

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido de	90	01/01/2021	a	91	31/12/2021	S-90
---	----	------------	---	----	------------	------

DECLARANTE	C.I.	Razón o denominación social			
	G31171937	AFAPNA SINDICATO			
	Dirección correo electrónico			Teléfono	Fax
	PRENSA@AFAPNA.COM				

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				
	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:					
	OTRAS:					

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 inversión de carácter financiero	574
	Pequeña empresa (< 10 mill euros, TG 23%)	563		Sociedad dominante (Tributación consolidada)	560		Institución de inversión colectiva inmobiliaria	575
	Microempresa (<= 1 mill euros, TG 19%)	539	X	Sociedad dependiente (Tributación consolidada)	561		Otros Reg. Especiales	554
	Entidad art. 51.2 LFIS (TG 23%)	572		Establecimiento Permanente	562		Forma parte de un grupo merc. (art 42 del Cód. Comercio)	571
	Ent. parc. exenta (tipo 23% / 19%)	550	X	Entidad de crédito	555		Opción del 0,7 % de la cuota íntegra para fines sociales (LF 7/2009)	601
	Partidos políticos art. 134 LFIS (tipo 25%)	558		Entidad aseguradora	556		Opción de fraccionamiento art. 27.2 LFIS	602
	Entidad acogida régimen fiscal LF10/96	551	X	Agrupaciones de interés económico o UTE	547			
	Entidad emprendedora (DA 3º LFIS)	599		Entidad de capital-riesgo	565			
	Actividad innovadora (DA 3º.4 LFIS)	600		Entidades dedicada al arrendamiento de viviendas	564			
	Cooperativa protegida	552		Sociedad de Garantía Recíproca	581			
	Cooperativa especialmente protegida	553		Sociedad Laboral Ley 44/2015	569			
	Resto de cooperativas	570		Fondo de Pensiones RDLeg. 1/2002	573			

Personal Asalariado (cifra media del ejercicio) :	Personal Fijo	1041	1,84	Personal no fijo	1042	0,16
---	---------------	------	------	------------------	------	------

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	098	No
	095	Mod. abreviado	097	Mod. abreviada	099	X	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	09/09/2022	
Por poder,	Por poder,	Por poder,
D. JUAN CARLOS LABOREO VIELA	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
██████████	JUAN CARLOS LABOREO VIELA	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	
Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales	1052	100,00

Nº Recibo CES: 116954973 (Pág. 2)

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

	BASE DE REPARTO	DISTRIBUCIÓN
Pérdidas y ganancias	501 17.008,37	
Remanente	502	
Reservas voluntarias	503	
Otras reservas	504	
TOTAL	500 17.008,37	
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 17.008,37
A Dividendos abonados a socios residentes		510
A Dividendos abonados a socios no residentes		522
A Dividendo activo (Ent. de crédito)		513
A Partícipes residentes		514
A Partícipes 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 17.008,37

Nº Recibo CES: 116954973 (Pág. 3)

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

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

610	17.008,37
------------	-----------

	Aumentos	Disminuciones
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades	618	671

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

614	17.008,37
------------	-----------

	Aumentos	Disminuciones
Ajustes	630 215.366,49	640 239.547,58

BASE IMPONIBLE (antes de compensación de bases liquidables negativas)

650	-7.172,72
------------	-----------

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 2021 Compensada en el ejercicio 2021 Pendiente para ejercicios futuros

	1101		666		1102
Base Liquidable negativa de 2006					
Base Liquidable negativa de 2007	1103		665		1104
Base Liquidable negativa de 2008					
Base Liquidable negativa de 2009	1105		664		1106
Base Liquidable negativa de 2010					
Base Liquidable negativa de 2011	1107		663		1108
Base Liquidable negativa de 2012					
Base Liquidable negativa de 2013	1109		662		1110
Base Liquidable negativa de 2014					
Base Liquidable negativa de 2015	1111		661		1112
Base Liquidable negativa de 2016					
Base Liquidable negativa de 2017	1113		659		1114
Base Liquidable negativa de 2018					
Base Liquidable negativa de 2019	1115		658		1116
Base Liquidable negativa de 2020					
Base Liquidable negativa de 2020	1117		657		1118
	1119		656		1120
	1121		655		1122
	1123		654		1124
	1125		653		1126
	1127		652		1128
	1129	7.621,67	651	0,00	1130
					7.621,67

COMPENSACIÓN (bases liquidables negativas de ejercicios anteriores)

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

BASE LIQUIDABLE PREVIA

670	-7.172,72
------------	-----------

Nº Recibo CES: 116954973 (Pág. 4)

C.I.	Razón o denominación social	IS-21
G31171937	AFAPNA SINDICATO	

6 DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

Ajustes

	Aumentos	Disminuciones
Cambio de criterios contables (art. 15.3.2º LFIS)	624	644
Operaciones a plazos o con precio aplazado (art. 15.4 LFIS)	625	645
Reversión del deterioro del valor de elementos patrimoniales (art. 15.6 LFIS)	924	925
Rentas negativas (art. 15.9 y 15.10 LFIS)	1020	1021
Ajustes por rentas derivadas de operaciones de quita o espera (art. 15.11 LFIS)	1022	1023
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 15 LFIS)	928	929
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 16.1 y 17 LFIS)	635	637
Amortización acelerada pequeñas empresas (art. 16.7 LFIS)	673	647
Libertad de amortización de inmovilizado afecto a actividades de I+D (art. 18.1.a LFIS)	617	628
Libertad de amortización gastos de I+D (art. 18.1.b LFIS)	619	629
Resto de supuestos de libertad de amortización (art. 18.1.c, d y e LFIS y art. 27.2 LF 9/1994)	631	632
Ajustes por operaciones de arrendamiento financiero (art. 19 LFIS)	622	639
Pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de posibles insolvencias (art. 20.1 LFIS)	930	931
Pérdid. deteri. inm. material, inv. inmov. e inm. intang. incluí. fondo comer (art. 20.2.a y DT 5ª LFIS)	615	616
Pérdid. deteri. valor. represen. partic. capital o fondos propios enti. (art. 20.2.b y DT 7ª.1 y 2 LFIS)	932	933
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 20.2.c y DT 5ª LFIS)	934	935
Provisiones y gastos por pensiones (art. 22 LFIS)	936	937
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 21 LFIS)	613	643
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 23.1.f LFIS)	962	961
Gastos financieros no deducibles (art. 23.1.g LFIS)	667	668
Asimetrías híbridas (art. 23 bis LFIS)	1401	1402
Pérdid. por deterioro valores repres. partic. capital o fondos prop. entidades (art. 23.1.k LFIS)	918	
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 23.1.l 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 LFIS)	1036	
Otros gastos fiscalmente no deducibles (art. 23 LFIS y 17 LF 9/1994)	620	
Lim. en deducibilidad determ. gastos financieros e imput. a socios entidades art. 87 (art.24 LFIS)	678	679
Revalorizaciones contables (art. 25.2 LFIS)	956	957
Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación valor normal de mercado (art. 25.4 LFIS)	623	642
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
Adquisiciones a título lucrativo (art. 25.4 a LFIS)	926	927
Exención dividen. y partici. benefic. valores ent. resid. y no resid. (art 35.1 LFIS)	1037	1038
Exención rentas deriv. trans. valores ent. resid. y no resid. (art. 35.4 y 35.6 LFIS)	1039	1040
Exención de rentas en el extranjero (art. 36 LFIS)	1030	1031
Exención por reinversión (art. 37 LFIS)		636
Gastos no deducibles por incompatibilidad con exención por reinversión (art. 37.8 LFIS)	966	
Reducción de ingresos derivados de determinados activos intangibles (DT 10ª LFIS)		959
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 39 LFIS)		976
Ayudas no integrables en la base imponible (art. 40 LFIS)		1032
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 41 LFIS)	974	975
Impto. extranj. suport. contrib. no deduc. afecta rentas deduc. doble impos. (art. 56.2 LFIS)	1033	
Impto. extranj. sobre benef. se pagan dividen. deduc. doble impos. intern. (art. 57.1 LFIS)	1034	
Impuesto de Actividades Económicas no deducible (art. 69.2 LFIS)	949	
Transparencia fiscal internacional (Cap. II del Tit. VIII LFIS)	940	941
Agrupaciones de Interés Económico y U.T.E.s (Cap. III del Tit. VIII LFIS)	674	675
Entidades capital-riesgo y socied. de promoción empresas (Cap. V del Tit. VIII y DT 23ª LFIS)	942	943
Particip. en Instituciones de Inversión Colectiva constituidas en paraísos fiscales (art. 97 LFIS)	944	945
Valoración bienes y derechos. Rég. especial oper. reestruct. (Cap. VIII del Tit. VIII LFIS)	627	648
Régimen de entidades parcialmente exentas (Cap. IX del Tit. VIII LFIS)	938	939
Régimen fiscal de las fundaciones y actividades de patrocinio (Ley Foral 10/1996)	626	646
Coop.: Fondo de educación y promoción (art. 15.2 y 16.4 Ley Foral 9/1994)	950	951
Coop.: Fondo reserva oblig. y Fondo reserva oblig. por subven. (Incump., art. 16.4 LF 9/1994)	948	
Coop.: Otros ajustes específicos derivados de su régimen fiscal (LF 9/1994)	952	953
Entidades rég. atribución rentas constit. extranj. con presen. en territ. español (art 38 LIRNR)	970	971
Correc. result. cont. considerar requisitos o calific. cont. ref. al grupo fiscal (art. 104.1.a LFIS)	1043	1044
B. I. negat. gen. dentro grupo fiscal por ent. trans. que hayan sido compens. (art. 105.1ª LFIS)	1045	1046
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	1047	1048
Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad	1049	1050
Otras correcciones al resultado contable	621	638
TOTAL CORRECCIONES DEL RESULTADO CONTABLE	630	640
	215.366,49	239.547,58

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	
---------------------------------------	-------------	--

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	

12 DEDUCCIONES

6. CREACIÓN DE EMPLEO

	Con contrato indefinido y salario > al establecido en el artículo 66 LFIS (excl. discap. y mujeres) Personas año	Con contrato indefinido y salario > al establecido en el artículo 66 LFIS (discapacitados) Personas año	Con contrato indefinido y salario > al establecido en el artículo 66 LFIS (mujeres) Personas año	Con contrato indefinido y salario <= al establecido en el artículo 66 LFIS y con contrato temporal Personas año	Total plantilla Personas año
Plantilla promedio año anterior *	5821	5824	5551	5827	5830
Plantilla promedio ejercicio actual	5822	5825	5552	5828	5831
Incremento de plantilla	0,98	0,98	0,86	0,16	2,00

* En el caso de entidades de nueva creación ver nota (1) al final de este apartado.
 * En el caso de posible regularización de la deducción por creación de empleo del ejercicio 2019 por disminución del promedio anual de la plantilla media con contrato de trabajo indefinido y salario > 27.000 euros ver nota (2) al final de este apartado. NO deberá regularizarse cuando el incumplimiento del mantenimiento de dicho promedio se deba a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

1.- Deducción por creación de empleo fijo con salario superior al establecido en el artículo 66 LFIS:

Importe de la deducción	5833	2.450,00	+	5834	0,00	+	5556	4.300,00	=	5835	A	6.750,00
-------------------------	-------------	----------	---	-------------	------	---	-------------	----------	---	-------------	----------	----------

Límite máximo incremento de plantilla con derecho a deducción (C.5832)

2.- Deducción por conversión en fijos con salario superior al establecido en el artículo 66 LFIS de trabajadores temporales o fijos con salario menor o igual al establecido en el artículo 66 LFIS

Importe de la deducción	5837	0,00	+	5836	0,00	+	5557	0,00	=	5839	B	0,00
-------------------------	-------------	------	---	-------------	------	---	-------------	------	---	-------------	----------	------

Si (C.5832) es menor que 0, aplicar el art. 66.2 de la L.F. 26/2016

Reducción de la deducción por consideración del conjunto de entidades vinculadas (art. 66.5)	5840	C	
Total deducción por creación de empleo (A) + (B) - (C)	582	6.750,00	
Incremento de deducción de entidades emprendedoras	5849	0,00	

Nota (1):
 * En el supuesto de entidades de nueva creación, en la declaración correspondiente al primer ejercicio de existencia consignarán en las casillas 5822, 5825, 5552, 5828, 5831 el promedio de plantilla que resulte durante el ejercicio, (desde la fecha de constitución hasta el cierre del ejercicio; por ejemplo, si la sociedad se constituye el 1 de julio y desde entonces ha tenido un trabajador con contrato indefinido, cumplimentará en la casilla 5822 el valor 1: un trabajador por 184 días que ha estado de alta, dividido por los 184 días que ha estado de alta, dividido por los 184 días de duración del ejercicio social; el programa ya tiene en cuenta la duración del periodo impositivo para calcular el importe de la deducción). El segundo ejercicio, en las casillas 5821, 5824, 5551, 5827 y 5830 consignará el promedio correspondiente al año anterior completo, computando 0 trabajadores por los días del año en los que todavía no se había constituido. En el ejemplo anterior, en la casilla 5821 consignará 0,50 (1 trabajador de alta durante 184 días dividido por los 365 días del año)

Nota (2):
Para el cálculo de la regularización de la deducción generada por la entidad en el ejercicio 2019 por creación de empleo.
 Recuperar en el programa la declaración presentada en 2019.
 (Si no se dispone de ésta se puede calcular sobre una nueva, cumplimentando, además de los datos propios de la deducción por creación de empleo del ejercicio 2019, las fechas de inicio y fin del periodo impositivo del ejercicio anterior, y en su caso si realizan una actividad innovadora).
 Sobre los datos de la deducción del 2019 se modifican las casillas 5822, 5825 y 5552 (poniendo en cada casilla, la mínima entre las correspondientes al ejercicio actual, al ejercicio 2020 o al ejercicio 2019). Además se modificará la casilla 5828 de forma que la casilla 5831 refleje el promedio de la plantilla total correspondiente al ejercicio 2019.
 En el caso de que en el ejercicio anterior hubiese realizado regularización de la deducción por creación de empleo, también se modificarán las casillas 5821, 5824 y 5551, poniendo las plantillas de 2018 utilizadas para la regularización. Además se modificará la casilla 5827 de forma que la casilla 5830 refleje el promedio de la plantilla total correspondiente al ejercicio 2018.
 La diferencia positiva entre la casilla 582 declarada en el 2019 y la que resulte del nuevo cálculo más, en su caso, la diferencia positiva entre la casilla 5849 declarada en el ejercicio 2019 y la que resulte del nuevo cálculo nos dará el importe a regularizar. Este importe deberá minorarse, en su caso, en la regularización de la deducción por creación de empleo de 2019 realizada en el ejercicio 2020. El importe a regularizar se descontará, en primer lugar, de la deducción del ejercicio 2019 pendiente de aplicar al inicio del ejercicio en curso y, el exceso, si lo hubiera, se regularizará con sus correspondientes intereses de demora en las casillas 31 y 32.

7. GASTOS EN I+D+i

Datos de la inversión										276	
4154	Identificación del proyecto	4167	Importe subvención I + D	4168	Importe deducción I + D	4175	Importe subvención innovación	4176	Importe deducción innovación	5431	Total deducción I+D+i
	(Ver Anexo)										
	Suma de importes	4617		4618		4625		4626		579	

Financiación recibida para proyectos de I+D+i										628	
4177	Identificación del proyecto financiado	4178	Fecha del contrato de financiación	Nombre o razón social del financiador	4179	Importe de la financiación recibida en el ejercicio	4180	Importe de la deducción correspondiente al financiador			
Total deducción financiador									4627		
Total deducción I+D+i correspondiente al declarante										4628	

Nº Recibo CES: 116954973 (Pág. 7)

12 DEDUCCIONES

11. 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	
2006	5590	5591			
2007	5600	5601		5602	
2008	5610	5611		5612	
2009	5620	5621		5622	
2010	5630	5631		5632	
2011	5850	5851		5852	
2012	5860	5861		5862	
2013	5870	5871		5872	
2014	5880	5881		5882	
2015	5890	5891		5892	
2016	5900	5901		5902	
2017	5910	5911		5912	
2018	5920	5921		5922	
2019	5930	5931		5932	
2020	5940	5941		5942	
2021	5960	5961		5962	
		5963		596	

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	
2006	5640	5641			
2007	5650	5651		5652	
2008	5660	5661		5662	
2009	5670	5671		5672	
2010	5680	5681		5682	
2011	5690	5691		5692	
2012	5700	5701		5702	
2013	5710	5711		5712	
2014	5720	5721		5722	
2015	5730	5731		5732	
2016	5740	5741		5742	
2017	5750	5751		5752	
2018	5760	5761		5762	
2019	5770	5771		5772	
2020	5780	5781		5782	
2021	5790	5791		5792	
		5964		586	

Creación de empleo

Año	Deducción pte. / deducción generada	Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación	
2006	5596	5597			
2007	5606	5607		5608	
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	5917		5918	
2018	5926	5927		5928	
2019	5936	5937		5938	
2020	5946	5947		5948	
2021	5966	5967		5968	6.750,00
		5708		585	6.750,00

Límite del 25% de la cuota líquida restante

14	EXENCIONES POR REINVERSIÓN, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN, BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA (III)
-----------	--

EXENCIÓN POR REINVERSIÓN: Reinversiones materializadas en el ejercicio										289
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

7150	Fecha adquisición	7155	Fecha en la que se materializa	Nombre o razón social del suministrador	7160	Denominación bienes de reinversión	7170	Importe reinversión	7180	Observaciones	
TOTAL ...							7179				

DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERSOCIETARIA		
Tipo de gravamen de 2021	4090	10,00

Deducción por doble imposición interna 2021 (DT 9ª LF 26/2016 y art.34 LF 9/1994)		
Modalidades de deducción	Base deducción (Ing. Integro)	Deducción gen. en 2021
Base al tipo del 5/10%	7260	7270
Base al tipo del 100%	7262	7272
Base al tipo del 18%	7264	7274
Total	7266	7276 0,00

	Deducción por doble imposición interna ejercicios anteriores	Deducción pendiente (según tipo de gravamen de origen)	Tipo de gravamen del período de generación	Deducción aplicable en 2021 (según tipo de gravamen de 2021)	Deducción aplicada en 2021	Deducción pendiente ejercicios futuros (según tipo de gravamen de origen)
2011	Base 50 / 100%	4014	4011	4003	3997	
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4015		4006	3998	
2013	Base 50 / 100%	4018	4013	4009	4001	3995
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4019		4010	4002	3996
2014	Base 50 / 100%	4020	4034	4041	4056	4071
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4021		4042	4057	4072
2015	Base 50 / 100%	4022	4035	4043	4058	4073
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4023		4044	4059	4074
2016	Base 50 / 100%	4024	4036	4045	4060	4075
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4025		4046	4061	4076
2017	Base 100%	4026	4037	4047	4062	4077
	Tipo 5%,10%,18%	4027		4048	4063	4078
2018	Base 100%	4028	4038	4049	4064	4079
	Tipo 5%,10%,18%	4029		4050	4065	4080
2019	Base 100%	4030	4039	4051	4066	4081
	Tipo 5%,10%,18%	4031		4052	4067	4082
2020	Base 100%	4032	4040	4053	4068	4083
	Tipo 5%,10%,18%	4033		4054	4069	4084
2021	Base 100%			4085	4087	4089
	Tipo 5%,10%,18%			4086	4088	4091
Totales				4055	4070	

DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL								290
7271	Referencia operación	7281	Impuesto Extranjero	7291	Ingreso Integro	7301	Gastos imputables	

17 AUTOLIQUIDACIÓN

BASE LIQUIDABLE PREVIA		002	-7.172,72
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	0,00
BASE LIQUIDABLE (002 - 061)		007	
TIPO DE GRAVAMEN		003	10,00 %
<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)			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		
Creación de empleo ejercicio actual	026		
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 - 029)		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)		045	
PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA		001	100,0000
RESULTADO (045 x 001)		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.

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE **9061** 254.182,55

Inmovilizado intangible **9062** 3.268,07

Desarrollo	9063	
Concesiones	9064	
Patentes, licencias, marcas y similares	9065	
Fondo de Comercio	9066	
Aplicaciones informáticas	9067	
Derechos sobre activos cedidos en uso	9068	
Otro inmovilizado intangible	9069	
Resto	9070	3.268,07

Bienes del Patrimonio Histórico **9071**

Bienes inmuebles	9072	
Archivos	9073	
Bibliotecas	9074	
Museos	9075	
Bienes muebles	9076	
Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico	9077	

Inmovilizado material **9078** 46.914,48

Terrenos	9079	
Construcciones	9080	
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	9081	46.914,48
Inmovilizado en curso y anticipos	9082	

Inversiones inmobiliarias **9083**

Terrenos	9084	
Construcciones	9085	

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo **9086**

Instrumentos de patrimonio	9087	
Créditos a empresas	9088	
Valores representativos de deuda	9089	
Derivados	9090	
Otros activos financieros	9091	
Resto	9092	

Inversiones financieras a largo plazo **9093** 204.000,00

Instrumentos de patrimonio	9094	1.000,00
Créditos a terceros	9095	
Valores representativos de deuda	9096	
Derivados	9097	
Otros activos financieros	9098	
Resto	9099	203.000,00

Activos por impuesto diferido **9100**

ACTIVO CORRIENTE **9101** 178.352,67

Activos no corrientes mantenidas para la venta **9330**

Existencias **9102**

Bienes destinados a la actividad	9103	
Materias primas y otros aprovisionamientos	9104	
Productos en curso	9105	
Productos terminados	9106	
Subproductos, residuos y materiales recuperados	9107	
Anticipos a proveedores	9108	

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

ACTIVO

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

9109

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

9110

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

9111

Clientes, entidades del grupo y asociadas

9112

Deudores varios

9113

Personal

9114

Activos por impuesto corriente

9115

Otros créditos con las Administraciones Públicas

9116

Fundadores por desembolsos exigidos

9117

Otros deudores

9118

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

9119

Instrumentos de patrimonio

9120

Créditos a entidades

9121

Valores representativos de deuda

9122

Derivados

9123

Otros activos financieros

9124

Resto

9125

Inversiones financieras a corto plazo

9126

Instrumentos de patrimonio

9127

Créditos a entidades

9128

Valores representativos de deuda

9129

Derivados

9130

Otros activos financieros

9131

Resto

9132

Periodificaciones a corto plazo

9133

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

9134

178.352,67

Tesorería

9135

Otros activos líquidos equivalentes

9136

TOTAL ACTIVO

9137

432.535,22

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (I)

A) PATRIMONIO NETO	9138	394.328,53
A-1) Fondos propios	9139	394.328,53
I. Dotación fundacional/Fondo social	9140	
Dotación fundacional/Fondo social	9141	
(Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	9142	
II. Reservas	9143	285.292,63
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	285.292,63
III. Excedentes de ejercicios anteriores	9150	92.027,53
Remanente	9151	
(Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	9152	
IV. Excedentes del ejercicio	9153	17.008,37
A-2) Ajustes por cambios de valor	9154	
I. Activos financieros disponibles para la venta	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	49.942,20
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	
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	
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	9174	
IV. Pasivos por impuesto diferido	9175	
V. Periodificaciones a largo plazo	9176	49.942,20

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (II)

C) PASIVO CORRIENTE

	9177	-11.735,51
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	9331	
II. Provisiones a corto plazo	9178	
III. Deudas a corto plazo	9179	
Obligaciones y otros valores negociables	9180	
Deudas con entidades de crédito	9181	
Acreedores por arrendamiento financiero	9182	
Derivados	9183	
Otros pasivos financieros	9184	
Otras deudas a corto plazo	9185	
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	9186	
V. Beneficiarios - Acreedores	9187	
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9188	-11.735,51
Proveedores	9189	
Proveedores, entidades del grupo y asociadas	9190	
Acreedores varios	9191	
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	9192	
Pasivos por impuesto corriente	9193	
Otras deudas con las Administraciones Públicas	9194	
Anticipos de clientes	9195	
Otros acreedores	9196	-11.735,51
VII. Periodificación a corto plazo	9197	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	9198	432.535,22

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

CUENTA DE RESULTADOS

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia		9201	239.673,24
a) Cuotas de asociados y afiliados	9202	188.061,00	
b) Aportaciones de usuarios	9203		
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	9204		
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	9205	48.612,24	
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	9206	3.000,00	
f) Reintegro de ayudas y asignaciones	9207		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		9200	
a) Exportaciones a la Unión europea	9208		
b) Exportaciones al resto del mundo	9209		
c) Otras ventas a Navarra	9210		
d) Otras ventas al resto de España	9211		
3. Gastos por ayudas y otros		9213	
a) Ayudas monetarias	9214		
b) Ayudas no monetarias	9215		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	9216		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	9217		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		9218	
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		9219	
6. Aprovisionamientos		9220	
7. Otros ingresos de la actividad		9221	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	9222		
Ingresos por arrendamientos	9223		
Resto	9224		
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil	9225		
8. Gastos de personal		9226	-108.108,68
a) Sueldos, salarios y asimilados	9227	-102.216,06	
b) Cargas sociales	9228	-5.892,62	
c) Provisiones	9229		
9. Otros gastos de la actividad		9230	-103.122,11
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	-11.434,08
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		9236	
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio..	9237		
Afectos a la actividad propia	9238		
Afectos a la actividad mercantil	9239		
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	9240		
12. Excesos de provisiones		9241	
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		9242	
a) Deterioros y pérdidas	9243		
Deterioros	9244		
Reversión de deterioros	9245		
b) Resultados por enajenaciones y otras	9246		
Beneficios	9247		
Pérdidas	9248		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocios.....		9249	
15. Otros resultados		9250	

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CUENTA DE RESULTADOS

A-1) EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD	9251	17.008,37
16. Ingresos financieros	9252	
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	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	9259	
Afectos a la actividad propia	9260	
Afectos a la actividad mercantil.....	9261	
17. Gastos financieros	9262	
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas	9263	
b) Por deudas con terceros.....	9264	
c) Por actualización de provisiones	9265	
18. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	9266	
a) Cartera de negociación y otros	9267	
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	9268	
19. Diferencias de cambio	9269	
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	9270	
a) Deterioro	9271	
Deterioro, empresas del grupo y asociadas a largo plazo ...	9272	
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	9278	
Pérdidas empresas del grupo y asociadas a largo plazo	9279	
Pérdidas, otras empresas	9280	
21. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	9281	
a) Incorporación al activo de gastos financieros	9282	
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	9283	
c) resto de ingresos y gastos	9284	
A-2) EXCEDENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	9285	
A-3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS	9286	17.008,37
22. Impuestos sobre beneficios	9287	
A-4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (operaciones continuadas)		
(A-3 + 22) ...	9288	17.008,37
B) OPERACION INTERRUPTIDAS.		
23. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	9289	
A-5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A-4 + 23).....	9300	17.008,37

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CUENTA DE RESULTADOS

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Activos financieros disponibles para la venta	9301	
Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.....	9302	
Subvenciones recibidas	9303	
Donaciones y legados recibidos.....	9304	
Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.....	9305	
Efecto impositivo.....	9306	
Diferencias de conversión.....	9307	

C-1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio9308 **D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio**

Activos financieros disponibles para la venta.....	9309	
Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.....	9310	
Subvenciones recibidas	9311	
Donaciones y legados recibidos.....	9312	
Efecto impositivo.....	9313	
Diferencias de conversión.....	9314	

D-1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio9315 **E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.....**9316 **F) Ajustes por cambios de criterio**9317 **G) Ajustes por errores**9318 **H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social**9319 **I) Otras variaciones.....**9320 **J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)**9321

C.I. G31171937	Razón o denominación social AFAPNA SINDICATO
-------------------	---

IS-21