominación social GONAMA ALIMENTACION SL
-------------------	--

IS-22

DEDUCCIONES POR INVERSIONES RÉGIMEN GENERAL

1. INVERSIONES ACTIVOS FIJOS		Lím.s/cuota	265		
5001 Denominación	Proveedor	25% Sin L			
MAQUINARIA	SPAN, S.L.	X	01/02/2022		
MAQUINARIA	DOTEST, S.L.	X	31/03/2022		
MAQUINARIA	QUILINOX	X	25/04/2022		
MAQUINARIA	DELGADO E HIJOS,	X	23/05/2022		
MAQUINARIA	DELGAO E HIJOS S	X	15/06/2022		
MAQUINARIA	GOERNA	X	01/06/2022		
MAQUINARIA	GOERNA	X	19/07/2022		
MAQUINARIA	GRUPO COTESA 202	X	05/08/2022		
MAQUINARIA	RIOS RENOVABLES,	X	15/08/2022		
TOTALES		5800	5810		
Incremento deducción ent.emprendedoras		5847	*** CONTINUA ***		
Incr.ded.ent.emprendedoras invers.previas inicio act.		5848			
DESGLOSE DEL INMOV. MATERIAL E		Saldo al final del ejercicio anterior	Saldo al final del ejercicio en curso		
INVERSIONES INMOBILIARIAS		Valor bruto	Amort.acumulada		
211. Construcciones	4850	4851	4852		
212. Instalaciones técnicas	4860	4861	4862		
213. Maquinaria	4870	4871	4872		
214. Utillaje	4880	4881	4882		
215. Otras instalaciones	4890	4891	4892		
216. Mobiliario	4900	4901	4902		
217. Equipos para procesos inform.	4910	4911	4912		
218. Elementos de transporte	4920	4921	4922		
219. Otro inmovilizado material	4930	4931	4932		
TOTALES		4950	4951		
2. ENERGIAS RENOVABLES			269		
5161 Denominación bienes	Nombre o razón social suministrador	5171 Fecha adq.	5181 Imp. inversión	5182 Imp.subvención	5191 Imp. deducción
TOTALES		5959	5805		
3. APORTACIONES DINERARIAS A FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES EMPRENDEDORAS (D.S. D.A. 44º TRLF IRPF)					
Destinatario de la operación		Especializ.	N.I.F.	5023 Imp.aportación	5024 Imp. deducción
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
TOTAL		5008			
4. DONACIONES A PROYECTOS SOCIALMENTE COMPROMETIDOS (DT 2º LF 10/1996)					
5002 Denominación del proyecto	Razón social donatario		NIF donatario	5003 Imp. donación	5004 Imp. deducción
TOTAL		5009			
5. MECENAZGO CULTURAL					
5025 Identificación del proyecto	5026 Modalidad	Nombre beneficiario	NIF beneficiario	5029 Imp.mecenazgo	DEDUCCIÓN
TOTALES		5005		5010	
6. GASTOS DE PUBLICIDAD POR PATROCINIO DEPORTIVO, CULTURAL Y ASISTENCIA SOCIAL					
Entidad patrocinada		N.I.F.	5381 Imp.del gasto	5383 Imp.gto.mujeres	5433 Deportivo, cultural, asist.soc.
TOTAL		498	488		Total ded. 578
7. INVERSIONES EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS					
Enchufable	5032 Categoría	Nombre/Razón suministrador	5033 Fecha adq.	5034 Imp. inversión	5035 Imp.subvención
TOTAL				5039	
8. PUNTOS DE RECARGA					
5052 Tipo	Nombre o razón social	5063 Fecha adq.	5054 Imp. inversión	5055 Imp.subv.	5056 Base deducción %Ded. 5057 Imp. deducción
TOTAL				5059	
TOTAL DEDUC. RÉGIMEN GENERAL (5801 + 5805 + 5008 + 5009 + 5010 + 578 + 5039 + 5059)					
580 *** CONTINUA ***					

C.I.
B71085864

Razón o denominación social
GONAMA ALIMENTACION SL

IS-22

DEDUCCIONES POR INVERSIONES RÉGIMEN GENERAL

1. INVERSIONES ACTIVOS FIJOS		Lím.s/cuota											265
5001	Denominación	Proveedor	25%	Sin L	5011	Fec.adquis	5021	Imp. inversión	5014	Imp.subvención	5031	Imp. deducción	
MAQUINARIA	CNTA		X		27/01/2022			829,04		149,11		67,99	
MAQUINARIA	CNTA		X		11/04/2022			588,69		105,96		48,27	
MAQUINARIA	GRUPO COTESA 202		X		29/09/2021			4.938,40		888,48		404,99	
MAQUINARIA	MICROPLANET LABO		X		08/10/2021			429,82				42,98	
MAQUINARIA	FLINTEC SCALES,		X		07/06/2022			227,70				22,77	
MAQUINARIA	INNOVATE POWERIN		X		20/02/2022			30,99				3,10	
MAQUINARIA	NACOHI NAVARRA D		X		09/11/2022			236,20				23,62	
MAQUINARIA	EZMA, S.A.		X		30/12/2022			333,50				33,35	
MAQUINARIA	IRUÑA TECNOLOGIA		X		23/03/2022			93,36		15,45		7,79	

Incremento deducción ept emprendedoras 584

Incr ded ent emprendedoras invers previas inicio act 584

DETALLE DE LOS INGRESOS	Saldo al final del ejercicio anterior			Saldo al final del ejercicio en curso		
	Valor bruto	Amort.acumulada	Deterioro	Valor bruto	Amort.acumulada	Deterioro
1. DESGLOSE DEL INMOV. MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS						
211. Construcciones	4850	4851	4852	4856	4857	4858
212. Instalaciones técnicas	4860	4861	4862	4866	4867	4868
213. Maquinaria	4870	4871	4872	4876	4877	4878
214. Utillaje	4880	4881	4882	4886	4887	4888
215. Otras instalaciones	4890	4891	4892	4896	4897	4898
216. Mobiliario	4900	4901	4902	4906	4907	4908
217. Equipos para procesos inform.	4910	4911	4912	4916	4917	4918
218. Elementos de transporte	4920	4921	4922	4926	4927	4928
219. Otro inmovilizado material	4930	4931	4932	4936	4937	4938
TOTALES	4950	4951	4952	4956	4957	4958

2. ENERGIAS RENOVABLES

5161	Denominación bienes	Nombre o razón social suministrador	5171	Fecha adq.	5181	Imp. inversión	5182	Imp.subvención	5191	Imp. deducción
TOTALES						5959			5805	

3. APORTACIONES DINERARIAS A FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES EMPRENDEDORES (D.S. D.A. 44^a TRIF IRPF)

Destinatario de la operación	Especializ.	N.I.F.	5023	Imp.aportación	5024	Imp. deducción
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
TOTAL					5008	

4. DONACIONES A PROYECTOS SOCIALMENTE COMPROMETIDOS (DT. 3^a LE 10/1986)

E MEGENAÇÕES CULTURAIS

S. GASTOS DE PUBLICIDAD, P.R.P., PATROCINIO, REPORTAJE, CULTURAL Y ASISTENCIAL SOCIAL TOTAL

7. INVERSIONES EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

8. PUNTOS DE RECARGA

TOTAL DEDUC. RÉGIMEN GENERAL (5801 + 5805 + 5008 + 5009 + 5010 + 578 + 5039 + 5059)

580 *** CONTI

Pág. 15

C.I.
B71085864

Razón o denominación social
GONAMA ALIMENTACION SL

IS-22

DEDUCCIONES POR INVERSIONES RÉGIMEN GENERAL

Incremento deducción ent. emprendedoras 5847

TOTALES 5800 58.116,92 5810 7.464,90 5801 6.420,56

Incremento deducción ent.emprendedoras 5847		Incr.ded.ent.emprendedoras invers.previas inicio act. 5848				
DETALLE DEL INMOV. MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS		Saldo al final del ejercicio anterior			Saldo al final del ejercicio en curso	
		Valor bruto	Amort.acumulada	Deterioro	Valor bruto	Amort.acumulada
211. Construcciones	4850	4851	4852	4856	4857	4858
212. Instalaciones técnicas	4860	4861	4862	4866	4867	4868
213. Maquinaria	4870	4871	4872	4876	4877	4878
214. Utillaje	4880	4881	4882	4886	4887	4888
215. Otras instalaciones	4890	4891	4892	4896	4897	4898
216. Mobiliario	4900	4901	4902	4906	4907	4908
217. Equipos para procesos inform.	4910	4911	4912	4916	4917	4918
218. Elementos de transporte	4920	4921	4922	4926	4927	4928
219. Otro inmovilizado material	4930	4931	4932	4936	4937	4938
TOTALES	4950	4951	4952	4956	4957	4958

2. ENERGIAS RENOVABLES

5161	Denominación bienes	Nombre o razón social suministrador	5171	Fecha adq.	5181	Imp. inversión	5182	Imp.subvención	5191	Imp. deducción
TOTALES						5959			5805	

3. APORTACIONES DINERARIAS A FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES EMPRENDEDORES (D.S. D.A. 44^a TRIF IRPF)

341

Destinatario de la operación	Especializ.	N.I.F.	5023	Imp.aportación	5024	Imp. deducción
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
TOTAL					5024	

4. DONACIONES A PROYECTOS SOCIALMENTE COMPROMETIDOS (DT 24) E. 10/1996

848

www.IBM.com/ibm4you

1

S. GASTOS DE PUBLICIDAD, P.R.P., PATROCINIO, REPORTAJE, CULTURAL Y ASISTENCIAL SOCIAL TOTAL

三

7. INVERSIONES EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

629

8. PUNTOS DE RECARGA

388

TOTAL DEDUC. RÉGIMEN GÉNÉRAL / **5801** + **5805** + **5008** + **5009** + **5010** + **578** + **5039** + **5059**

TOTAL

6 430 56

1-BORRADOR VALIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO

C.I.	B71085864	Razón o denominación social GONAMA ALIMENTACION SL
------	-----------	---

IS-22

F) APPLICACION EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES

	Año	Deducción pendiente / generada		Aplicado en esta liquidación			Pendiente de aplicación			
		Activo Fijo Nuevo Límite 25%	A.F.N.sin límite/Resto (25%)							
	2007	5590		5591						
	2008	5600		5601			5602			
	2009	5610		5611			5612			
	2010	5620		5621			5622			
	2011	5630		5631			5632			
	2012	5850		5851			5852			
	2013	5860		5861			5862			
	2014	5870		5871			5872			
	2015	5880		5881			5882			
	2016	5890		5891			5892			
	2017	5900	74.831,99	5901			5902	74.831,99		
	2018	5910		5911			5912			
	2019	5920		5921			5922			
	2020	5930		5931			5932			
	2021	5940	4.417,75	5941			5942	4.417,75		
	2022	5960	6.420,56	5961			5962	6.420,56		
					TOTAL	596		85.670,30		
Deducciones por inversiones de RÉGIMEN GENERAL	Año	AFN(anteriores ini.act)	Resto(excepto AFN)	Patrocinios (sin lím)	AFN(anteriores inicio a.)	Resto(excepto AFN)	Patrocinios (sin lím)	AFN(anteriores inicio a.)	Resto(excepto AFN)	Patrocinios (sin lím)
	2007									
	2008									
	2009									
	2010									
	2011									
	2012									
	2013									
	2014									
	2015									
	2016									
	2017									
	2018		50,00						50,00	
	2019									
	2020		40,00						40,00	
	2021									
	2022									
Reg.ESPECIALES e I +D +I	Año	Rég. especial	I + D +I	Rég. especial	I + D +I	Exceso IDI	Rég. especial	I + D +I		
	2007									
	2008									
	2009									
	2010									
	2011									
	2012									
	2013									
	2014									
	2015									
	2016									
	2017									
	2018									
	2019									
	2020									
	2021									
	2022									
CINProy.IDI	Año	Prod. Cine	Part.proy.IDI	Part.proy.Cine	Prod. Cine	Part.proy.IDI	Part.proy.Cine	Prod. Cine	Part.proy.IDI	Part.proy.Cine
	2015									
	2016									
	2017									
	2018									
	2019									
	2020									
	2021									
	2022									
CREACION DE EMPLEO	2007	5606		5607						
	2008	5616		5617			5618			
	2009	5626		5627			5628			
	2010	5636		5637			5638			
	2011	5856		5857			5858			
	2012	5866		5867			5868			
	2013	5876		5877			5878			
	2014	5886		5887			5888			
	2015	5896		5897			5898			
	2016	5906		5907			5908			
	2017	5916	418,00	5917			5918	418,00		
	2018	5926		5927			5928			
	2019	5936	4.850,00	5937			5938	4.850,00		
	2020	5946		5947			5948			
	2021	5966		5967			5968			
					TOTAL	585		5.268,00		

C.I.	B71085864	Razón o denominación social GONAMA ALIMENTACION SL	IS-22			
EXENCIONES POR REINVERSION, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION, BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA						
EXENCION POR REINVERSIÓN (Enajenaciones efectuadas en el ejercicio)						
7100	Fecha compra	7105 Fecha venta	7110 Denominación de los bienes enajenados			
			Importe enajenación			
			Precio de compra			
			Amortización acumulada			
			Otros ajustes			
			Incremento Fiscal			
			Compromiso reinversión			
			Compr.reinv.b.ap.3 ar.70			
			Importe exento			
TOTALES						
EXENCION POR REINVERSION (Reinversiones materializadas en el ejercicio)						
7150	Fecha adquis.	Fec.enaj.exenta materializa	7160 Denominación de los bienes de reinversión			
			7170 Importe reinversión			
			7180 Observaciones			
TOTALES						
EXENCION POR REINVERSION (Enajenaciones acogidas a la exención por reinversión y su materialización)						
Año	Importe enajenado	Exención aplicada	Compromiso reinv.			
2017	7200	7201	7202			
2018	7210	7211	7212			
2019	7220	7221	7222			
2020	7230 450,00	7231 225,00	7232 450,00			
2021	7240 1.200,00	7241 600,00	7242 1.200,00			
2022	7250	7251	7252			
			7258			
			7259			
			7259			
			7253			
			7254			
DEDUCCION POR DOBLE IMPOSICION INTERSOCIETARIA						
Deducciones anteriores	Deducción pendiente (s/tipo gravamen origen)	Tipo de gravamen ejercicio generación	Deducción aplicable (s/tipo de gravamen 2.022)	Deducción aplicada en 2022	Deducción pdte. ej.futuros (s/tipo de gravamen origen)	
2012	Base 50/100% 4014	4011				
	Tipo 5,10,9,18% 4015					
2013	Base 50/100% 4016	4012	4007	3999	3993	
	Tipo 5,10,9,18% 4017		4008	4000	3994	
2014	Base 50/100% 4018	4013	4009	4001	3995	
	Tipo 5,10,9,18% 4019		4010	4002	3996	
2015	Base 50/100% 4020	4034	4041	4056	4071	
	Tipo 5,10,9,18% 4021		4042	4057	4072	
2016	Base 50/100% 4022	4035	4043	4058	4073	
	Tipo 5,10,9,18% 4023		4044	4059	4074	
2017	Base 50/100% 4024	4036	4045	4060	4075	
	Tipo 5,10,9,18% 4025		4046	4061	4076	
2018	Base 50/100% 4026	4037	4047	4062	4077	
	Tipo 5,10,18% 4027		4048	4063	4078	
2019	Base 100% 4028	4038	4049	4064	4079	
	Tipo 5,10,18% 4029		4050	4065	4080	
2020	Base 100% 4030	4039	4051	4066	4081	
	Tipo 5,10,18% 4031		4052	4067	4082	
2021	Base 100% 4032	4040	4053	4068	4083	
	Tipo 5,10,18% 4033		4054	4069	4084	
2022	Base 100%		4085	4087	4089	
	Tipo 5,10,18%		4086	4088	4091	
	TOTALES	4055	4070			
DEDUCCION POR DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL				290		
7271	Referencia operación	7281 Impuesto Extranjero	7291 Ingreso Íntegro	7301 Gastos imputables		
Año	Deduc.pdte.(s/tipo grav.origen)	Tipo ejercicio generación	Deduc.pdte.(s/tipo grav. 2.022)	Deducción aplicada en el 2.022	Ded.pdt.ej.futuros(s/tipo origen)	
2012	7324	7332	7340	7348		
2013	7325	7333	7341	7349	7357	
2014	7326	7334	7342	7350	7358	
2015	7327	7335	7343	7351	7359	
2016	7328	7336	7344	7352	7360	
2017	7329	7337	7345	7353	7361	
2018	7330	7338	7346	7354	7362	
2019	7331	7339	7347	7355	7363	
2020	7379	7380	7381	7382	7383	
2021	7384	7385	7386	7387	7388	
	TOTALES	7366	7365	7364		
DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL 2.022						
Impuesto soportado por el sujeto pasivo	7370		7374		7377	
Dividendos y participaciones en beneficios	7372		7375		7378	
TOTAL 2.022	7373		7376		7399	
OTRAS BONIFICACIONES				280		
Sociedad pagadora / Concepto	7501 Bonif. %	7511 Ingreso Int.	7521 Gastos imput.	7512 Cuota bonif.	7531 Bonif.en renta	7532 Bonif.en cuota