

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES



(Establecimientos permanentes)

Ejercicio 2022

	Declarac	ción relativa al periodo impositivo	o comprendido	de 90 01/0	1/2022	а	91 3	1/12/2022		S-90			
Į						<u> </u>							
	Ę	C.I. G71431134	Razón o denomin		ECTRE								
	DE CLARANTE	G71431134 CLUB DEPORTIVO CENTRO ECUESTRE Dirección correo electrónico Teléfono											
	ä	INFO@	CENTROECU	JESTRECIZUR.COM	ESTRECIZUR.COM				618757284				
	Sello d	e entrada		Tributa €	en régimen d	e CIFF							
				Y	ਹੋ ਜੂ 544 SI En caso de que haya presentado document				545 NO X				
				AÑO 35	7		itacion cor DEL DOCU			inaique:			
					ON COMPLE	EMEN	TARIA 54	1 Se	ha acogido	====== a la Actualiz	ación		
				ENTIDAD IN	DECLARACION COMPLEMENTARIA 541 ENTIDAD INACTIVA ENTIDAD INACTIVA 542 B.I. NEGATIVA O CERO 543 X					de Balances (Disp adic 1ª LF 21/2012).			
				RJ. NEGATI									
	ω ω	505 AC	TIVIDAD				534	I.A.E.	530	C.N.A.E.	468		
	ACTIVIDADES REALIZADAS (Porvolumen de negocio)			TACULOS DEPORTIVOS	3	-	334	196820	330	9312	\vdash		
	FIVIDA ALIZAI volumer negocio)	OTRAS:											
	A A S												
1	¥.	Número de cuenta en que de	esea que se le	ahone si resulta	abone si resulta IBAN +								
=	CUENT	A DEVOLVER:	coca que se le	abone si resulta			ES7201825000850201824822						
Nº Recibo CES: 118296158 (Pág.		Entidad a tipo general 28%	557	Nº de Grupo fiscal	559		F	Fondo de Pensiono RDLeg. 1/2002	es	573	_		
3158	_	Pequeña empresa (< 10 mill euros, TG 23%)	563	Sociedad dominante		560		ondo de inversiór arácter financiero	n de	574	\dashv		
8596		Microempresa (<= 1 mill euros, TG 19%)	539 X	(Tributación consolidada) Sociedad dependiente		561		nstitución de inve colectiva inmobilia		575	\dashv		
S: 1	CIÓ	Entidad art. 51.2 LFIS	572	(Tributación consolidada) Entidad patrimonial		603		Otros Reg. Especia		554	_		
S	DECLARACIÓN	Ent. parc. exenta (tipo 23% / 19%)	550 X	Establecimiento Permanente 562			Forma parte de un grupo merc. (art 42 del Cód. Comercio)				_		
ecib	ECL	Partidos políticos art. 134 LFIS (tipo 25%)	558	Entidad de crédito		555		oción del 0,7 % de para fines sociales	la cuota integi	ra 601	_		
ž	Y-	Entidad acogida régimen fiscal LF10/96	551 X	Entidad aseguradora		556	Op	Opción de fraccionamiento art. 27.2 LFIS					
	SDE	Entidad emprendedora (DA 3ª LFIS)	599	Agrupaciones de interés económico o UTE	547								
	ERES	(DA 3º.4 LFIS)	600	Entidad de capital-riesgo		565							
	CARACT	Cooperativa protegida	552	Entidades dedicada al arrendamiento de viviendas		564							
	CAR	Cooperativa especialmente protegida	553	Sociedad de Garantía Recíp	roca	581							
		Resto de cooperativas	570	Sociedad Laboral Ley 44/20	15	569							
Ī	Perso	onal Asalariado (cifra media	del ejercicio): Personal Fijo	1041	0,00) F	Personal no fijo	1042	2 0,0	00		
İ	Φ (0.50	Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007)				Plan	General de Con	tabilidad PY	MES (RD			
	Estado de cuentas: opciones contables*	Balance y ECPN 094 M	od. normal Pé	erdidas y ganancias 093	Mod. no	ormal	1515/	2007)	09	8	No		
	Esta cue opc	095 M	od. abreviado	097	Mod. ab	reviad	ta Cı	riterio Microem	presas 09		Sí		
1		<u></u>		o las claves 555, 556, 566 E LOS REPRESENTA	NTFSIF	GAL	L FS DF I	I A FNTIDAD	,				
) abajo firmante(s), como repres	entante(s) lega	al(es) de la Entidad decla	rante, manif	fiesta((n) que to	dos los datos d	onsignados	se	241		
	corres	ponden con la información conte	enida en los lib	oros oficiales exigidos por	la legislació	on me	rcantil y e	en los registros	auxiliares.				
	En tes	timonio de lo cual firma(n) la pre	esente declara	ción en									
	Fecha	W -											
	Por po	oder,		Por poder,				Por pod					
	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 inequivoca, 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 recaudacin de los diferentes tributos competencia de la Comunidad Foral de Navarra.

	ECUESTRE DIRECTAS Y rantes). Indicar a s análogos que permanentes de					222				
	rantes). Indicar a s análogos que permanentes de				s que sto	222				
aquell supo econti		aquellas pe supongan contribuye	ersonas o la direcci entes por	entidades ión, el impues	Có					
	azón social				Có					
				Apellidos y nombre / Razón social						
				1						
RÍODO RES O	OTRAS SOC RRE DEL PERÍ SE DE VALOR	RÍODO DE RES QUE	CLARAI	DO IGUA EN EN UN	LO NMER	CADO				
ital o a	ior al 5% del capit	ital o al 1% s	si se trata (de valores	que coti	icen en 223				
	Provincia Código	242	2121 Nomin (en euro		2131	Particip %				
	21					CARLOR SOLD				
	31					100,00				
	31					100,00				
	31					100,00				
	31					100,00				
ores al	declarante inferio	ores al 5% o	o	1051		100,00				
ores al		ores al 5% o	0	1051		100,00				
	31	_								

9 DET 9. 6 LIMITAC 2618 BENEFICIO Resultac	CIÓN EN LA D Calcular lim OPERATI	DEDUCIBILIDAD DE	CLUB DEPORTIVO CEI OTAS MARGINALES GASTOS FINANCIEROS (Ar astos financieros netos (art 24)	t. 24 LFIS)			IS-
2618 BENEFICIO Resultad	Calcular lim	nitación deducción ga	·	<u> </u>			
2618 BENEFICIO Resultad	Calcular lim	nitación deducción ga	·	<u> </u>			
BENEFICIO Resultad	O OPERATI		astos financieros netos (art 24	4 L.F.I.S.)			
BENEFICIO Resultad	O OPERATI		astos financieros netos (art 24	4 L.F.I.S.)			
Resultad		vo					
Resultad		vo					
Resultad		vo					
	do de explotad						
		ción		2527]	
	-						
				2531			
			el inmovilizado			_	
Ingresos	s financieros c	le participaciones en	instrumentos de patrimonio	2533			
BENEFI	ICIO OPERAT	rivo				2412	0
30% de	l beneficio op	erativo		2518	0,00		
			olicado en ejercicios anteriore				
			s netos		1.000.000,00		
SASTOS F	INANCIERO	S NETOS					
Control	financiana da	l nanfada inanasitiwa		2540			
			.g)				
			idades del artículo 87				
			ó 125)				
GASTOS	S FINANCIER	OS NETOS				2411	
					2512		
		etos del período deducir o	วเกเes de ejercicios anteriores aplica	udos	2462	0,00	
			de ejercicios anteriores aplica de ejercicios anteriores aplica		2904	0,00	
	-		ejercicios anteriores aplicado		2423	0,00	
	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	diente de aplicar en ejercicios		2442		

C.I.	G71431134 Razon o denominacion social CLUB DEPORTIVO CENTRO ECUESTRE IS-22														
14	14 EXENCIONES POR REINVERSIÓN, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN, BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA (III)														
EX	EXENCIÓN POR REINVERSIÓN: Reinversiones materializadas en el ejercicio														
7150	Fecha 7155 Fechænaje	n se Nombre o razón social del s						einversiór	7170	Impo	te reinversión	7180	Obs	servaciones	
a	dquisició materializa	а			Benomine			CITIVETSIO	1 1 1 1 1	importe reliversion					
							TO	TAL	. 7179						
DED	UCCIÓN POR DOBL	E IMPOSICIÓN INTERS	SOCIE	TARIA											
Tipo	Tipo de gravamen de 2022 4090 10,00														
Dedu	Deducción por doble imposición interna 2022 (DT 9ª LF 26/2016 y art.34 LF 9/1994)														
	Modalidades de deduc		<u>`</u>		-			Base	deducc	ión (l	ng. Integro)	Ded	ucció	n gen. en 20)22
Bas	e al tipo del 5/10%							7260			0 0 7	7270			
	e al tipo del 100%							7262				727	7272		
	e al tipo del 18%							7264				7274	1		
Tota								7266				7276	3		0,00
		Γ													
	ducción por doble	Deducción pendiente			avamen	Deducción aplicable en Deducción aplicable				ada Deducción pendiente ejercicios futuros					
	posición interna rcicios anteriores	(según tipo de gravamen de origen)		del período de generación		2022 (según tipo de gravamen de 2022)						(según tipo de		:	
				J		_	- arrier	11 46 202					grava	amen de orig	en)
2012		4014	4011			4003			_	3997					
	Tipo 5%,10%,9%,18% Base 50 / 100%	4015 4016	4012	1		4006			_	3998			3993		
2013		4017	4012			4007				3999 4000			3994		
	Base 50 / 100%	4018	4013			4009				4001			3995		
2014	Tipo 5%,10%,9%,18%					4010				4002			3996		
00.15	Base 50 / 100%	4020	4034			4041				4056		4	4071		
2015	Tipo 5%,10%,9%,18%	4021				4042				4057		4	4072		
	Base 50 / 100%	4022	4035			4043				4058		4	4073		
2016	Tipo 5%,10%,9%,18%	4023				4044				4059			4074		
2017	Base 100%	4024	4036			4045				4060			4075		
	Tipo 5%,10%,18%	4025		1		4046			_	4061		_	4076		
2018	Base 100%	4026	4037			4047				4062		_	4077		
	Tipo 5%,10%,18%	4027	4000			4048				4063			4078		
2019	Base 100% Tipo 5%,10%,18%	4028	4038			4049			_	4064			4079		
		4029	4000			4050				4065			4080		
2020	Base 100% Tipo 5%,10%,18%	4030 4031	4039			4051				4066 4067			4081 4082		
		4032	4040			4053			_	4068			4083		
2021	Base 100% Tipo 5%,10%,18%	4033	4040						_			_			
		4033				4054			_	4069			4084		
2022	Base 100%					4085				4087		_	4089		
	Tipo 5%,10%,18%					4086				4088			4091		
					Totales	4055				4070					
DED	UCCIÓN POR DOBL	E IMPOSICIÓN INTER	NACIO	NAL											290
7271		icia operación		7281	Impuesto	Extranj	ero	7291	Ingres	so Int	egro	7301	Gas	tos imputable	es .

C.I.	G71431134	Razón o denominación social CLUB D	EPORTIVO CENT	TRO ECUES	TRE		IS-22
17 A	UTOLIQUIDACI		Br ditti v d dBr v	THE LEGIS			
BASE LIQU	JIDABLE PREV	'IA				. 002	
	s Laborales		004]		
	•	os a tipo reducido			1 '	4004 4005	
		os a tipo general NIBLE: Reserva especial para inv			Tipo general	061	0,00
		· 061)				007	0,00
	•	······			10,00		
(Si se aplican	los tipos del 23% ó 1	9%, se señalarán con "X" la casilla 563 ó 539	respectivamente)			70	
Sujetos pa	asivos acogidos	s al régimen transitorio DT 48ª		480			
		BLE IMPOSICIÓN Y BONIFICACIO				063	0,00
		nterna		011			
	•	nternacional					
Bonific	c. Cooperativas I	Especialmente Protegidas (art. 28.2	L.F. 9/1994)	016			
Bonific	caciones entidad	es dedicadas al arrendamiento de v	∕iviendas	018			
Otras	bonificaciones			014			
	(011 a 018					019	
CUOTA LÍ	QUIDA (063 a	a 019)(cantidad m	ıínima cero)			020	0,00
Deducción	n extraordinaria	crisis energética aplicada				075	0,00
	` '						0,00
		NIMA				430	0,00
TRIBUTAC	CIÓN CUOTA MÍ	NIMA EFECTIVA				435	0,00
		RSIONES Y CREACIÓN DE EMPL	-	022			
	•	n general de ejercicios anteriores ercicios anteriores					
		n general ejercicio actual					
	_	nes especiales de ejercicios anterior					
	_	ciones cinematográficas ejercicios a					
	•	tos de I+D+i de ejercicios anteriores					
Inversi	iones de I+D+i de	e ejercicios anteriores		023			
Inversi	iones en regímer	nes especiales ejercicio actual		028			
Inversi	iones en producc	ciones cinematográficas ejercicio ac	ual	030			
Partici	pación en proyec	tos de I+D+i del ejercicio actual		037			
Gastos	s I+D+i ejercicio a	actual		027			
DIFERENC	SIA (020 - 0	75 - 029)(cantida	d mínima cero)			040	0,00
		cuenta (El pago fraccionado debe refleja				\neg	
		ıb arrendamiento de inmuebles					
		resos a cuenta				045	
		080 - 081)(con				045	
		ACÓN CORRESPONDIENTE A NA					100,0000
	DO (045 x					046	
•		ular da la Pradusaión da la Energía F					
·		llor de la Producción de la Energía E				074	
		D (art 78 y DT 13 ^a LFIS)				071	
		CIÓN [046 - (047 + 048 + 071)] (c	_			050	
		de beneficios fiscales aplicados inc			0,0		
		obre importe casilla anterior			0,0	00	
	_	IDA DE BENEFICIOS FISCALES E				031	
	- L	50 + 031)				060	0,00
		IIENTO EN SUPUESTOS DE CAM			(.4 LFIS)		
		base imponible					
		nte del fraccionamiento del artículo 2		6821 6822			
rimer	naccionamiento			0022		1	

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

C.I. Razón o denominación social CLUB DEPORTIVO CENTRO ECUESTR		IS-22
	ATRIMONIO NETO Y PASIVO (I)	10-22
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO FA	TRIMONIO NETO T FASIVO (I)	
A) PATRIMONIO NETO	9138	-52.783,38
A-1) Fondos propios	9139 -	52.783,38
I. Dotación fundacional/Fondo social	9140	
Dotación fundacional/Fondo social	9141	
(Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	9142	
II. Reservas	9143	
Estatutarias	9144	
Reserva de revalorización LF Actualización valores 1996	9145	
Reserva de revalorización DA 1ª LF 21/2012	9199	
Reserva especial para inversiones (LF 24/1996)	9146	
Reserva especial para inversiones utilizada (LF 24/1996)	9147	
Reserva especial para inversiones (L.F.I.S.)	9401	
Reserva especial para inversiones utilizada (L.F.I.S.)	9400	
Reserva por fondo de comercio	9148	
Otras reservas	9149	
III. Excedentes de ejercicios anteriores	9150	-56.833,38
Remanente	9151	
(Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	9152	
IV. Excedentes del ejercicio	9153	4.050,00
A-2) Ajustes por cambios de valor	9154	
Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	9155	
II. Operaciones de cobertura	9156	
III. Otros	9157	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9158	
I. Subvenciones	9159	
II. Donaciones y legados	9160	
B) PASIVO NO CORRIENTE	9161	52.783.38
I. Provisiones a largo plazo	9162	,
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	9163	
Actuaciones medioambientales	9164	
Provisiones por reestructuración	9165	
Otras provisiones	9166	
II. Deudas a largo plazo	9167	52.783,38
Obligaciones y otros valores negociables	9168	
Deudas con entidades de crédito	9169	
Acreedores por arrendamiento financiero	9170	
Derivados	9171	
Otros pasivos financieros	9172	
Otras deudas a largo plazo	9173	52.783,38
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	9174	- /= ~
IV. Pasivos por impuesto diferido	9175	
V. Periodificaciones a largo plazo	9176	

~
(Pág.
3296158
7
CES:
Recibo
ŝ

C.I. Razón o denominación social CLUB DEPOR	TIVO CEN	NTRO ECUESTRE			IS-22
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO			CUE	NTA DE RESUL	TADOS
EXCEDENTES DEL EJERCICIO			0204		7
1. Ingresos de la actividad propia	9202		9201		
a) Cuotas de asociados y afiliados	9203				
b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	9204				
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	9205				
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	9206				
f) Reintegro de ayudas y asignaciones	9207				_
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			9200	4.050,00	
a) Exportaciones a la Unión europea	9208				
b) Exportaciones al resto del mundo	9209				
c) Otras ventas a Navarra	9210	4.050,00			
d) Otras ventas al resto de España	9211				
3. Gastos por ayudas y otros			9213		
	9214				_
a) Ayudas no monetarias	9215				
b) Ayudas no monetarias	9216				
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	9217				
	da fabria	ación	9218		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso e			9219		_
Trabajos realizados por la entidad para su activo Aprovisionamientos			9220		
			9221		
7. Otros ingresos de la actividad	9222		JLLI		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Ingresos por arrendamientos	9223				
Resto	9224				
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil	9225				
8. Gastos de personal			9226		
a) Sueldos, salarios y asimilados	9227				
b) Cargas sociales	9228				
c) Provisiones	9229				
9. Otros gastos de la actividad			9230		
a) Servicios exteriores	9231				
b) Tributos	9232				
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	9233				
d) Otros gastos de gestión corriente	9234				
10. Amortización del inmovilizado			9235		
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados	al excede	ente del ejercicio	9236		
a)Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	9237				
Afectos a la actividad propia					
Afectos a la actividad mercantil	9239				
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	9240				\neg
12. Excesos de provisiones			9241		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			9242		
a) Deterioros y pérdidas	9243 9244				
Deterioros	9244				
Reversión de deterioros	9246				
b) Resultados por enajenaciones y otras	9247				
Pérdidas	9248				
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocios			9249		
			9250		
15. Otros resultados			3230		

C.I. Razón o denominación social CLUB	DEPORTIVO	CENTRO EC	UESTRE			IS-22
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	BEI GITTIVO	<u>OLIVINO LO</u>	OLOTIL	CUE	NTA DE RESI	
A-1) EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD			9251	4.050,00		
16. Ingresos financieros			9252		7	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	9253				_	
En entidades del grupo y asociadas	9254					
En terceros	9255					
b)De valores negociables y otros instrumentos financieros	9256					
De entidades del grupo y asociadas	9257					
De terceros	9258					
carácter financiero	9259					
Afectos a la actividad propia Afectos a la actividad mercantil	9260 9261					
	0201		9262	4.050.00	7	
17. Gastos financieros	9263		9262	-4.050,00		
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas	9264	4.050.00	1			
b) Por deudas con terceros	9265	-4.050,00	1			
c) Por actualización de provisiones	0200					
40 Variación de valor reconchia en instrumentos financia	.!awaa		9266			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financa a) Valor razonable con cambios en la cuenta de resultados						
b) Transferencia de ajustes de valor	9290		-			
razonable con cambios en el patrimonio neto	3231				7	
19. Diferencias de cambio			9269			
			0270		٦	
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrume	ntos financier 9271	os	9270			
a) Deterioro	9271					
Deterioro, otras empresas	9273					
Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo	9274					
Reversión de deterioros, otras empresas	9275					
b) Resultados por enajenaciones y otras	9276					
Beneficios empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	9277					
Beneficios, otras empresas	0279					
Pérdidas empresas del grupo y asociadas a largo plazo	9279					
Pérdidas, otras empresas	9280					
			0004			
21. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0202		9281			
a) Incorporación al activo de gastos financieros			_			
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	0204					
c) resto de ingresos y gastos						
A 0) EVOEDENTED DE LAG ODER A GIONEO EINANGIER	••				9285	-4.050,00
A-2) EXCEDENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERA	AS					-4.000,00
A-3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS					9286	
			0007			
22. Impuestos sobre beneficios			9287			
A AVA de side de contracto de c			•	e		
A-4) Variación de patrimonio neto reconocida en el exce	edente del ejer	cicio (operac	iones con	-	9288	
				(A-3 + 22)		
B) OPERACION INTERRUMPIDAS.						
23. Excedente del ejercicio procedente de operacione	es interrumpi	das neto de	impuestos	6	9289	
A-5) Variación de patrimonio neto reconocida en el exce	danta dal aiar	cicio (A-4 + :	23.)		9300	
A O, Tanadion de parimonio neto reconocida en el exce	aonte del ejel	UIUIU (A-4 T 2		•••••		

G71431134

Razón o denominación social

CLUB DEPORTIVO CENTRO ECUESTRE

IS-22