



**Agencia Tributaria**

Delegación de \_\_\_\_\_  
 Administración de \_\_\_\_\_ Código Administración \_\_\_\_\_

**ANEXO II**

**Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2007**

Página 1

Modelo

**Declaración simplificada relativa al período impositivo comprendido desde**

EL \_\_\_\_\_ 2007 AL \_\_\_\_\_

**201**

**Identificación**

**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.

\_\_\_\_\_

Apellidos y nombre o razón social

\_\_\_\_\_

Teléfono

\_\_\_\_\_

Ejercicio ..... 2 | 0 | 0 | 7

Tipo ejercicio .....

C.N.A.E. ....

**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 .....

**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	Entidad inactiva .....	026
Entidad parcialmente exenta .....	002	Base imponible negativa o cero .....	027
Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero..	003	Régimen especial Canarias .....	029
Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria.....	004	Transmisión elementos patrimoniales arts. 26.2.d) y 84.1 L.I.S. ...	030
Comunidades titulares de montes vecinales en mano común .....	005	Entidades de capital-riesgo .....	031
Incentivos empresa de reducida dimensión (cap. XII, tit. VII L.I.S.).....	006	Sociedades desarrollo industrial regional.....	032
Entidad de tenencia de valores extranjeros.....	011	Régimen especial minería.....	033
Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas .....	013	Régimen especial hidrocarburos.....	034
Agrupación europea de interés económico.....	014	Opción art. 43.1 R.I.S. ....	035
Entidad ZEC .....	015	Opción art. 43.3 R.I.S. ....	037
Opción art. 51.2.b) L.I.S.....	016	Entidad dedicada al arrendamiento de viviendas.....	038
Cooperativa protegida .....	017	Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio).....	039
Cooperativa especialmente protegida.....	018	Obligación información art. 15 R.I.S. ....	043
Resto cooperativas.....	019	Obligación información art. 45 R.I.S. ....	044
Otros regímenes especiales.....	020	Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994).....	045
Establecimiento permanente.....	021	Fondo de Pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.....	048

**Personal asalariado (cifra media del ejercicio):**

Personal fijo..... 041 Personal no fijo..... 042

D. \_\_\_\_\_ N.I.F. \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ Firma del declarante o del representante \_\_\_\_\_

Espacio destinado exclusivamente a contribuyentes por el I.R.N.R. (establecimientos permanentes).  
 Fecha:.....

**Declaración de los representantes legales de la entidad:**

La(s) persona(s) abajo identificada(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, 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 \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Por poder, D. _____ _____ N.I.F. _____ Fecha poder _____ Notaría _____	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 la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisional por el mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. del 18).

Modelo  
201

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

2007

Página 2

**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

**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**

**B.1. PARTICIPACIONES DE LA DECLARANTE EN OTRAS ENTIDADES**

■ PARTICIPACIONES DE IMPORTE 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 provincia /país	Nominal	% Particip.

**B.2. PARTICIPACIONES DE PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE**

■ PARTICIPACIONES DE IMPORTE 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 provincia /país	Nominal	% 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 .....

■ Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales .....

**C. OPERACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS REGLAMENTARIAMENTE COMO PARAÍSO FISCALES**

**C.1. OPERACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS REGLAMENTARIAMENTE COMO PARAÍSO 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 PARAÍSO 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

Modelo  
201

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2007

Página 3

**AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO Y UTES (RÉGIMEN ESPECIAL)**

**A) PORCENTAJE DE IMPUTACIÓN DE BASES IMPONIBLES Y DEMÁS CONCEPTOS LIQUIDATORIOS**

Indique el porcentaje de imputación de bases imponibles y demás conceptos liquidatorios a las personas o entidades que ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio que sean contribuyentes por el I.R.P.F. o sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o socios o empresas miembros residentes en territorio español.....

060

**B) MODELO DE INFORMACIÓN (ARTÍCULO 43 R.I.S.)**

1.- Resultado contable..... 500

2.- Base imponible..... 552

3.- Deducción para evitar la doble imposición interna:

Base de la deducción	Tipo de entidad de la que proceden las rentas	% Participación

4.- Deducción para evitar la doble imposición internacional:

Base de la deducción	% Participación

5.- Base de las bonificaciones.....

6.- Base de las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades.....

7.- Retenciones e ingresos a cuenta..... 062

8.- Dividendos y participaciones en beneficios distribuidos con cargo a reservas:

a) De ejercicios en los que la sociedad no haya tributado en el régimen especial.....

b) De ejercicios en los que la sociedad haya tributado en el régimen especial.....

9.- Relación de socios existentes a la fecha de cierre del período impositivo que deban soportar las imputaciones, en orden decreciente de grado de participación, con sus datos identificativos y grado de participación en dicha fecha:

N.I.F.	RPTE.	F/J	R/X	Apellidos y nombre / Razón social	Código provincia/país	Base imponible imputada	% Partic.

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

### COMUNICACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

#### GRUPOS DE SOCIEDADES, ART. 42 CÓDIGO DE COMERCIO

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo..... 987

N.I.F. de las entidades del grupo <sup>(1)</sup> (Excepto el de la entidad dominante)	1	4	7
	2	5	8
	3	6	9

#### NO RESIDENTES CON MÁS DE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular..... 988

Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular.....

N.I.F. de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular <sup>(1)</sup> (Excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración)	1	2	4
		3	5

### BALANCE

#### ACTIVO

Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	101
Gastos de establecimiento	102
Inmovilizaciones inmatrimiales	114
Inmovilizaciones materiales	134
Inmovilizaciones financieras	154
Acciones propias	155
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	156
Gastos a distribuir en varios ejercicios	157
Accionistas por desembolsos exigidos	158
Existencias	166
Deudores	175
Inversiones financieras temporales	185
Acciones propias a corto plazo	186
Tesorería	188
Ajustes por periodificación	189
<b>Total activo</b>	<b>190</b>

#### PASIVO

Capital suscrito	201
Prima de emisión	202
Reserva de revalorización	204
Diferencias por ajuste del capital a euros	203
Reserva para inversiones en Canarias	218
Resto de reservas	210
Resultados de ejercicios anteriores	214
Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	215
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	216
Acciones propias para reducción de capital	217
<b>Fondos propios</b>	<b>220</b>
Ingresos a distribuir en varios ejercicios	225
Provisiones para riesgos y gastos	231
Acreeedores a largo plazo	248
<b>Acreeedores a corto plazo</b>	<b>271</b>
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo	272
<b>Total pasivo</b>	<b>273</b>

#### INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL PASIVO DEL BALANCE

Reserva de revalorización Real Decreto-ley 7/1996 ..... 935

(1) En el supuesto de tener que consignar más entidades de las previstas en este documento, adjunte cuantas copias del mismo sean necesarias.

Modelo  
201

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2007

Página 5

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

## DEBE

Consumos de explotación .....	306		
Sueldos, salarios y asimilados .....	312		
Cargas sociales .....	313		
Gastos de personal .....	314		
Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado .....	320		
Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos incobrables .....	326		
Otros gastos de explotación .....	333		
Gastos financieros y gastos asimilados .....	340		
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		
Otros impuestos .....	349		
Resultado del ejercicio (beneficios) .....	350		
Total debe .....	351		

## HABER

Importe neto de la cifra de negocios .....	405		
Otros ingresos de explotación .....	414		
Ingresos de explotación .....	415		
Ingresos financieros .....	433		
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		

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

Sueldos y salarios .....	945		
Seguridad Social a cargo de la empresa .....	946		
Aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas complementarios .....	947		
Indemnizaciones .....	948		
Otros gastos sociales .....	949		
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		
Remanente .....	452		
Reservas voluntarias .....	453		
Otras reservas .....	454		
<b>Total</b> .....	<b>455</b>		

## DISTRIBUCIÓN

A reserva legal .....	456		
A reservas especiales .....	457		
A reservas voluntarias .....	458		
A otras reservas .....	459		
A dividendos .....	460		
A compensación pérdidas de ejerc. anteriores .....	461		
A remanente .....	462		
A otras aplicaciones .....	463		
<b>Total</b> .....	<b>464</b>		

Modelo	N.I.F.	Apellidos y nombre o razón social	2007	
201			Página 6	
<b>LIQUIDACIÓN (I)</b>				
<b>RESULTADO CONTABLE</b>				
<b>Total importe</b> .....			500	
<b>CORRECCIONES AL RESULTADO CONTABLE</b>				
		Aumentos		Disminuciones
Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas .....	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			510
Otros gastos contabilizados no deducibles fiscalmente .....	511			
Aplicación del valor normal de mercado .....	512			513
Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria .....				514
Reinversión de beneficios extraordinarios (D. T. 3ª L.I.S.) .....	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 Copa América (D.A. 34ª Ley 62/2003) .....	699			700
Régimen fiscal 33ª Copa del América (D.A. 7ª Ley 41/2007) .....	043			536
Régimen fiscal de entidades parcialmente exentas .....	527			528
Valoración bienes y derechos (operaciones Cap. VIII Tít. VII L.I.S.) .....	531			532
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros .....				533
Exención doble imposición (arts. 21 y 22 L.I.S.) .....				534
Implantación de empresas en el extranjero (D. T. 19ª L.I.S.) .....	535			
Diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial (D.A. 4ª L.I.S.) .....	539			540
Adquisición de participaciones de entidades no residentes (art. 12.5 L.I.S.) .....	541			542
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 (art. 98 y 103 L.I.S.) .....	546			551
Reducción base imponible: Comunidades titulares de montes vecinales en mano común (art. 123 L.I.S.) .....				548
Compensación bases imponibles negativas períodos anteriores .....				547
<b>BASE IMPONIBLE</b>				
<b>Total importe</b> .....			552	
<b>Sólo sociedades cooperativas</b>				
Resultados cooperativos .....	553			
Resultados extracooperativos .....	554			
<b>Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES</b>				
Socios residentes .....	555			
Socios no residentes .....	556			
<b>Sólo entidades ZEC</b>				
Base imponible a tipo de gravamen especial .....	559			
Tipo de gravamen (*) .....			558	
<b>CUOTA ÍNTEGRA</b>				
<b>Cuota íntegra previa (*)</b> .....			560	
Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas .....		561		
<b>Cuota íntegra</b> .....			562	

(\*) Pueden consultarse instrucciones.

Modelo  
201

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2007

Página 7

## LIQUIDACIÓN (II)

BONIFICACIONES Y DEDUCCIONES POR DOBLE  
IMPOSICIÓN. CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla.....	567		
Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios.....	568		
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias .....	563		
Bonificaciones Sociedades Cooperativas .....	566		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas .....	576		
Otras bonificaciones.....	569		
Deducciones por doble imposición	Saldos pendientes de deducción períodos anteriores .....	580	
	Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) .....	571	
	Intersocietaria al 50% (art. 30.1 y 3 L.I.S.) .....	572	
	Intersocietaria al 100% (art. 30.2 y 3 L.I.S.) .....	573	
	Plusvalías fuente interna (art. 30.5 L.I.S.) .....	574	
	Internacional: Impuesto soportado por el sujeto pasivo (art. 31 L.I.S.) .....	575	
Internacional: Dividendos y participaciones en beneficios (art. 32 L.I.S.) .....	577		
Bonificaciones empresas navieras en Canarias.....	581		
<b>Cuota íntegra ajustada positiva</b> .....		582	

OTRAS DEDUCCIONES.  
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones .....	583		
Deducción art. 42 L.I.S. y art. 36 ter Ley 43/95 .....	585		
Deducciones disposición transitoria octava L.I.S. ....	584		
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI L.I.S.....	588		
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro.....	565		
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991).....	590		
<b>Cuota líquida positiva</b> .....		592	

## CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR O A DEVOLVER

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 y uniones temporales de empresas .....	596		
<b>Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver</b> .....		599	

PAGOS FRACCIONADOS.  
CUOTA DIFERENCIAL

1º pago fraccionado .....	601		
2º pago fraccionado.....	603		
3º pago fraccionado .....	605		
<b>Cuota diferencial</b> .....		611	

## LÍQUIDO A INGRESAR O A DEVOLVER

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores .....	615		
Intereses de demora.....	617		
Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria.....	619		
<b>Líquido a ingresar o a devolver</b> .....		621	

Modelo  
201

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2007

Página 8

**DETALLE DE LA COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS**

		Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Compensación de base año	725	640	641	642
Compensación de base año	726	643	644	645
Compensación de base año	727	646	647	648
Compensación de base año	728	649	650	651
Compensación de base año	729	652	653	654
Compensación de base año	730	655	656	657
Compensación de base año	731	658	659	660
Compensación de base año	732	661	662	663
Compensación de base año	733	664	665	666
Compensación de base año	734	667	668	669
Compensación de base año	742	743	747	748
Compensación de base año	274	275	276	277
Compensación de base año	607	608	609	610
Compensación de base año	057	704	705	706
Compensación de base año	012	013	014	015
<b>Total</b>		<b>670</b>	<b>547</b>	<b>671</b>

**DETALLE DE LA COMPENSACIÓN DE CUOTAS POR PÉRDIDAS DE COOPERATIVAS**

		Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Compensación de cuota año	735	673	674	675
Compensación de cuota año	736	676	677	678
Compensación de cuota año	737	679	680	681
Compensación de cuota año	738	682	683	684
Compensación de cuota año	739	685	686	687
Compensación de cuota año	740	688	689	690
Compensación de cuota año	741	691	692	693
Compensación de cuota año	751	623	624	672
Compensación de cuota año	278	279	280	281
Compensación de cuota año	184	587	515	900
Compensación de cuota año	058	059	099	100
Compensación de cuota año	016	017	018	019
<b>Total</b>		<b>694</b>	<b>561</b>	<b>695</b>

**RÉGIMEN ESPECIAL DE LA RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS (LEY 19/1994)**

RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS DE 2003 A 2006. IMPORTE DE LAS DOTACIONES Y DE LAS MATERIALIZACIONES EFECTUADAS EN 2007

	Importe de las dotaciones	Materializaciones en 2007	Clave	Pendiente de materializar
Reserva para inversiones en Canarias 2003..	072	073	085	
Reserva para inversiones en Canarias 2004..	075	076	086	077
Reserva para inversiones en Canarias 2005..	078	079	087	080
Reserva para inversiones en Canarias 2006..	081	082	088	083

RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS DE 2007. IMPORTE DE LA DOTACIÓN Y DE LAS MATERIALIZACIONES E INVERSIONES ANTICIPADAS EFECTUADAS EN 2007

Detalle de las inversiones según el artículo 27.4 de la Ley 19/1994

	Importe de la dotación	Inversiones previstas en las letras A, B y D (1º) del art. 27.4	Inversiones previstas en las letras C y D (2º a 6º) del art. 27.4	Pendiente de materializar
RIC 2007. Dotación y materializaciones efectuadas en 2007...	089	094	095	096
Inversiones anticipadas de futuras dotaciones a la RIC, efectuadas en 2007 .....		020	021	



Modelo

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2007

201

Página 9

## DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN

	Límite año	Per. anteriores. Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Deducciones por doble imposición 2000.....	2007/08(*)	711		712	713
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/95) 2001 .....	2008/09	696		697	698
Deduc. doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/95) 2001 .....	2011/12	637		638	639
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/95) 2002 .....	2009/10	846		847	848
Deduc. doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/95) 2002 .....	2012/13	849		894	197
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/95) 2003 .....	2010/11	282		283	284
Deduc. doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/95) 2003 .....	2013/14	285		286	287
Deducciones doble imp. interna (art. 30 L.I.S.) 2004.....	2011/12	702		703	707
Deduc. doble imp. internacional (arts. 31 y 32 L.I.S.) 2004 .....	2014/15	825		826	827
Deducciones doble imp. interna (art. 30 L.I.S.) 2005.....	2012/13	071		187	300
Deduc. doble imp. internacional (arts. 31 y 32 L.I.S.) 2005 .....	2015/16	001		002	003
Deducciones doble imp. interna (art. 30 L.I.S.) 2006.....	2013/14	025		026	027
Deduc. doble imp. internacional (arts. 31 y 32 L.I.S.) 2006 .....	2016/17	028		029	030
<b>Total deducciones pendientes períodos anteriores.....</b>		<b>720</b>		<b>580</b>	<b>721</b>
Deducciones doble imp. interna (art. 30 L.I.S.) 2007.....	2014/15	714		715	716
Deduc. doble imp. internacional (arts. 31 y 32 L.I.S.) 2007 .....	2017/18	717		718	719
<b>Total deducciones por doble imposición.....</b>		<b>722</b>		<b>723</b>	<b>724</b>

(\*) Pueden consultarse instrucciones.

## DEDUCCIÓN ART. 42 L.I.S. Y ART. 36 TER LEY 43/95

	Límite año	Per. anteriores. Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2001.....	2011/12	835		836	837
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2002.....	2012/13	838		839	840
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2003.....	2013/14	932		933	934
Deducción art. 42 L.I.S. 2004.....	2014/15	297		298	299
Deducción art. 42 L.I.S. 2005.....	2015/16	090		091	092
Deducción art. 42 L.I.S. 2006.....	2016/17	004		005	006
Deducción art. 42 L.I.S. 2007.....	2017/18	031		032	033
<b>Total deducciones art. 36 ter Ley 43/95 y art. 42 L.I.S.....</b>		<b>841</b>		<b>585</b>	<b>843</b>

## DEDUCCIONES DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA L.I.S.

	Límite conjunto deducciones	Per. anteriores. Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2002: Periodificación / diferimiento .....	35%	749		750	
2003: Periodificación / diferimiento .....		752		753	754
2004: Periodificación .....		755		756	757
2005: Periodificación .....		758		759	760
2006: Periodificación .....		761		762	763
2007: Periodificación .....		744		745	746
<b>Total deducciones disp. transitoria octava L.I.S. ....</b>			<b>764</b>		<b>584</b>

Modelo  
201

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2007

Página 10

**DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR DETERMINADAS ACTIVIDADES (CAP. IV TÍT. VI LEY 43/95 Y L.I.S.)**

	Lim. conj. deduc.	Límite año	Per. anteriores Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
1996: Suma de deducciones ID .....		2011/12	842		844	845
1997: Suma de deducciones PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED .....		2007/08 <sup>9)</sup>	768		769	770
1997: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2007/08 <sup>9)</sup>	771		772	773
1998: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J99 y SC2000 .....		2008/09 <sup>9)</sup>	774		775	776
1998: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2008/09 <sup>9)</sup>	777		778	779
1999: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J99 y SC2000 .....		2009/10 <sup>9)</sup>	780		781	782
1999: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2009/10 <sup>9)</sup>	783		784	785
2000: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, SC2000 y S2002 .....		2010/11 <sup>9)</sup>	786		787	788
2000: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2010/11 <sup>9)</sup>	789		790	791
2001: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, S2002 y BCN04 .....		2011/12 <sup>9)</sup>	766		767	833
2001: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2011/12 <sup>9)</sup>	888		889	890
2002: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, S2002 y BCN04 .....		2012/13 <sup>9)</sup>	198		896	897
2002: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2012/13 <sup>9)</sup>	898		899	928
2003: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, PH, EE, FP, ED, PP, EI, BCN04, J04 y CJ03 .....		2013/14 <sup>9)</sup>	288		289	290
2003: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2013/14 <sup>9)</sup>	291		292	293
2004: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, PPG, BCN04, J04, ALM05, CO y CA07 .....		2014/15 <sup>9)</sup>	466		467	468
2004: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2014/15 <sup>9)</sup>	469		470	471
2005: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, PPG, ALM05, CO, CA07, S05, GV05 y P08 .....		2015/16 <sup>9)</sup>	061		498	586
2005: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y LIS .....		2015/16 <sup>9)</sup>	591		597	007
2006: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, PPG, CO, CA07, S05, GV05, P08, L06 y Z08 .....		2016/17 <sup>9)</sup>	472		473	478
2006: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y LIS .....		2016/17 <sup>9)</sup>	479		480	481
2007: Inversiones para protección medio ambiente (PM) .....		2017/18	792		793	794
Deducción por creación empleo minusválidos (CE) .....	35% ó 50% (*)	2017/18	795		796	797
Gastos en investigación y desarrollo e innov. tecnológica (CT) .....		2022/23	798		799	800
Inversiones tecnologías información y comunicación (TIC) .....		2022/23	801		802	803
Deducciones medidas apoyo sector transporte (AT) .....		2017/18	804		805	806
Producciones cinematográficas (PC) .....		2017/18	807		808	809
Bienes de interés cultural (BIC) .....		2017/18	810		811	812
Empresas exportadoras (EE) .....		2017/18	813		814	815
Gastos de formación profesional (FP) .....		2017/18	816		817	818
Edición libros (ED) .....		2017/18	819		820	821
Contribuciones a planes de pensiones (PP) .....		2017/18	891		892	893
Guarderías para hijos de trabajadores (G) .....		2017/18	822		823	824
Copa América 2007 (CA07) .....		2017/18	996		997	998
Juegos Olímpicos Pekín 2008 (P08) .....		2017/18	063		064	065
Año Lebaniego 2006 (L06) .....		2017/18	633		067	068
Expo Zaragoza 2008 (Z08) .....		2017/18	069		070	093
Alicante 2008. Vuelta al mundo a vela (A08) .....		2017/18	589		850	851
Barcelona World Race (BWR) .....		2017/18	993		994	995
Año Jubilar Guadalupense 2007 (JG07) .....		2017/18	040		041	042
Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S. ....		2017/18	828		829	830
<b>Total deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S. ....</b>			<b>831</b>		<b>888</b>	<b>832</b>

(\*) Pueden consultarse instrucciones.

**DEDUCCIÓN DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO. LEY 49/2002**

	Lim. conj. deduc.	Límite año	Per. anteriores Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2002 .....	(*)	2012/13	929		930	931
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2003 .....		2013/14	942		943	944
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2004 .....		2014/15	294		295	296
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2005 .....		2015/16	066		074	084
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2006 .....		2016/17	008		009	010
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2007 .....		2017/18	034		035	036
<b>Total deducciones donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) .....</b>			<b>598</b>		<b>565</b>	<b>895</b>

Donaciones del período impositivo efectuadas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) ..... 974

(\*) Pueden consultarse instrucciones.

Modelo  
201

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2007

Página 11

**DEDUCCIONES INVERSIÓN EN CANARIAS. LEY 20/1991**

	Lím. conj. deducc.	Límite año	Per. anteriores. Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2002 .....		2007/08	854		855	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2003 .....		2008/09	857		858	859
Activos fijos (Ley 20/1991) 2004 .....	70%	2009/10	860		861	862
Activos fijos (Ley 20/1991) 2005 .....		2010/11	863		864	865
Activos fijos (Ley 20/1991) 2006 .....		2011/12	883		884	885
1996: Suma de deducciones ID .....		2011/12	194		195	196
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997 .....		2007/08 <sup>(*)</sup>	868		869	834
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 .....		2008/09 <sup>(*)</sup>	871		872	873
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999 .....	70%	2009/10 <sup>(*)</sup>	874		875	876
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 .....	90% <sup>(*)</sup>	2010/11 <sup>(*)</sup>	877		878	879
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 .....		2011/12 <sup>(*)</sup>	880		881	882
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 .....		2012/13 <sup>(*)</sup>	866		867	870
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 .....		2013/14 <sup>(*)</sup>	939		940	941
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 .....		2014/15 <sup>(*)</sup>	191		192	193
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 .....		2015/16 <sup>(*)</sup>	613		614	701
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 .....		2016/17 <sup>(*)</sup>	200		257	011
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 .....		2017/18 <sup>(*)</sup>	037		038	039
Activos fijos (Ley 20/1991) 2007 .....	50%	2012/13	852		853	856
<b>Total deducciones inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....</b>			<b>886</b>		<b>590</b>	<b>887</b>

(\*) Pueden consultarse instrucciones.

**DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE LAS COOPERATIVAS**

	Resultados cooperativos		Resultados extracooperativos	
1. Ingresos computables .....	C1		E1	
2. Gastos específicos .....	C2		E2	
3. Gastos generales imputados .....	C3		E3	
4. Incrementos y disminuciones patrimoniales .....			E4	
5. <b>Resultado (1 - 2 - 3 + 4)</b> .....	C5		E5	
6. Aumentos (ajustes positivos) .....	C6		E6	
7. Disminuciones (ajustes negativos) .....	C7		E7	
8. 50% Dotación obligatoria F.R.O. (art. 16.5 Ley 20/1990) .....	C8		E8	
9. Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) .....	C9			
10. Factor de agotamiento .....	C10		E10	
11. <b>Base imponible (5 + 6 - 7 - 8 + 9 + 10)</b> .....	553		554	

**OPERACIONES DE FUSIÓN, ESCISIÓN Y CANJE DE VALORES (RÉGIMEN ESPECIAL). Opción art. 43.1 y 43.3 R.I.S.**

Los declarantes que hayan marcado la clave 035 ó 037 deberán consignar los siguientes datos:

Tipo de operación a que se refiere la opción: A: Fusión; B: Escisión; C: Canje de valores .....

Entidad transmitente: N.I.F. Denominación social

Entidad adquirente: N.I.F. Denominación social

Fecha de los acuerdos sociales .....

Valor de las acciones entregadas ..... 634

Valor de las acciones recibidas ..... 635

Importe de las rentas no integradas en la base imponible de declarante ..... 636



Agencia Tributaria

Delegación de  
Administración de

Código de Administración

Impuesto sobre Sociedades  
2007

Modelo  
201

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Identificación (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa. La etiqueta identificativa es imprescindible para la presentación de esta declaración-liquidación en una entidad colaboradora.

N.I.F.

Nombre o razón social

Devengo (2)

Ejercicio.... 2 0 0 7

Tipo ejercicio .....

Período ..... O A

De 0 7 a

201NNNNNNNN N

Espacio reservado para la numeración por código de barras

Liquidación (3)

Base imponible ..... 552

Cuota íntegra ..... 562

Líquido a ingresar o a devolver ..... 621

Devolución (4)

Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Renuncia a la devolución  Devolución por transferencia

Importe: D

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.

Ingreso (5)

Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Ingreso efectuado a favor del **Tesoro Público**. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Forma de pago:  En efectivo  E.C. Adeudo en cuenta

Importe: I

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

Cuota cero (6)

Cuota cero

Declarante (7)

..... a ..... de ..... de .....  
Firma