

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido de	90	01/01/2022	a	91	31/12/2022	S-90
---	----	------------	---	----	------------	------

DECLARANTE	C.I. F31021595	Razón o denominación social COOP. AGROP. LIMIT. SAN MIGUEL DE ARALAR
	Dirección correo electrónico MIRIBARREN@COOPERATIVAARALA.COM	Teléfono 948503277 Fax 948503017

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

ACTIVIDADES REALIZADAS (Por volumen de negocio)	505	ACTIVIDAD	534	I.A.E.	530	C.N.A.E.
	PRINCIPAL:	EXPLOTACION EXTENSIVA GANADO BOVINO		101100		0150
	OTRAS:	EXPLOTACION EXTENSIVA DE GANADO OVINO		102100		0150

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

CARACTERES DE LA DECLARACIÓN	Entidad a tipo general 28%	557		Nº de Grupo fiscal	559		Fondo de Pensiones RDLeg. 1/2002	573	
	Pequeña empresa (< 10 mill euros, TG 23%)	563	X	Sociedad dominante (Tributación consolidada)	560		Fondo de inversión de carácter financiero	574	
	Microempresa (<= 1 mill euros, TG 19%)	539		Sociedad dependiente (Tributación consolidada)	561		Institución de inversión colectiva inmobiliaria	575	
	Entidad art. 51.2 LFIS (TG 23%)	572		Entidad patrimonial	603		Otros Reg. Especiales	554	
	Ent. parc. exenta (tipo 23% / 19%)	550		Establecimiento Permanente	562		Forma parte de un grupo merc. (art 42 del Cód. Comercio)	571	
	Partidos políticos art. 134 LFIS (tipo 25%)	558		Entidad de crédito	555		Opción del 0,7 % de la cuota íntegra para fines sociales (LF 7/2009)	601	
	Entidad acogida régimen fiscal LF10/96	551		Entidad aseguradora	556		Opción de fraccionamiento art. 27.2 LFIS	602	
	Entidad emprendedora (DA 3º LFIS)	599		Agrupaciones de interés económico o UTE	547				
	Actividad innovadora (DA 3º.4 LFIS)	600		Entidad de capital-riesgo	565				
	Cooperativa protegida	552	X	Entidades dedicada al arrendamiento de viviendas	564				
	Cooperativa especialmente protegida	553		Sociedad de Garantía Recíproca	581				
	Resto de cooperativas	570		Sociedad Laboral Ley 44/2015	569				

Personal Asalariado (cifra media del ejercicio) :	Personal Fijo	1041	18,17	Personal no fijo	1042	6,42
---	---------------	------	-------	------------------	------	------

Estado de cuentas: opciones contables*	Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007)				Plan General de Contabilidad PYMES (RD 1515/2007)			
	Balance y ECPN	094		Mod. normal Pérdidas y ganancias	093		Mod. normal	
		095		Mod. abreviado	097		Mod. abreviada	
			* excepto que hayan marcado las claves 555, 556, 566				098 X	No
							099	Sí

DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD

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

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

Fecha 11/10/2023

Por poder, Por poder, Por poder,

D. D. D.

N.I.F. N.I.F. N.I.F.

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

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

1	RELACIÓN DE ADMINISTRADORES, PARTICIPACIONES DIRECTAS Y OPERACIONES O SITUACIONES RELACIONADAS CON PARAÍSO FISCAL
----------	--

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

N.I.F.	Apellidos y nombre / Razón social	Código Provincial
18206126Q	IRIBARREN, ALDAREGUIA, Mª JOSE	31
15842826N	IRRIBARREN, ALDAREGUIA, MARIAN	31
72814477L	AZPIROZ ERRANZ, XABIER	31
44612788X	NARVAEZ, GOÑI, Mª CRISTINA	31
72707441W	LORENTE, YOLDI, ISMAEL	31

2	PARTICIPACIONES DIRECTAS DE LA DECLARANTE EN OTRAS SOCIEDADES Y DE OTRAS PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE A LA FECHA DE CIERRE DEL PERÍODO DECLARADO IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATASE DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO)
----------	---

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

N.I.F.	Apellidos y nombre / Razón social	Provincia Código	2121	Nominal (en euros)	2131	Particip %

Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado	1051	100,00
Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales	1052	

Nº Recibo CES: 118057582 (Pág. 2)

4**CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2022****BALANCE ACTIVO**

ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P)			1500	3.617.867,44
Inmovilizado intangible (N, A, P)		1501	5.666,16	
Desarrollo (N)	1502			
Concesiones (N)	1503			
Patentes, licencias, marcas y similares (N)	1504			
Fondo de Comercio (N, A, P)	1505			
Aplicaciones informáticas (N)	1506			
Investigación (N)	1507			
Propiedad intelectual	1516			
Otro inmovilizado intangible (N)	1508			
Resto (A, P)	1509	5.666,16		
Inmovilizado material (N, A, P)		1511	3.147.771,36	
Terrenos (N, A, P)	1512	180.207,98		
Construcciones (N, A, P)	1513	1.420.064,21		
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N,A,P)	1514	1.321.319,17		
Inmovilizado en curso y anticipos (N, A, P)	1515	226.180,00		
Inversiones inmobiliarias (N, A, P)		1518		
Terrenos (N, A, P)	1519			
Construcciones (N, A, P)	1520			
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)		1521	440.917,50	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	1522	440.917,50		
Créditos a empresas (N)	1523			
Valores representativos de deuda (N)	1524			
Derivados (N)	1525			
Otros activos financieros (N)	1526			
Otras inversiones (N)	1527			
Resto (A, P)	1528			
Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P)		1531	23.512,42	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	1532	23.512,42		
Créditos a terceros (N)	1533			
Valores representativos de deuda (N)	1534			
Derivados (N)	1535			
Otros activos financieros (N)	1536			
Otras inversiones (N)	1537			
Resto (A,P)	1538			
Activos por impuesto diferido (N, A, P)		1541		
Deudores comerciales no corrientes (N, A, P)		1542		
ACTIVO CORRIENTE (N, A, P)		1600	2.545.982,34	
Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)		1551		
Existencias (N,A,P)		1552	477.564,56	
Comerciales (N)	1553			
Materias primas y otros aprovisionamientos (N)	1554			
A largo plazo (N)	1576			
A corto plazo (N)	1577			
Productos en curso (N)	1555			
De ciclo largo de producción (N)	1556			
De ciclo corto de producción (N)	1557			
Productos terminados (N)	1558			
De ciclo largo de producción (N)	1559			
De ciclo corto de producción (N)	1560			
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N)	1561			
Anticipos a proveedores (N)	1562			

4**CUENTAS ANUALES DEL EJ.2022****BALANCE ACTIVO**

Deudores comerciales y otras a cobrar (N, A, P)	1565	1.225.093,41
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)	1566	1.019.945,14
Clientes por ventas y prest. de servicios a largo plazo (N, A, P)	1567	
Clientes por ventas y prest. de servicios a corto plazo (N, A, P)	1568	1.019.945,14
Clientes empresas del grupo y asociadas (N)	1569	
Deudores varios (N)	1570	
Personal (N)	1571	
Activos por impuesto corriente (N)	1572	
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)	1573	
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P)	1574	
Otros deudores (A, P)	1575	205.148,27
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	1580	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	1581	
Créditos a empresas (N)	1582	
Valores representativos de deuda (N)	1583	
Derivados (N)	1584	
Otros activos financieros (N)	1585	
Otras inversiones (N)	1586	
Resto (A, P)	1587	
Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)	1590	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	1591	
Créditos a terceros (N)	1592	
Valores representativos de deuda (N)	1593	
Derivados (N)	1594	
Otros activos financieros (N)	1595	
Otras inversiones (N)	1596	
Resto (A, P)	1597	
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	1601	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)	1602	843.324,37
Tesorería (N)	1603	
Otros activos líquidos equivalentes (N)	1604	
TOTAL ACTIVO (N, A, P)	1650	6.163.849,78

4	CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2022	BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO
----------	-------------------------------------	--

PATRIMONIO NETO (N, A, P)		1700	3.414.157,29
Fondos propios (N, A, P)		1750	3.374.847,13
Capital (N, A, P)		1651	2.430.129,04
Capital escriturado (N, A, P)	1652	2.432.408,80	
(Capital no exigido) (N, A, P)	1653	-2.279,76	
Prima de emisión (N, A, P)		1654	
Reservas (N, A, P)		1655	1.015.158,98
Reserva de revalorización L.F. Actualización valores 1996 (N, A, P)	1656		
Reserva de revalorización DA 1ª LF 21/2012.....	1683		
Legal y estatutarias (N, A, P)	1657		
Reserva esp. Inv utilizada (L.F. 12/1993) (N, A, P)	1658		
Reserva especial para inversiones (L.F. 24/1996) (N, A, P)	1659		
Reserva especial para inversiones utilizada (L.F. 24/1996) (N, A, P)	1660		
Reserva especial para inversiones (LFIS) (N, A, P)	1686		
Reserva especial para inversiones utilizada (LFIS) (N, A, P)	1687		
Fondo especial de reserva (Ley 4/1997 y Ley 44/2015) (N, A, P)	1661		
Fondo de reserva obligatorio (L.F. 9/1994) (N, A, P)	1663	876.533,92	
Fondo de Reserva Obligatorio por subvenciones (L.F. 9/1994) (N, A, P)	1685		
Reserva por fondo de comercio (N, A, P)	1665		
Reserva voluntaria y otras reservas (N, A, P)	1666	138.625,06	
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)		1667	
Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)		1668	-249.097,19
Remanente (N)	1669		
Resultados negativos de ejercicios anteriores (N)	1670		
Otras aportaciones de socios (N, A, P)		1671	
Resultados del ejercicio (N, A, P)		1672	178.656,30
(Dividendo a cuenta) (N, A, P)		1673	
Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)		1674	
Ajustes por cambios de valor (N, A)		1675	
Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.....	1676		
Operaciones de cobertura (N)	1677		
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N).....	1678		
Diferencia de conversión (N).....	1679		
Otros (N)	1680		
Ajustes en patrimonio neto (P)		1681	
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)		1682	39.310,16
PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)		1690	1.362.235,54
Provisiones a largo plazo (N, A, P)		1691	
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N).....	1692		
Actuaciones medioambientales (N)	1693		
Provisiones por reestructuración (N)	1694		
Otras provisiones (N)	1695		
Deudas a largo plazo (N, A, P)		1701	1.362.235,54
Obligaciones y otros valores negociables (N)	1702		
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)	1703	1.362.235,54	
Acreeedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	1704		
Derivados (N)	1705		
Otros pasivos financieros (N)	1706		
Otras deudas a largo plazo (A, P).....	1707		
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)		1708	
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)		1709	
Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)		1710	
Acreeedores comerciales no corrientes (N, A, P)		1711	
Fondo de educación, formación y promoción a largo plazo (N, A, P)		1743	
Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)		1712	

Nº Recibo CES: 118057582 (Pág. 7)

4 CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2022**BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

PASIVO CORRIENTE (N, A, P) **1720** 1.387.456,95

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)**1721****Provisiones a corto plazo (N, A, P)** **1722****1722**

Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero

1747

Otras provisiones.....

1748**Deudas a corto plazo (N, A, P)** **1723** 104.389,14**1723** 104.389,14

Obligaciones y otros valores negociable (N)

1724

Deudas con entidades de crédito (N, A, P)

1725 104.389,14

Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)

1726

Derivados (N)

1727

Otros pasivos financieros (N)

1728

Otras deudas a corto plazo (A, P)

1729**Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)** **1731****1731****Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)** **1732** 1.283.067,81**1732** 1.283.067,81

Proveedores (N, A, P)

1733 1.053.049,89

Proveedores a largo plazo (N, A, P)

1734

Proveedores a corto plazo (N, A, P)

1735 1.053.049,89

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N)

1736

Acreedores varios (N)

1737

Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N)

1738

Pasivos por impuesto corriente (N)

1739

Otras deudas con las Administraciones Públicas (N)

1740

Anticipos de clientes (N)

1741

Otros acreedores (A, P)

1742 230.017,92**Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)** **1745****1745****Fondo de educación, formación y promoción a corto plazo** **1744****1744****Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)** **1746****1746****TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)** **1800** 6.163.849,78**1800** 6.163.849,78

4

CUENTAS ANUALES DEL EJ 2022

MODELO PYME

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)			1900	4.322.877,55
Exportaciones a la Unión Europea (N,A,P)	1801			
Exportaciones al resto del mundo (N,A,P)	1802			
Otras ventas a Navarra (N,A,P)	1803	4.322.877,55		
Otras ventas al resto del España (N,A,P)	1804			
Prestaciones de servicios (N,A,P)	1805			
Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N,A,P)	1901			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)	1902			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)	1903			
c) Resto (N)	1904			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N,A,P) ...			1806	-15.140,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo (N,A,P)			1807	493.223,45
4. Aprovisionamientos (N,A,P)			1810	-2.966.897,56
a) Consumo de mercaderías (N)	1811			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N)	1812			
c) Trabajos realizados por otras empresas (N)	1813			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovechamientos (N)	1814			
5. Otros ingresos de explotación (N,A,P)			1815	464.122,12
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N,A,P) .	1816	160.032,86		
Ingresos por arrendamientos (N,A,P)	1817			
Resto (N,A,P)	1818	160.032,86		
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del del ejercicio (N,A,P)	1819	304.089,26		
6. Gastos de personal (N,A,P)			1821	-645.538,93
Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P)	1822	-528.121,22		
Indemnizaciones (N,A,P)	1824			
Seguridad Social a cargo de la empresa (N,A,P)	1825	-85.424,39		
Retribuciones largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N,A,P)	1826			
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N,A,P)	1827			
Otros gastos sociales (N,A,P)	1828	-31.993,32		
Provisiones (N,A)	1829			
7. Otros gastos de explotación (N,A,P)			1831	-858.759,60
a) Servicios exteriores (N)	1833			
b) Tributos (N)	1834			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (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	-334.826,07
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N,A,P)			1841	23.745,53
10. Excesos de provisiones (N,A,P)			1842	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N,A,P)			1843	-277.120,50
a) Deterioros y pérdidas (N,A,P)	1844			
Deterioros (N,A,P)	1845			
Reversión de deterioros (N,A,P)	1846			
b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P)	1847	-277.120,50		
Beneficios (N,A,P)	1848	1.800,00		
Pérdidas (N,A,P)	1849	-278.920,50		
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de sociedades holding (N)	1906			
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N,A,P)			1851	
12 bis. Fondo de educación, formación y Promoción			1850	
a) Dotación	1853			
b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones	1854			
13. Otros resultados (N,A,P)			1852	

C.I.	F31021595	Razón o denominación social	COOP. AGROP. LIMIT. SAN MIGUEL DE ARALAR	IS-22
4	CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2022	MODELO PYME	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N,A,P)			1855	205.685,99
14. Ingresos financieros (N,A,P)			1856	96,55
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio (N,A,P)	1857			
a-1) En empresas del grupo y asociadas (N,A,P)	1858			
a-2) En terceros (N,A,P)	1859			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros(N,A,P)	1860	96,55		
b-1) De empresas del grupo y asociadas (N,A,P)	1861			
b-2) De terceros (N,A,P)	1862	96,55		
b-2) De socios (N,A,P)	1888			
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N,A,P)	1863			
15. Gastos financieros (N,A,P)			1865	-27.126,24
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N,A,P) ..	1866			
b) Por deudas con terceros (N,A,P)	1867	-27.126,24		
c) Por actualización de provisiones (N,A,P)	1868			
d) Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital y de otros fondos calificados con características de deuda	1893			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N,A,P)			1871	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	1869			
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	1870			
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			
Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo(N,A,P)	1878			
Deterioros, otras empresas (N,A,P)	1879			
Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)	1880			
Reversión de deterioros, otras empresas (N,A,P)	1881			
b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P)	1882			
Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)	1883			
Beneficios, otras empresas (N,A,P)	1884			
Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)	1885			
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) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores(N,A,P)	1898			
c) resto de ingresos y gastos (N,A,P)	1899			
A-2) RESULTADO FINANCIERO (N,A,P)			1889	-27.029,69
A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N,A,P)			1890	178.656,30
20. Impuestos sobre beneficios (N,A,P)			1891	
A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N)			1892	
B) OPERACION INTERRUPTAS				
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (N)			1895	
RESULTADO				
A-5) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P)			1950	178.656,30

4 CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2022 ECPN: ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO

Parte 1 de 2

----- CAPITAL (N, A, P) -----
 Escriturado (No exigido) Prima de emisión (N, A, P) Reservas (N, A, P) (Acciones y participac. en patrimonio propias) (N, A, P) Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P) Otras aportaciones de socios (N, A, P)

2551	2.432.408,80	2552	-2.279,76	2553	2554	1.015.158,98	2555	2556	-182.768,67	2557
2565		2566		2567	2568		2569	2570		2571
2579		2580		2581	2582		2583	2584		2585
2593	2.432.408,80	2594	-2.279,76	2595	2596	1.015.158,98	2597	2598	-182.768,67	2599
2607		2608		2609	2610		2611	2612		2613
2621		2622		2623	2624		2625	2626		2627
2635		2636		2637	2638		2639	2640		2641
2649		2650		2651	2652		2653	2654		2655
2663		2664		2665	2666		2667	2668		2669
2677		2678		2679	2680		2681	2682		2683
2691		2692		2693	2694		2695	2696		2697
2705		2706		2707	2708		2709	2710		2711
2719		2720		2721	2722		2723	2724		2725
2733		2734		2735	2736		2737	2738		2739
2747		2748		2749	2750		2751	2752		2753
2761		2762		2763	2764		2765	2766		2767
2775		2776		2777	2778		2779	2780		2781
2789		2790		2791	2792		2793	2794	-66.328,52	2795
2817		2818		2819	2820		2821	2822		2823
2831		2832		2833	2834		2835	2836	-66.328,52	2837

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021 (N, A, P)
 Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2021 y anteriores (N, A, P) ...
 Ajustes por errores del ejercicio 2021 y anteriores (N, A, P)
Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2022 (N, A, P)
 Total ingresos y gastos reconocidos (N, A)
 Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P)
 Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)
 Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P)
 Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)
 Operaciones con socios o propietarios (N, A, P)
 Aumentos de capital (N, A, P)
 (-) Reducciones de capital (N, A, P)
 Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N)
 (-) Distribución de dividendos (N)
 Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N) ...
 Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N)
 Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P)
 Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P)
 Movimiento de la reserva de revalorización
 Otras variaciones

2803	2.432.408,80	2804	-2.279,76	2805	2806	1.015.158,98	2807	2808	-249.097,19	2809
------	--------------	------	-----------	------	------	--------------	------	------	-------------	------

Saldo, final del ejercicio 2022 (N, A, P)

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

4 CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2022 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO
 Parte 2 de 2

	Resultado del ejercicio (N, A, P)	Dividendo a cuenta (N, A, P)	Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	Ajustes por cambios de valor (N, A)	Ajustes en patrimonio neto (P)	Subvenciones donaciones y legados recibidos (N, A, P)	Total (N, A, P)
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021 (N, A, P)	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2021 y anteriores (N, A, P).....	-66.328,52					63.055,69	3.259.246,52
Ajustes por errores del ejercicio 2021 y anteriores (N, A, P).....	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578
	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592
Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2022 (N, A, P)	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A).....	-66.328,52					63.055,69	3.259.246,52
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P).....	2614	2615	2616	2617			2620
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).....	2628	2629			2632		2634
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P).....	2642	2643			2646	-23.745,53	2648
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).....	2656	2657			2660		2662
Operaciones con socios o propietarios (N, A, P).....	2670	2671			2674	-23.745,53	2676
Aumentos de capital (N, A, P).....	2684	2685	2686	2687	2688		2690
(-) Reducciones de capital (N, A, P).....	2698	2699	2700	2701	2702		2704
Conversiones de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N).....	2712	2713	2714	2715	2716		2718
(-) Distribución de dividendos (N).....	2726	2727	2728	2729			2732
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N).....	2740	2741	2742	2743			2746
Incremento (reducción) de patr.neto resultante de una combinación de negocios (N).....	2754	2755	2756	2757			2760
Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P).....	2768	2769	2770	2771			2774
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P).....	2782	2783	2784	2785	2786		2788
Movimientos de la reserva de revalorización.....	2796	2797	2798	2799	2800		2802
Otras variaciones.....	2824	2825	2826	2827	2828		2830
	2838	2839	2840	2841	2842		2844
Saldo, final del ejercicio 2022 (N, A, P)	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816
	178.656,30					39.310,16	3.414.157,29

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

5	APLICACIÓN DE RESULTADOS
----------	---------------------------------

	BASE DE REPARTO	DISTRIBUCIÓN
Pérdidas y ganancias	501 178.656,30	
Remanente	502	
Reservas voluntarias	503	
Otras reservas	504	
TOTAL	500 178.656,30	
A Reserva Legal		515
A Reserva Especial Inversiones (L.F. 26/2016)		524
A Reserva por Fondo de Comercio		529
A Otras reservas		517
A Remanente		512 178.656,30
A Dividendos abonados a socios residentes		510
A Dividendos abonados a socios no residentes		522
A Dividendo activo (Ent. de crédito)		513
A Participes residentes		514
A Participes no residentes		516
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 Dotación Obra Benéfico-Social (Cajas de Ahorros)		518
A Fondo de Reserva Obligatorio de Cooperativas		523
A Retornos cooperativos		528
A Fondo Especial Reserva (Ley 44/2015, Sociedades Laborales y Participadas)		525
A Otras aplicaciones		521
TOTAL		520 178.656,30

Nº Recibo CES: 118057582 (Pág. 13)

6	DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE
----------	---

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

610	178.656,30
------------	------------

	Aumentos	Disminuciones
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades	618	671

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

614	178.656,30
------------	------------

	Aumentos	Disminuciones
Ajustes	630	640

BASE IMPONIBLE (antes de compensación de bases liquidables negativas)

650	178.656,30
------------	------------

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

Pendiente al inicio del ejercicio 2022 Compensada en el ejercicio 2022 Pendiente para ejercicios futuros

Base Liquidable negativa de 2007	1101		666		1102	
Base Liquidable negativa de 2008	1103		665		1104	
Base Liquidable negativa de 2009	1105		664		1106	
Base Liquidable negativa de 2010	1107		663		1108	
Base Liquidable negativa de 2011	1109		662		1110	
Base Liquidable negativa de 2012	1111		661		1112	
Base Liquidable negativa de 2013	1113		659		1114	
Base Liquidable negativa de 2014	1115		658		1116	
Base Liquidable negativa de 2015	1117		657		1118	
Base Liquidable negativa de 2016	1119		656		1120	
Base Liquidable negativa de 2017	1121		655		1122	
Base Liquidable negativa de 2018	1123		654		1124	
Base Liquidable negativa de 2019	1125		653		1126	
Base Liquidable negativa de 2020	1127		652		1128	
Base Liquidable negativa de 2021	1129		651		1130	

COMPENSACIÓN (bases liquidables negativas de ejercicios anteriores)

660	
------------	--

BASE LIQUIDABLE PREVIA

670	178.656,30
------------	------------

Nº Recibo CES: 118057582 (Pág. 14)

7	COOPERATIVAS (Determinación de la Base imponible)
----------	--

	Resultados Cooperativos		Resultados Extracooperativos	
1. Ingresos computables	5950	1.338.405,37	5970	3.952.319,83
2. (-) Gastos específicos	5951	910.197,50	5971	2.670.446,63
3. (-) Gastos generales imputados	5952	389.287,22	5972	1.142.137,55
4. Incrementos y disminuciones patrimoniales	5986		5987	
5. RESULTADO CONTABLE (1 - 2 - 3 + 4)	5953	38.920,65	5973	139.735,65
6. (+) Aumentos (ajustes positivos)	5954		5974	
7. (-) Disminuciones (ajustes negativos)	5955		5975	
8. BASE IMPONIBLE PREVIA (5 + 6 - 7)	5956	38.920,65	5976	139.735,65
9. (-) 50% Dotación obligatoria F.R.O. y F.R.O por subv. (art. 13.5 Ley Foral 9/1994)	5957		5977	
10. (-) Reducción entidades emprendedoras	5990		5991	
11. BASE IMPONIBLE (8 - 9 - 10)	595	38.920,65	597	139.735,65
12. (-) Reducción base imponible: Reserva especial para inversiones (art. 44 L. F. I. S)	5978	0,00	5979	0,00
13. BASE LIQUIDABLE (11 - 12)	5980	38.920,65	5981	139.735,65
14. Tipo impositivo	5982	17,00	5983	23,00
15. Cuota (13 x 14)	5984	6.616,51	5985	32.139,20

16. Cuota íntegra previa	010	38.755,71
17. Compensación de cuotas negativas de ejercicios anteriores	62	38.755,71
18. CUOTA ÍNTEGRA (15 -16)	6000	

DETALLE DE COMPENSACION DE CUOTAS

	Pendiente al inicio del eje. 2022	Compensada en el eje. 2022	Pendente para eje. futuros
Cuota negativa de 2007	1131	6024	1132
Cuota negativa de 2008	1133	6023	1134
Cuota negativa de 2009	1135	6022	1136
Cuota negativa de 2010	1137	6021	1138
Cuota negativa de 2011	1139	6020	1140
Cuota negativa de 2012	1141	6019	1142
Cuota negativa de 2013	1143	6018	1144
Cuota negativa de 2014	1145	6017	1146
Cuota negativa de 2015	1147	6016	1148
Cuota negativa de 2016	1149	6015	0,00
Cuota negativa de 2017	1151	6014	0,00
Cuota negativa de 2018	1153	34.871,70	1154
Cuota negativa de 2019	1155	6013	0,00
Cuota negativa de 2020	1157	6012	0,00
Cuota negativa de 2021	1159	6011	0,00
	10.654,73	6010	6.770,72
		6030	38.755,71
TOTAL CUOTAS COMPENSADAS			

9	DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES
----------	--

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

2618	Calcular limitación deducción gastos financieros netos (art 24 L.F.I.S.)
-------------	--

BENEFICIO OPERATIVO

Resultado de explotación	2527	
Amortización del inmovilizado	2528	
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2531	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	2532	
Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio	2533	

BENEFICIO OPERATIVO	2412	0,00
----------------------------------	-------------	------

30% del beneficio operativo	2518	0,00
Adición por límite beneficio operativo no aplicado en ejercicios anteriores	2514	
Límite a la deducción de gastos financieros netos	2511	1.000.000,00

GASTOS FINANCIEROS NETOS

Gastos financieros del período impositivo	2540	
Gastos financieros no deducibles (art. 23.1.g)	2542	
Gastos financieros netos imputados de entidades del artículo 87	2522	
Ingresos de la cesión de capitales	2543	
Gastos financieros no deducibles (art. 24.5 ó 125)	2544	

GASTOS FINANCIEROS NETOS	2411	0,00
---------------------------------------	-------------	------

Gastos financieros netos del período deducibles	2512	
Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores aplicados	2462	0,00
Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores aplicados	2904	0,00
Límite de beneficio operativo pendiente de ejercicios anteriores aplicado	2423	0,00
Límite beneficio operativo del ejercicio pendiente de aplicar en ejercicios futuros	2442	

9	DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES
----------	--

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

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

Gastos totales contabilizados	2200	
Límite del 50% de los gastos	2201	
Límite máximo del 1% del importe neto de la cifra de negocios	2202	43.228,78
Gastos fiscalmente deducibles	2203	
Gastos fiscalmente no deducibles	2204	

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

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

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

Gastos totales contabilizados	2208	
Gastos fiscalmente deducibles	2209	
Gastos fiscalmente no deducibles	2210	

1. GASTOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS	626
---	------------

		TOTALES	626
Gastos contabilizados por arrendamiento, cesión o amortización	2229		
Gastos por arrendamiento, cesión o amortización fiscalmente deducibles	2231		
Gastos por arrendamiento, cesión o amortización fiscalmente no deducibles	2232		
Resto de gastos derivados de la utilización del vehículo contabilizados	2233		
Gastos no deducibles por aplicación del límite previsto en el artículo 13 R.I.S	2240		
Resto de gastos derivados de la utilización del vehículo fiscalmente deducibles	2235		
Resto de gastos derivados de la utilización del vehículo fiscalmente no deducibles	2236		
Gastos no deducibles por aplicación del límite por persona/año para los gastos de arrendamiento, cesión o amortización	2227		
Gastos no deducibles por aplicación del límite por persona/año para el resto de gastos derivados de la utilización del vehículo	2228		

2. GASTOS IMPUTADOS POR LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS	627
--	------------

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

Nº Recibo CES: 118057582 (Pág. 17)

12 DEDUCCIONES

9. APLICACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES

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

Año	Deducción pte. / deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
2007	5590 473,80	5591	
2008	5600	5601	5602 0,00
2009	5610 122.452,51	5611	5612 122.452,51
2010	5620	5621	5622 0,00
2011	5630 363,26	5631	5632 363,26
2012	5850 4.026,40	5851	5852 4.026,40
2013	5860	5861	5862 0,00
2014	5870	5871	5872 0,00
2015	5880	5881	5882 0,00
2016	5890	5891	5892 0,00
2017	5900	5901	5902 0,00
2018	5910	5911	5912 0,00
2019	5920	5921	5922 0,00
2020	5930	5931	5932 0,00
2021	5940	5941	5942 0,00
2022	5960 0,00	5961	5962 0,00
		5963 0,00	596 126.842,17

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

Año	Deducción pte. / deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
2007	5640	5641	
2008	5650	5651	5652
2009	5660	5661	5662
2010	5670	5671	5672
2011	5680	5681	5682
2012	5690	5691	5692
2013	5700	5701	5702
2014	5710	5711	5712
2015	5720	5721	5722
2016	5730	5731	5732
2017	5740	5741	5742
2018	5750	5751	5752
2019	5760	5761	5762
2020	5770	5771	5772
2021	5780	5781	5782
2022	5790 0,00	5791	5792 0,00
		5964 0,00	586 0,00

Creación de empleo

Año	Deducción pte. / deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
2007	5596	5597	
2008	5606	5607	5608
2009	5616	5617	5618
2010	5626	5627	5628
2011	5636 3.366,11	5637	5638 3.366,11
2012	5856	5857	5858 0,00
2013	5866 2.793,21	5867	5868 2.793,21
2014	5876	5877	5878 0,00
2015	5886	5887	5888 0,00
2016	5896	5897	5898 0,00
2017	5906	5907	5908 0,00
2018	5916	5917	5918 0,00
2019	5926	5927	5928 0,00
2020	5936	5937	5938 0,00
2021	5946	5947	5948 0,00
		5708 0,00	585 6.159,32

Cuota líquida menos deducción crisis energética (020 - 075)

Límite del 25% de la cuota líquida restante

0,00

0,00

En el caso de existir más datos, cumplimentar el resto en hojas aparte en idéntico formato al facilitado en este modelo

17 AUTOLIQUIDACIÓN

BASE LIQUIDABLE PREVIA	002	
Sociedades Laborales		
Rendimientos sujetos a tipo reducido	004	Tipo reducido 4004
Rendimientos sujetos a tipo general	005	Tipo general 4005
REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE: Reserva especial para inversiones	061	
BASE LIQUIDABLE (002 - 061)	007	
TIPO DE GRAVAMEN	003	0,00 %
<small>(Si se aplican los tipos del 23% ó 19%, se señalarán con "X" la casilla 563 ó 539 respectivamente)</small>		
Sujetos pasivos acogidos al régimen transitorio DT 48ª	480	
CUOTA ÍNTEGRA	063	0,00
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN 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.....	014	
SUMA (011 a 018)	019	
CUOTA LÍQUIDA (063 a 019)(cantidad mínima cero).....	020	0,00
Deducción extraordinaria crisis energética aplicada	075	0,00
Diferencia (020-075)	076	0,00
TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA	430	0,00
TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA EFECTIVA	435	0,00
DEDUCCIONES POR INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEO		
Inversiones en régimen general de ejercicios anteriores	022	
Creación de empleo ejercicios anteriores	025	
Inversiones en régimen general ejercicio actual	021	
Inversiones en regímenes especiales de ejercicios anteriores	024	
Inversiones en producciones cinematográficas ejercicios anteriores	039	
Participación en proyectos de I+D+i de ejercicios anteriores	072	
Inversiones de I+D+i de ejercicios anteriores	023	
Inversiones en regímenes especiales ejercicio actual	028	
Inversiones en producciones cinematográficas ejercicio actual	030	
Participación en proyectos de I+D+i del ejercicio actual	037	
Gastos I+D+i ejercicio actual	027	
SUMA	029	
DIFERENCIA (020 - 075 - 029)(cantidad mínima cero)	040	0,00
Retenciones e ingresos a cuenta (El pago fraccionado debe reflejarse en el código 047)		
Por arrendamiento o sub arrendamiento de inmuebles	080	
Otras retenciones e ingresos a cuenta	081	
DIFERENCIA (040 - 080 - 081)(con signo "-" si es negativa)	045	
PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA	001	100,0000
RESULTADO (045 x 001)(con signo "-" si es negativa)	046	
Pago fraccionado	047	
Cuota Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica	048	
Devolución específica por I+D (art 78 y DT 13ª LFIS).....	071	
IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [046 - (047 + 048 + 071)] (con signo "-" si es negativa).....	050	
Incremento por pérdida de beneficios fiscales aplicados indebidamente	032	
Intereses de demora sobre importe casilla anterior	033	
INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES (*) (032 + 033) ..	031	
DEUDA TRIBUTARIA (050 + 031)	060	0,00
OPCIÓN DE FRACCIONAMIENTO EN SUPUESTOS DE CAMBIO DE RESIDENCIA (art. 27.2 LFIS)		
Importe integrado en la base imponible	6820	
Deuda tributaria resultante del fraccionamiento del artículo 27.2 LFIS	6821	
Primer fraccionamiento	6822	

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

C.I. F31021595	Razón o denominación social COOP. AGROP. LIMIT. SAN MIGUEL DE ARALAR	IS-22
-------------------	---	-------