

Fecha presentación: 04/07/2023

Firma

B57E08B046E807851AE06D1472C34D86



**IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO
RESIDENTES (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)**

S90Número de registro
74081

Ordinaria

Año
2022 Período
A00

Sujeto Pasivo	N.I.F./C.I. R3100071D	Nombre o razón social ARZOBISPADO DE PAMPLONA	
	Correo electrónico		Teléfono 948227400

9500 N° Justificante	7123925651193	561 Sociedad Dominada - Tributación Consolidada	0
90 Fecha inicio ejercicio económico	01/01/2022	603 Entidad patrimonial	0
91 Fecha fin ejercicio económico	31/12/2022	562 Establecimiento Permanente	0
Datos del declarante		564 Entidad dedicada al arrendamiento de viviendas	0
1000 Calle, Plaza, Avda.	PZ	565 Entidad de capital-riesgo	0
1001 Nombre de la vía pública	SANTA MARÍA LA REAL	569 Sociedad Laboral Ley 44/2015	0
1002 Número, Escalera, Piso, Pta.	1	571 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del C. Com)	0
1004 Código Postal	31001	572 Entidad art. 51.2 LFIS. (TG 23%)	0
1005 Localidad	PAMPLONA	573 Fondo de pensiones RDL 1/2002	0
1006 Provincia	31	574 Fondo de inversión de carácter financiero	0
Cifra Relativa		575 Institución de inversión colectiva inmobiliaria	0
544 ¿Tributa en régimen de cifra relativa? SI	0	599 Entidad emprendedora, DA 3ª LFIS	0
545 ¿Tributa en régimen de cifra relativa? NO	1	600 Actividad innovadora (DA 3ª.4 LFIS)	0
Caracteres Especiales de la Declaración		558 Partido político	0
542 Entidad Inactiva	0	601 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (LF 7/2009)	0
543 B.I. Negativa o Cero	1	602 Opción de fraccionamiento art. 27.2 LFIS	0
398 Se ha acogido a la Actualización de Balances (Disp adic 1ª LF 21/2012)	0	Estados de cuentas: opciones contables. Plan General de contabilidad (RD 1514/2007)	
Regímenes Fiscales Especiales		94 Balance y ECPN: Mod. normal	1
550 Entidad parcialmente exenta (tipo 23% / 19%)	0	95 Balance y ECPN: Mod. abreviado	0
551 Entidad acogida Régim. Fiscal L.F. 10/96	1	93 Pérdidas y ganancias: Mod. normal	1
552 Cooperativa protegida	0	97 Pérdidas y ganancias: Mod. Abreviado	0
553 Cooperativa Esp. Protegida	0	Estados de cuentas: opciones contables. Plan General de contabilidad PYMES (RD 1515/2007)	
570 Resto de cooperativas	0	98 NO aplica criterio microempresa	0
554 Otros Régim. Especiales	0	99 Sí aplica criterio microempresa	0
555 Entidad de crédito	0	1. Relación de administradores	
556 Entidad aseguradora	0	NIF	15829672Z
581 Sociedad de Garantía Recíproca	0	Nombre	AYERRA, SOLA, CARLOS ESTEBAN
547 Agrupaciones de Int. Económico y UTEs	0		
557 Entidad al tipo general 28%	0		
563 Pequeña empresa (menor 10 mill. euros, TG: 23%)	0		
539 Microempresa (menor o igual 1 mill. euros, TG: 19%)	1		
560 Sociedad Dominante - Tributación Consolidada	0		

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Página 1 de 5



CSV: B28B4BCB6BD07E2A

Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
<https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx>

Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emisión / Noiz emana: 2023-07-05 08:24:54

Fecha presentación 04/07/2023

Firma B57E08B046E807851AE06D1472C34D86

Numero de registro 74081 N.I.F / C.I R3100071D Año 2.022 Periodo A00

2. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declaración a la fecha de cierre del periodo declarado igual o superior al 5% del capital o al 1% si se tratase de valores que coticen en un mercado secundario organizado

1052	Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales	100.00
1053	La declarante no participa en otras sociedades o todas sus participaciones directas en otras sociedades no cumplen los requisitos para ser declaradas en este apartado	1

1590	Inversiones financieras a corto plazo (N,A,P)	-17941.53
1595	Otros activos financieros (N)	-17941.53
1601	Periodificaciones a corto plazo (N,A,P)	-36618.47
1602	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N,A,P)	2427459.90
1603	Tesorería (N)	2427459.90
1650	TOTAL ACTIVO (N,A,P)	70594925.10

4.2. BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1700	PATRIMONIO NETO (N,A,P)	43707239.90
1750	Fondos propios (N,A,P)	43707239.90
1655	Reservas (N,A,P)	43838449.64
1666	Reserva voluntaria y otras reservas (N,A,P)	43838449.64
1672	Resultado del ejercicio (N,A,P)	-131209.74
1690	PASIVO NO CORRIENTE (N,A,P)	651079.07
1701	Deudas a largo plazo (N,A,P)	651079.07
1703	Deudas con entidades de crédito (N,A,P)	600000.00
1706	Otros pasivos financieros (N)	51079.07
1720	PASIVO CORRIENTE (N,A,P)	26236606.13
1723	Deudas a corto plazo (N,A,P)	25809828.40
1725	Deudas con entidades de crédito (N,A,P)	1802284.39
1728	Otros pasivos financieros (N)	24007544.01
1732	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N,A,P)	292499.04
1737	Acreedores varios (N)	146686.91
1740	Otras deudas con las Administraciones Públicas (N)	145812.13
1745	Periodificaciones a corto plazo (N,A,P)	134278.69
1800	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N,A,P)	70594925.10

3. Agrupaciones de Interés Económico españolas y europeas y UTEs

3. A) CARÁCTER DE LA ENTIDAD

2301	Agrupación de interés económico	0
2302	Agrupación europea de interés económico	0
2303	Unión Temporal de Empresas	0

4. Cuentas anuales del ej. 2022

4.1. BALANCE: ACTIVO

1500	ACTIVO NO CORRIENTE (N,A,P)	51163129.27
1501	Inmovilizado intangible (N,A,P)	1507.79
1504	Patentes, licencias, marcas y similares (N)	1507.79
1511	Inmovilizado material (N,A,P)	23058314.61
1512	Terrenos (N,A,P)	307634.45
1513	Construcciones (N,A,P)	22486535.28
1514	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N,A,P)	264144.88
1521	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)	172370.57
1523	Créditos a empresas (N)	172370.57
1531	Inversiones financieras a largo plazo (N,A,P)	27930936.30
1532	Instrumentos de patrimonio (N,A,P)	27708399.75
1533	Créditos a terceros (N)	219473.27
1536	Otros activos financieros (N)	3063.28
1600	ACTIVO CORRIENTE (N,A,P)	19431795.83
1552	Existencias (N,A,P)	17088.02
1553	Comerciales (N)	15886.00
1554	Materias primas y otros aprovisionamientos (N)	1202.02
1576	Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo(N)	1202.02
1565	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N,A,P)	-88681.23
1569	Clientes empresas del grupo y asociadas (N)	-5072439.66
1570	Deudores varios (N)	4956106.17
1573	Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)	27652.26
1580	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N,A,P)	17130489.14
1585	Otros activos financieros (N)	17130489.14

4.3. PÉRDIDAS Y GANANCIAS. OPERACIONES

CONTINUADAS

1900	Importe neto de la cifra de negocios (N,A,P)	584644.57
1805	Prestaciones de servicios (N,A,P)	584644.57
1810	Aprovisionamientos (N,A,P)	-534662.31
1811	Consumo de mercaderías (N)	-498652.49
1813	Trabajos realizados por otras empresas (N)	-36009.82
1815	Otros ingresos de explotación (N,A,P)	15288808.58
1816	Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N,A,P)	7463393.03
1817	Ingresos por arrendamientos (N,A,P)	597237.48
1818	Resto (N,A,P)	6866155.55
1819	Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N,A,P)	7825415.55
1821	Gastos de personal (N,A,P)	-6805888.03
1822	Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P)	-6152770.88
1825	Seguridad Social a cargo de la empresa (N,A,P)	-653117.15
1831	Otros gastos de explotación (N,A,P)	-8891380.48
1833	Servicios exteriores (N)	-8534495.09



CSV: B28B4BCB6BD07E2A

Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
<https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx>

Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emisión / Noiz emana: 2023-07-05 08:24:54

Fecha presentación 04/07/2023

Firma B57E08B046E807851AE06D1472C34D86

Numero de registro	74081	N.I.F / C.I	R3100071D	Año	2.022	Periodo	A00
--------------------	-------	-------------	-----------	-----	-------	---------	-----

1834	Tributos (N)	-92988.41	678	Limitación deducción gastos financieros e	0.00		
1837	Otros gastos de gestión corriente (N)	-263896.98		imputación a socios entidades art. 87 (art			
1840	Amortización del inmovilizado (N,A,P)	-570546.34		24 LFIS) (Aumentos)			
1843	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N,A,P)	30000.00	679	Limitación deducción gastos financieros e	0.00		
1847	Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P)	30000.00		imputación a socios entidades art. 87 (art			
1848	Beneficios (N,A,P)	30000.00		24 LFIS) (Disminuciones)			
1852	Otros resultados (N,A,P)	852406.88	650	BASE IMPONIBLE (antes de	-131209.74		
1855	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N,A,P)	-46617.13	670	compensaciones)			
1856	Ingresos financieros (N,A,P)	696321.67		BASE LIQUIDABLE PREVIA	-131209.74		
1857	De participaciones en instrumentos de patrimonio (N,A,P)	358189.92					
1859	En terceros (N,A,P)	358189.92	5978	11. Reducción base imponible: reserva	0.00		
1860	De valores negociables y otros instrumentos financieros (N,A,P)	338131.75		especial para inversiones (art. 44 LFIS) -			
1861	De empresas del grupo y asociadas (N,A,P)	155051.03		Resultados Cooperativos			
1862	De terceros (N,A,P)	183080.72	5979	11. Reducción base imponible: reserva	0.00		
1865	Gastos financieros (N,A,P)	-1033684.79		especial para inversiones (art. 44 LFIS) -			
1866	Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N,A,P)	-1013310.47		Resultados Extracooperativos			
1867	Por deudas con terceros (N,A,P)	-20374.32					
1876	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N,A,P)	252770.51					
1882	Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P)	252770.51					
1884	Beneficios, otras empresas (N,A,P)	338483.66					
1886	Pérdidas, otras empresas (N,A,P)	-85713.15					
1889	RESULTADO FINANCIERO (N,A,P)	-84592.61					
1890	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N,A,P)	-131209.74					
1892	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N)	-131209.74					
OPERACIONES INTERRUMPIDAS							
1950	RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P)	-131209.74					
4.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (I): ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO							
1951	RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A)	-131209.74					
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS							
2530	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (N,A)	-131209.74					
6. Determinación de la base imponible							
610	Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	-131209.74					
614	Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de impuesto sobre sociedades	-131209.74					
			78	Limitación deducción gastos financieros e			
				imputación a socios entidades art. 87 (art			
				24 LFIS) (Aumentos)			
			679	Limitación deducción gastos financieros e	0.00		
				imputación a socios entidades art. 87 (art			
				24 LFIS) (Disminuciones)			
			650	BASE IMPONIBLE (antes de	-131209.74		
				compensaciones)			
			670	BASE LIQUIDABLE PREVIA	-131209.74		
7. Determinación de la cuota íntegra de Cooperativas							
			5978	11. Reducción base imponible: reserva	0.00		
				especial para inversiones (art. 44 LFIS) -			
				Resultados Cooperativos			
			5979	11. Reducción base imponible: reserva	0.00		
				especial para inversiones (art. 44 LFIS) -			
				Resultados Extracooperativos			
9. Detalle de conceptos y notas marginales							
9.1. Otros resultados. Pérdidas (Código 1852)							
			3330	Otros resultados (Pérdidas) (Código 1852).	0.00		
				Total			
Otros resultados. Beneficios (Código 1852)							
			4200	Otros resultados (Beneficios) (Código	852406.88		
				1852). Total			
9.6. Limitación en la deducibilidad de gastos financieros (Art. 24 LFIS)							
			2618	CALCULAR LIMITACIÓN DEDUCCIÓN	0		
				GASTOS FINANCIEROS NETOS (art 38			
				LFIS)			
			2412	BENEFICIO OPERATIVO	0.00		
			2518	30% Beneficio operativo	0.00		
			2511	Límite a la deducción de gastos	1000000.00		
				financieros netos			
			2411	GASTOS FINANCIEROS NETOS	0.00		
			2437	Límite beneficio operativo no consumido del	0.00		
				ejercicio 2018. Pendiente fin ejercicio			
			2436	Límite beneficio operativo no consumido del	0.00		
				ejercicio 2019. Pendiente fin ejercicio			
			2435	Límite beneficio operativo no consumido del	0.00		
				ejercicio 2020. Pendiente fin ejercicio			
			2434	Límite beneficio operativo no consumido del	0.00		
				ejercicio 2021. Pendiente fin ejercicio			
			2423	Total. Aplicado	0.00		
			2433	Total. Pendiente fin ejercicio	0.00		
			2492	Gastos financieros pendientes de	0.00		
				deducción del ejercicio 2012.Pendiente fin			
				ejercicio			
			2491	Gastos financieros pendientes de	0.00		
				deducción del ejercicio 2013.Pendiente fin			
				ejercicio			
			2490	Gastos financieros pendientes de	0.00		
				deducción del ejercicio 2014.Pendiente fin			
				ejercicio			
			2489	Gastos financieros pendientes de	0.00		
				deducción del ejercicio 2015.Pendiente fin			
				ejercicio			



CSV: B28B4BCB6BD07E2A

Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
<https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx>

Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emisión / Noiz emana: 2023-07-05 08:24:54

Fecha presentación	04/07/2023	Firma	B57E08B046E807851AE06D1472C34D86
--------------------	------------	-------	----------------------------------

Numero de registro	74081	N.I.F / C.I	R3100071D	Año	2.022	Periodo	A00
--------------------	-------	-------------	-----------	-----	-------	---------	-----

2488	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2016.Pendiente fin ejercicio	0.00	2202	Límite máximo del 1% del importe neto de la cifra de negocios	5846.45
2487	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2017.Pendiente fin ejercicio	0.00	14. Exención por reinversión, deducciones por doble imposición y bonificaciones sobre la cuota EXENCIÓN POR REINVERSIÓN		
2486	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2018.Pendiente fin ejercicio	0.00	Deducción por doble imposición intersocietaria		
2485	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2019.Pendiente fin ejercicio	0.00	4090	Tipo de gravamen de 2022	10.00
2484	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2020.Pendiente fin ejercicio	0.00	7276	Total. Deducción generada en 2022	0.00
2483	Gastos financieros pendientes de deducción del ejercicio 2021.Pendiente fin ejercicio	0.00	17. Autoliquidación		
2482	Gastos financieros netos del periodo no deducibles a deducir en ejercicios posteriores	0.00	2	BASE LIQUIDABLE PREVIA (con signo "-" si es negativo)	-131209.74
2462	Total. Aplicado	0.00	61	REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE: Reserva Especial para Inversiones	0.00
2481	Total. Pendiente fin ejercicio	0.00	3	TIPO DE GRAVAMEN	10.00%
2904	Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores afectados por artículo 24.5 y/o 125 deducibles en este ejercicio	0.00	63	CUOTA ÍNTEGRA	0.00
2923	Gastos financieros del ejercicio 2017 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente fin ejercicio	0.00	DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN Y BONIFICACIONES		
2920	Gastos financieros del ejercicio 2018 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente fin ejercicio	0.00	20	CUOTA LÍQUIDA (063 -019)(cantidad mínima "cero")	0.00
2917	Gastos financieros del ejercicio 2019 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente fin ejercicio	0.00	76	Diferencia (020-075)	0.00
2914	Gastos financieros del ejercicio 2020 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente fin ejercicio	0.00	40	DIFERENCIA (020-075-029)	0.00
2911	Gastos financieros del ejercicio 2021 afectados por artículo 24.5 y/o 125 pendientes de deducir en ejercicios siguientes. Pendiente fin ejercicio	0.00	430	Tributación cuota mínima	0.00
2907	Total. Aplicado	0.00	435	Tributación cuota mínima efectiva	0.00
2908	Total. Pendiente fin ejercicio	0.00	81	Otras retenciones e ingresos a cuenta	53.32
9.8 Gastos por relaciones públicas, regalos y vehículos de turismo			45	DIFERENCIA (040-080-081)	-53.32
Gastos por relaciones públicas de servicios de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos (art. 23.2.a) de la LFIS)			1	PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA	100.0000%
			46	RESULTADO (045 x 001)	-53.32
			50	IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [046 - (047 + 048 + 071)] (con signo '-' si es negativa)	-53.32
			60	DEUDA TRIBUTARIA (050 + 031)	-53.32
			Deducción extraordinaria crisis energética		
			73	Importe neto de la cifra de negocios (art. 12 LFIS) menor o igual 1.000.000	0
			74	Deducción extraordinaria crisis energética generada	0.00
			75	Deducción extraordinaria crisis energética aplicada	0.00
			1. Relación de administradores		
			NIF		15771045Z
			Nombre		GARCIA DE EULATE, RUIZ DE LARRAMENDI, FE
			1. Relación de administradores		
			NIF		33424195C
			Nombre		LARRAMBEHERE, ZABALA, MIGUEL

Otros resultados. Beneficios (Código 1852)		
4181	Otros resultados (Beneficios) (Código 1852). Concepto	INGRESOS EXCEPCIONALES
4191	Otros resultados (Beneficios) (Código 1852). Importe	852406.88

Actividades realizadas (por volumen de operaciones)



CSV: **B28B4BCB6BD07E2A**

Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta: <https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx>

Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emisión / Noiz emana: 2023-07-05 08:24:54

Fecha presentación 04/07/2023

Firma B57E08B046E807851AE06D1472C34D86

Numero de registro 74081 N.I.F / C.I R3100071D Año 2.022 Periodo A00

Nombre

505	Actividad	OTROS SERVICIOS
530	C.N.A.E.	N.C.O.P. 9491
534	Epigrafe I.A.E.	199900



CSV: **B28B4BCB6BD07E2A**

Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
<https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx>

Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emisión / Noiz emana: 2023-07-05 08:24:54