



Delegación o Diputación/
Comunidad Foral de **A CORUÑA**
Administración de **SANTIAGO COMPOST.** Código Administración **15079**

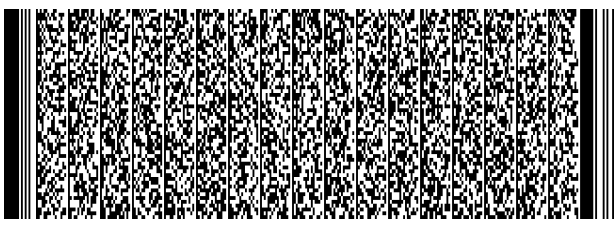
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2003
DECLARACIÓN LIQUIDACIÓN SIMPLIFICADA RELATIVA AL PERÍODO IMPOSITIVO COMPRENDIDO DESDE

Pág.1a
Modelo 201

D e c l a r a n t e

Espacio reservado para la etiqueta identificativa (si no dispone de etiquetas identificativas, consigne sus datos en este apartado y adjunte fotocopia del documento acreditativo del N.I.F.).
N.I.F. **B15888886**
Apellidos y nombre o razón social **EMPRESA FICTICIA S L**
S.G. Domicilio fiscal, nombre de la vía pública **CL RUA VELLA** Número **99** Esc. Piso Prta.
Municipio **SANTIAGO** Código **078** Provincia **A CORUÑA** Código Postal **15709**

EL **01/01/2003** AL **31/12/2003**
N.I.F. **B15888886**
Teléfono
Ejercicio **2003**
Tipo ejercicio... **1**
C.N.A.E..... **50**
201



Declaración complementaria:

Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo período impositivo, indíquelo marcando con una "X" el recuadro siguiente y haga constar a continuación el número de justificante de la declaración anterior a la que complementa, que figura en el documento de ingreso o devolución.

Declaración complementaria N° de justificante de la declaración anterior:

D. **MARIA SECRETARIA CONS** N.I.F. **22888888R**
en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad declarante o persona que cumpla las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo, CERTIFICA:
Que los abajo firmantes tienen facultades para actuar en nombre y por cuenta de la entidad y que sus nombramientos no han caducado ni han sido revocados a la fecha de esta declaración.
Firma

Espacio destinado exclusivamente a contribuyentes por el I.R.N.R. (establecimientos permanentes)
Fecha:
Firma del declarante o del representante

N° de justificante: **2050111330531** Modelo específico: **201** Importe: **12.126,79**
Renuncia a la devolución Devolución por transferencia
Forma de Pago: En efectivo E.C. Adeudo en cuenta Cuota cero
Código cuenta cliente (CCC)
Entidad Oficina DC Núm. de cuenta

Declaración de los representantes legales de la entidad

El(los) abajo firmante(s), como representante(s) legale(s) 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, o en su defecto por las normas que le sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determinación del resultado contable.

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en **SANTIAGO** a **25** de **JUNIO** de **2004**

Por poder,
D. **XOSE XERENTE EMPRE SA**
N.I.F. **33999999L**
Fecha Poder **01/01/2003**
Notaría **XAN FERNANDE**

Por poder,
D.
N.I.F.
Fecha Poder
Notaría

Por poder,
D.
N.I.F.
Fecha Poder
Notaría

Nota: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de apoderamiento.

El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebidamente ingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido. Las solicitudes podrán hacerse siempre que no se haya practicado liquidación definitiva por la Administración o hayan transcurrido cuatro años, en los términos del artículo 8 y disposición adicional tercera del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre (B.O.E. 25 de septiembre de 1990).

Pág. 1b	Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2003
Modelo 201	

CARACTERES DE LA DECLARACIÓN
PERSONAL ASALARIADO

N.I.F. **B15888886** Apellidos y nombre o razón social **EMPRESA FICTICIA S L**

Caracteres de la declaración (Marque con X el o los que procedan)

Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002	001	<input type="checkbox"/>	Establecimiento permanente	021	<input type="checkbox"/>
Entidad parcialmente exenta	002	<input type="checkbox"/>	Entidad inactiva	026	<input type="checkbox"/>
Sociedad de inversión mobiliaria cuyos valores estén admitidos a negociación en mercado de valores o fondo de inversión de carácter financiero	003	<input type="checkbox"/>	Base Imponible negativa o cero	027	<input type="checkbox"/>
Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria	004	<input type="checkbox"/>	Tributación conjunta Estado/Diput.-Comunidad Forales	028	<input type="checkbox"/>
Comunidades titulares de montes vecinales en mano común	005	<input type="checkbox"/>	Régimen especial Canarias	029	<input type="checkbox"/>
Empresa de reducida dimensión	006	<input checked="" type="checkbox"/>	Transmisión elementos patrimoniales arts.24.2.d) y 98.1 Ley 43/1995	030	<input type="checkbox"/>
Entidad de tenencia de valores extranjeros	011	<input type="checkbox"/>	Sociedades y fondos capital-riesgo	031	<input type="checkbox"/>
Entidad transparente (Disposición transitoria segunda Ley 46/2002)	012	<input type="checkbox"/>	Sociedades desarrollo industrial regional	032	<input type="checkbox"/>
Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas	013	<input type="checkbox"/>	Régimen especial minería	033	<input type="checkbox"/>
Agrupación europea de interés económico	014	<input type="checkbox"/>	Régimen especial hidrocarburos	034	<input type="checkbox"/>
Entidad ZEC	015	<input type="checkbox"/>	Opción art. 48.1 R.I.S.	035	<input type="checkbox"/>
Opción art. 68 bis.2.b) Ley 43/1995	016	<input type="checkbox"/>	Opción art. 48.3 R.I.S.	037	<input type="checkbox"/>
Cooperativa protegida	017	<input type="checkbox"/>	Entidad dedicada al arrendamiento de viviendas	038	<input type="checkbox"/>
Cooperativa especialmente protegida	018	<input type="checkbox"/>	Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art.42 del Cód. Comercio)	039	<input type="checkbox"/>
Resto cooperativas	019	<input type="checkbox"/>	Obligación información 14. bis R.I.S.	043	<input type="checkbox"/>
Otros regímenes especiales	020	<input type="checkbox"/>	Obligación información 49. bis R.I.S.	044	<input type="checkbox"/>
			Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.10 Ley 19/1994)	045	<input type="checkbox"/>
			Solicitud certificado art.43.1.f) Ley 58/2003, General Tributaria	047	<input type="checkbox"/>
			Fondo de Pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre	048	<input type="checkbox"/>

Personal asalariado (cifra media del ejercicio) { Personal fijo 041
 Personal no fijo 042

Pág. 2

Modelo
201**Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2003**

RELACIÓN DE ADMINISTRADORES, IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE, PARTICIPACIONES DIRECTAS Y OPERACIONES O SITUACIONES RELACIONADAS CON PARAÍDOS FISCALES

N.I.F.

B15888886

Apellidos y nombre o razón social

EMPRESA FICTICIA S L

A. 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).

N.I.F.	F/J	RPTE.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio Fiscal	Código Provincial
33999999L	F		XERENTE EMPRESA XOSE		
22888888R	F		SECRETARIA CONSELLO MARIA		

B. 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 trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado).

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

N.I.F.	Sociedad participada	Código Provincial	Nominal	% Particip.

B.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).

N.I.F.	RPTE.	F/J	Apellidos y nombre / Razón social	Código Provincial	Nominal	% Particip.
22888888R		F	SECRETARIA CONSELLO MARIA	15	18.931,88	35,00
33999999L		F	XERENTE EMPRESA XOSE	15	5.409,11	10,00

C. Operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales.

C.1. Operaciones relacionadas con países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales

Descripción de la operación	Persona o entidad residente en país o territorio calificado como paraíso fiscal	F/J	Clave país/territorio	País o territorio calificado como paraíso fiscal	Importe

C.2. Tenencia de valores relacionados con países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales.

Tipo	Entidad participada o emisora de los valores	País o territorio calificado como paraíso fiscal	Clave país/territorio	Valor de adquisición	% Particip.

En el caso de existir más datos, cumplimentar el resto en hoja/s aparte en idéntico formato al facilitado en este modelo.

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2003

BALANCE

Modelo
201

N.I.F. Apellidos y nombre o razón social

ACTIVO

Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	101	<input type="text"/>
Gastos de establecimiento	102	<input type="text"/>
Inmovilizaciones inmateriales	114	61.186,02
Inmovilizaciones materiales	134	142.486,30
Inmovilizaciones financieras	154	<input type="text"/>
Acciones propias	155	<input type="text"/>
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	156	<input type="text"/>
Gastos a distribuir en varios ejercicios	157	5.093,83
Accionistas por desembolsos exigidos	158	<input type="text"/>
Existencias	166	6.422,80
Deudores	175	273.694,19
Inversiones financieras temporales	185	4.392,15
Acciones propias a corto plazo	186	<input type="text"/>
Tesorería	188	126.059,64
Ajustes por periodificación	189	<input type="text"/>
Total activo	190	619.334,93

PASIVO

Capital suscrito	201	54.091,09
Prima de emisión	202	<input type="text"/>
Reserva de revalorización	204	<input type="text"/>
Diferencias por ajuste del capital a euros	203	<input type="text"/>
Reserva para Inversiones en Canarias	218	<input type="text"/>
Resto de reservas	210	17.392,09
Resultados de ejercicios anteriores	214	<input type="text"/>
Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	215	27.965,83
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	216	<input type="text"/>
Acciones propias para reducción de capital	217	<input type="text"/>
Fondos propios	220	99.449,01
Ingresos a distribuir en varios ejercicios	225	<input type="text"/>
Provisiones para riesgos y gastos	231	<input type="text"/>
Acreeedores a largo plazo	248	150.182,91
Acreeedores a corto plazo	271	369.703,01
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo	272	<input type="text"/>
Total pasivo	273	619.334,93

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL PASIVO DEL BALANCE

Reserva de revalorización Real Decreto-ley 7/1996

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2003

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Modelo
201

N.I.F.	Apellidos y nombre o razón social
B15888886	EMPRESA FICTICIA S L

DEBE

Consumos de explotación	306	595.924,28
Sueldos, salarios y asimilados	312	153.012,53
Cargas sociales	313	74.031,50
Gastos de personal	314	227.044,03
Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado	320	26.605,54
Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos incobrables	326	
Otros gastos de explotación	333	81.666,65
Gastos financieros y gastos asimilados	340	21.124,59
Variación de las provisiones de inversiones financieras	341	
Diferencias negativas de cambio	342	
Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	343	
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	344	
Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	345	
Gastos extraordinarios	346	
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	347	
Impuesto sobre Sociedades	348	12.126,79
Otros impuestos	349	
Resultado del ejercicio (beneficios)	350	27.965,83
Total debe	351	992.457,71

HABER

Importe neto de la cifra de negocios	405	992.452,40
Otros ingresos de explotación	414	
Ingresos de explotación	415	992.452,40
Ingresos financieros	433	5,31
Diferencias positivas de cambio	434	
Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	435	
Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	436	
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	437	
Ingresos extraordinarios	438	
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	439	
Resultado del ejercicio (pérdidas)	440	
Total haber	441	992.457,71

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Sueldos y salarios	945	153.012,53
Seguridad Social a cargo de la empresa	946	49.691,69
Aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas complementarios	947	
Indemnizaciones	948	
Otros gastos sociales	949	24.339,81
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión (sólo para entidades sin fines lucrativos)	971	
Ingresos propios de la entidad (sólo para entidades sin fines lucrativos)	972	
Ingresos por arrendamientos	980	

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

BASE DE REPARTO		
Pérdidas y ganancias	350	27.965,83
Remanente	452	
Reservas voluntarias	453	
Otras reservas	454	
Total	455	27.965,83

DISTRIBUCIÓN		
A reserva legal	456	2.796,58
A reservas especiales	457	
A reservas voluntarias	458	25.169,25
A otras reservas	459	
A dividendos	460	
A compensación pérdidas ejerc. anteriores	461	
A remanente	462	
A otras aplicaciones	463	
Total	464	27.965,83

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2003

**Modelo
201**

LIQUIDACIÓN (I)

N.I.F. **B15888886** Apellidos y nombre o razón social **EMPRESA FICTICIA S L**

Resultado contable 500 **27.965,83**

Correcciones al resultado contable:

	Aumentos		Disminuciones	
Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas. Transparencia fiscal (régimen transitorio)	501		502	
Amortización libre y acelerada	503		504	
Operaciones de arrendamiento financiero	505		506	
Dotaciones contables a provisiones no deducibles fiscalmente	507		508	
Impuesto sobre Sociedades	509	12.126,79	510	
Otros gastos contabilizados no deducibles fiscalmente	511	330,00		
Aplicación del valor normal del mercado	512		513	
Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria			514	
Reinversión de beneficios extraordinarios (disposición transitoria 3ª Ley 24/2001)	516			
Gastos o ingresos contabilizados en ejercicios diferentes al de su devengo.....	518		519	
Operaciones a plazo o con precio aplazado	520		521	
Subcapitalización	522			
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos	523		524	
Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	525		526	
Régimen fiscal entidades parcialmente exentas	527		528	
Valoración bienes y derechos operaciones Cap.VIII Tit.VIII Ley 43/1995 ..	531		532	
Régimen fiscal entidades de tenencia valores extranjeros			533	
Exención doble imposición arts. 20 bis y 20 ter Ley 43/1995			534	
Implantación de empresas en el extranjero art. 20 quater Ley 43/1995	535		536	
Diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial (disp.ad.14ª Ley 43/95) ..	539		540	
Otras correcciones	543		544	
Cooperativas: 50% Dotación obligatoria al Fondo Reserva Obligatorio			550	
Reducción base imponible: Reserva inversiones Canarias (Ley 19/1994) ..	545		549	
Reducción base imponible: Factor de agotamiento	546		551	
Reducción base imponible: Comunidades titulares de montes vecinales en mano común			548	
Compensación bases imponibles negativas períodos anteriores			547	

Base Imponible..... 552 **40.422,62**

Sólo sociedades cooperativas	{	resultados cooperativos	553	
		resultados extracooperativos	554	
Sólo agrupaciones españolas de interés económico, UTES y sociedades transparentes (rég. transitorio)	{	socios residentes	555	
		socios no residentes	556	
		socios no identificados	557	
Sólo entidades ZEC	{	base imponible a tipo de gravamen especial	559	

Tipo de gravamen (*) 558 **30,00**

Cuota íntegra previa (*) 560 **12.126,79**

Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas 561

Cuota íntegra 562 **12.126,79**

(*) Pueden consultarse instrucciones.

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2003

LIQUIDACIÓN (II)

Modelo 201

N.I.F. **B15888886** Apellidos y nombre o razón social **EMPRESA FICTICIA S L**

Cuota íntegra 562 **12.126,79**

Deducciones por doble imposición	Saldos pendientes de deducción períodos anteriores	580	
	Intersocietaria al 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)	572	
	Intersocietaria al 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)	573	
	Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995).....	574	
	Internacional: impuesto soportado por el sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)	575	
	Internacional: dividendos y participaciones en beneficios (art. 30 Ley 43/1995)	577	
	Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	571	
	Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla	567	
	Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios	568	
	Bonificación por rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias.....	563	
Bonificaciones empresas navieras en Canarias	581		
Bonificaciones Sociedades Cooperativas	566		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas	576		
Otras bonificaciones	569		

Cuota íntegra ajustada positiva 582 **12.126,79**

Apoyo fiscal a la inversión y otras	583	
Deducción art. 36 ter Ley 43/1995	585	
Deducciones disposición transitoria undécima Ley 43/1995	584	
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI Ley 43/1995	588	
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro.....	565	
Deducciones Proyecto Cartuja 93	589	
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	590	

Cuota líquida positiva 592 **12.126,79**

Deducción programa PREVER	564	
Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C.....	595	
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputados por agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas y sociedades en transparencia fiscal	596	

		ESTADO	D. FORALES/NAVARRA (TOTALES) (*)
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	599	12.126,79	600
Pagos fraccionados	1º.....	601	602
	2º.....	603	604
	3º.....	605	606
	Pagos fraccionados imputados por agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas y sociedades en transparencia fiscal	607	
Cuota imputada por agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas y sociedades en transparencia fiscal	609		610
Cuota diferencial	611	12.126,79	612
Devolución atribuible a socios residentes	613		614
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	615		616
Intereses de demora	617		618
Importe ingreso/devolución de la declaración originaria	619		620
Líquido a ingresar o a devolver	621	12.126,79	622

(*) Desglose en página 11.

