



Agencia Tributaria

Delegación o Diputación/
Comunidad Foral de

Administración de

Código de Administración

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto
sobre la Renta de no Residentes (establecimientos
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas
en el extranjero con presencia en territorio español) 2003
DECLARACIÓN LIQUIDACIÓN RELATIVA AL PERÍODO IMPOSITIVO
COMPRENDIDO DESDE

EL / /2003 AL / /

Pag. 1

Modelo

200

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.).

Ejercicio 2 0 0 3
Tipo ejercicio.....
C.N.A.E.

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

S.G. Domicilio fiscal, nombre de la vía pública Número Esc. Piso Prta. Teléfono

Municipio Código Provincia Código Postal

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 parcialmente exenta 001	Agrupación europea de interés económico 014	Soc. y fondos capital-riesgo 031
Sociedad de inversión mobiliaria cuyos valores estén admitidos a negociación en mercado de valores o fondo de inversión de carácter financiero 003	Entidad ZEC 015	Régimen especial minería 032
002	Opción art. 68 bis.2.b) Ley 43/1995 016	Régimen especial hidrocarburos 033
004	Cooperativa protegida 017	Opción art. 48.1 R.I.S. 035
005	Cooperativa esp. protegida 018	Opción art. 48.3 R.I.S. 037
006	Resto cooperativas 019	038
007	Otros regímenes especiales 020	039
008	Establecimiento permanente 021	043
009	Rég. entid. navieras en función del tonelaje.. Gran empresa 022	044
010	Entidad de crédito 023	045
011	Entidad aseguradora 024	046
012	Entidad inactiva 025	047
013	Base imponible negativa o cero 026	056
	Régimen especial Canarias 027	
	028	
	029	
	030	

Las entidades que hayan marcado las claves [009] ó [010] deberán consignar a continuación el nº de

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.

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, 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, Por poder, 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 es perjudicado de cualquier modo por 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 la 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

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

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 contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).

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 periodo 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.

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.

N.I.F.	Razón social

A) CARÁCTER DE LA SOCIEDAD TRANSPARENTE (RÉGIMEN TRANSITORIO)

(Marque con una "X" el tipo de sociedad transparente que proceda)

Sociedad transparente del artículo 75.1.a) Ley 43/1995 (*)	067
Sociedad transparente del artículo 75.1.b) Ley 43/1995 (*)	068
Sociedad transparente del artículo 75.1.c) Ley 43/1995 (*)	069

B) 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

C) MODELO DE INFORMACIÓN (ARTÍCULO 50 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.- Pagos fraccionados	061
8.- Retenciones e ingresos a cuenta	062
9.- Cuota del Impuesto sobre Sociedades satisfecha	063
10.- Cuota imputada a la entidad	064
11.- 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	

12.- 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 Provincial	Base imponible imputada	% Partic.

En caso de existir más datos relativos a los apartados 3, 4 y 12 de esta página, cumplimentar el resto de hoja/s aparte en idéntico formato al facilitado en este modelo.

(*) Normativa vigente a 31 de diciembre de 2002.

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

Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	101		
Gastos de establecimiento	102		
Gastos de investigación y desarrollo	103		
Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	104		
Fondo de comercio	105		
Derechos de traspaso	106		
Aplicaciones informáticas	107		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	108		
Anticipos	109		
Provisiones	110		
Amortizaciones	111		
Inmovilizaciones inmatrimales	114		
Terrenos y construcciones	120		
Instalaciones técnicas y maquinaria	121		
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	122		
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	123		
Otro inmovilizado	124		
Provisiones	125		
Amortizaciones	126		
Inmovilizaciones materiales	134		
Participaciones en empresas del grupo	135		
Créditos a empresas del grupo	136		
Participaciones en empresas asociadas	137		
Créditos a empresas asociadas	138		
Cartera de valores a largo plazo	139		
Otros créditos	140		
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	141		
Provisiones	142		
Administraciones Públicas a largo plazo	143		
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 comerciales	159		
Materias primas y otros aprovisionamientos	160		
Productos en curso y semiterminados	161		
Productos terminados	162		
Subproductos, residuos y materiales recuperados	163		
Anticipos	164		
Provisiones	165		
Existencias	166		
Cientes por ventas y prestaciones de servicios	167		
Empresas del grupo, deudores	168		
Empresas asociadas, deudores	169		
Deudores varios	170		
Personal	171		
Administraciones Públicas	172		
Provisiones	173		
Deudores	175		

Modelo

200

BALANCE: ACTIVO (II)

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

Participaciones en empresas del grupo	176		
Créditos a empresas del grupo	177		
Participaciones en empresas asociadas	178		
Créditos a empresas asociadas	179		
Cartera de valores a corto plazo	180		
Otros créditos	181		
Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	182		
Provisiones	183		
Inversiones financieras temporales	185		
Acciones propias a corto plazo	186		
Tesorería	188		
Ajustes por periodificación	189		
Total activo	190		

Nota: No olvide cumplimentar la página 14 de información adicional sobre el Activo del Balance.

Modelo

200

BALANCE: PASIVO (I)

N.I.F.	Apellidos y nombre o razón social			
		Capital suscrito	201	
		Prima de emisión	202	
		Reserva de revalorización	204	
		Reserva legal	205	
		Reserva para acciones propias	206	
		Reserva para acciones de la sociedad dominante	207	
		Reservas estatutarias	208	
		Diferencias por ajuste del capital a euros	203	
		Reserva para Inversiones en Canarias	218	
		Otras reservas	209	
		Remanente	211	
		Resultados negativos de ejercicios anteriores	212	
		Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	213	
		Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	215	
		Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	216	
		Acciones propias para reducción de capital	217	
		Fondos propios	220	
		Subvenciones de capital	221	
		Diferencias positivas de cambio	222	
		Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	223	
		Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	224	
		Ingresos a distribuir en varios ejercicios	225	
		Provisiones para pensiones y obligaciones similares	227	
		Provisiones para impuestos	228	
		Otras provisiones	229	
		Fondo de reversión	230	
		Provisiones para riesgos y gastos	231	
		Obligaciones no convertibles	232	
		Obligaciones convertibles	233	
		Otras deudas representadas en valores negociables	234	
		Deudas a largo plazo con entidades de crédito	235	
		Acreeedores por arrendamiento financiero a largo plazo	236	
		Deudas con empresas del grupo	237	
		Deudas con empresas asociadas	238	
		Deudas representadas por efectos a pagar	239	
		Otras deudas	240	
		Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	241	
		Administraciones Públicas a largo plazo	242	
		Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas del grupo	243	
		Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas asociadas	244	
		Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de otras empresas	245	
		Acreeedores por operaciones de tráfico a largo plazo	246	
		Acreeedores a largo plazo	248	

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

Obligaciones no convertibles	251	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obligaciones convertibles	252	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otras deudas representadas en valores negociables	253	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Intereses de obligaciones y otros valores	254	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Préstamos y otras deudas	255	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Deudas por intereses	256	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	258	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Deudas con empresas del grupo	259	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Deudas con empresas asociadas	260	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anticipos recibidos por pedidos	261	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Deudas por compras o prestaciones de servicios	262	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Deudas representadas por efectos a pagar	263	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Administraciones Públicas	264	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Deudas no comerciales representadas por efectos a pagar	265	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otras deudas	266	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Remuneraciones pendientes de pago	267	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	268	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Provisiones para operaciones de tráfico	269	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajustes por periodificación	270	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Acreedores a corto plazo	271	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo	272	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total pasivo	273	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

DEBE

Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	301	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Consumo de mercaderías	302	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	303	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros gastos externos	304	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	305	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sueldos, salarios y asimilados	312	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cargas sociales	313	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	314	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado	320	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de las provisiones de existencias	321	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables	322	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de otras provisiones de tráfico	323	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de las provisiones de tráfico	326	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Servicios exteriores	327	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tributos	328	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de gestión corriente	329	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dotación al fondo de reversión	330	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	333	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros por deudas con empresas del grupo	334	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros por deudas con empresas asociadas	335	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros por deudas con terceros y gastos asimilados	336	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pérdidas de inversiones financieras	337	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros y asimilados	340	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de las provisiones de inversiones financieras	341	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Diferencias negativas de cambio	342	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	343	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	344	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	345	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos extraordinarios	346	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	347	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Impuesto sobre sociedades	348	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros impuestos	349	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Resultado del ejercicio (beneficios)	350	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total debe	351	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

HABER

Ventas	408		
Prestaciones de servicios	403		
Devoluciones y rappels sobre ventas	404		
Importe neto de la cifra de negocios	405		
Aumentos de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	406		
Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	407		
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	410		
Subvenciones	411		
Excesos de provisiones de riesgos y gastos	412		
Otros ingresos de explotación	413		
Ingresos de participaciones en capital en empresas del grupo	416		
Ingresos de participaciones en capital en empresas asociadas	417		
Ingresos de participaciones en capital en empresas fuera del grupo	418		
Ingresos de participaciones en capital	419		
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado de empresas del grupo	422		
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado de empresas asociadas	423		
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado de empresas fuera del grupo	424		
Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	425		
Otros intereses e ingresos asimilados de empresas del grupo	428		
Otros intereses e ingresos asimilados de empresas asociadas	429		
Otros intereses	430		
Beneficios en inversiones financieras	431		
Otros intereses e ingresos asimilados	432		
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		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

BASE DE REPARTO		DISTRIBUCIÓN	
Pérdidas y ganancias	350	A reserva legal	456
Remanente	452	A reservas especiales	457
Reservas voluntarias	453	A reservas voluntarias	458
Otras reservas	454	A otras reservas	459
Total	455	A dividendos	460
		A compensación pérdidas de ejerc. anteriores	461
		A remanente	462
		A otras aplicaciones	463
		Total	464

Nota: No olvide cumplimentar la página 15A de información adicional sobre el Haber de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

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

Resultado contable 500

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		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 (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 de entidades parcialmente exentas	527		528	
Transparencia fiscal internacional	529		530	
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	
Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje	537		538	
Diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial (disp. ad. 14ª Ley 43/95)	539		540	
Entidad en régimen de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español (art. 32.sexies Ley 41/1998)	593		594	
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	

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje:

Base imponible de actividades que tributen en régimen general 578

Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial 579

Base imponible 552

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			
Cuota íntegra previa (*)				560
Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas	561			
Cuota íntegra				562

(*) Pueden consultarse instrucciones.

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

Cuota íntegra			562	
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		
	Transparencia fiscal internacional (art. 121.9 Ley 43/1995).....	570		
	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 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	
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, saldos pendientes de períodos anteriores.....	589			
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991).....	590			
Cuota líquida positiva			592	
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		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		608	
Cuota imputada por agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas y sociedades en transparencia fiscal.....	609		610	
Cuota diferencial	611		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		622	

(*) Desglose en página 13.

Modelo

200

DETALLE DE LA COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS Y DE CUOTAS POR PÉRDIDAS DE COOPERATIVAS, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN, REINVERSIÓN BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, RESERVA INVERSIONES EN CANARIAS.

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

		Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DETALLE DE LA COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS				
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
Total		670	547	671

		Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DETALLE DE LA COMPENSACIÓN DE CUOTAS POR PÉRDIDAS DE COOPERATIVAS				
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
Total		694	561	695

		Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN					
Deducciones por doble imposición 1996	2003/2004	699	700	701	
Deducciones por doble imposición 1997	2004/2005	702	703	704	
Deducciones por doble imposición 1998	2005/2006	705	706	707	
Deducciones por doble imposición 1999	2006/2007	708	709	710	
Deducciones por doble imposición 2000	2007/2008 ⁽¹⁾	711	712	713	
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/1995) 2001	2008/2009	696	697	698	
Deducciones doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/1995) 2001	2011/2012	637	638	639	
Deducciones doble imp. interna (arts. 28 Ley 43/1995) 2002	2009/2010	846	847	848	
Deducciones doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/1995) 2002	2012/2013	849	894	197	
Total deducciones pendientes periodos anteriores		720	580	721	
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/1995) 2003	2010/2011	714	715	716	
Deducciones doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/1995) 2003	2013/2014	717	718	719	
Total deducciones por doble imposición		722	723	724	

MANIFESTACIÓN SOBRE EL MÉTODO DE INCORPORACIÓN ELEGIDO PARA LA INTEGRACIÓN EN LA BASE IMPONIBLE DE LAS RENTAS ACOGIDAS A LA REINVERSIÓN DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (Art. 34.3 RIS)

Marque con una "X" el método de incorporación elegido y consigne el importe de las rentas incorporadas a la base imponible del periodo impositivo que corresponda a cada método

Marque con una "X" el método de incorporación elegido y consigne el importe de las rentas incorporadas a la base imponible del periodo impositivo que corresponda a cada método	Art. 34.1 a)	Importe rentas
	090	091
	Art. 34.1 b)	
	092	093

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

Importe Dotaciones	Materializaciones 2003	Clave	Pendiente de materializar
Reserva para Inversiones en Canarias 1999	072	073	085
Reserva para Inversiones en Canarias 2000	075	076	086
Reserva para Inversiones en Canarias 2001	078	079	087
Reserva para Inversiones en Canarias 2002	081	082	088
Reserva para Inversiones en Canarias 2003	094	095	089
Inversiones anticipadas de futuras dotaciones a la RIC (art. 27.10 Ley 19/1994)	097		098

(1) Pueden consultarse instrucciones

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

	Limite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
RÉGIMEN GENERAL Y OTRAS DEDUCCIONES				
1998: Periodificación/diferimiento	35%	749	750	
1999: Periodificación/diferimiento		752	753	754
2000: Periodificación/diferimiento		755	756	757
2001: Periodificación/diferimiento		758	759	760
2002: Periodificación/diferimiento		761	762	763
2003: Periodificación/diferimiento		744	745	746
Total deducciones disp. transitoria undécima Ley 43/95		764	584	765
1996: Suma de deducciones ID	2011/2012	842	844	845
1997: Suma de deducciones PM,CE,ID,PC,BIC,EE,FP,ED	2007/2008 ⁿ	768	769	770
1997: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95	2007/2008 ⁿ	771	772	773
1998: Sumadeduc.PM,CE,ID,PC,BIC,EE,FP,ED,J99ySC2000.....	2008/2009 ⁿ	774	775	776
1998: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95	2008/2009 ⁿ	777	778	779
1999: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J 99 y SC 2000.....	2009/2010 ⁿ	780	781	782
1999: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95	2009/2010 ⁿ	783	784	785
2000: Suma deduc. PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, SC 2000 y S 2002.....	2010/2011 ⁿ	786	787	788
2000: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95	2010/2011 ⁿ	789	790	791
2001: Suma deduc. PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, S2002 y BCN 2004....	2011/2012 ⁿ	766	767	833
2001: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95	2011/2012 ⁿ	888	889	890
2002: Suma deduc. PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, PP, S2002 y BCN 2004	2012/2013 ⁿ	198	896	897
2002: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95	2012/2013 ⁿ	898	899	928
2003: Inversiones para protección medio ambiente (PM).....	35% ó 45% ⁿ	2013/2014	792	793
Deducción por creación empleo minusválidos (CE).....		2013/2014	795	796
Gastos en investigación y desarrollo e innovación tecnológica (CT).....		2018/2019	798	800
Inversiones tecnologías información y comunicación (TIC)		2018/2019 ⁿ	801	803
Deducciones medidas apoyo sector transporte (AT).....		2013/2014	804	806
Producciones cinematográficas (PC).....		2013/2014	807	809
Protección Patrimonio Histórico Español y bienes Patrimonio Mundial (PH)		2013/2014	810	812
Empresas exportadoras (EE).....		2013/2014	813	815
Gastos de formación profesional (FP)		2013/2014	816	818
Edición libros (ED).....		2013/2014	819	821
Contribuciones a planes de pensiones (PP)		2013/2014	891	893
Inversiones y gastos primer ciclo educación infantil (EI) ...		2013/2014	822	824
Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 (BCN04)		2013/2014	825	827
Año Santo Jacobo 2004 (J04)		2013/2014	517	542
Caravaca Jubilar 2003 (CJ03)		2013/2014	587	597
Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95		2013/2014	828	830
Total deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95		831	588	832
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2002	(*)	2012/2013	929	930
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2003		2013/2014	942	943
Total deducciones donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002)		598	565	895

DEDUCCIÓN ART. 36 TER LEY 43/1995				
Deducción art. 36 ter Ley 43/1995 2001	2011/2012	835	836	837
Deducción art. 36 ter Ley 43/1995 2002	2012/2013	838	839	840
Deducción art. 36 ter Ley 43/1995 2003	2013/2014	932	933	934
Total deducciones art. 36 ter Ley 43/1995		841	585	843

DEDUCCIONES POR INVERSIONES ACOGIDAS A LAS LEYES 31/92 Y 20/91 (I)				
Deducciones pendientes ejercicios anteriores Proyecto Cartuja 93 (Ley 31/92)		850	589	851
Activos fijos (Ley 20/91) 1998	70%	2003/2004	854	855
Activos fijos (Ley 20/91) 1999		2004/2005	857	858
Activos fijos (Ley 20/91) 2000		2005/2006	860	861
Activos fijos (Ley 20/91) 2001		2006/2007	863	864
Activos fijos (Ley 20/91) 2002		2007/2008	883	884

(*) Pueden consultarse instrucciones.

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

DEDUCCIONES POR INVERSIONES ACOGIDAS A LA LEY 20/91 (II)

	Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en períodos futuros	
		Per. actual.	Deducc. generada				
1996: Suma de deducciones ID	2011/2012	194		195		196	
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 1997	2007/2008 ⁰	868		869		834	
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 1998	2008/2009 ⁰	871		872		873	
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 1999	2009/2010 ⁰	874		875		876	
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 2000	2010/2011 ⁰	877		878		879	
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 2001	2011/2012 ⁰	880		881		882	
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 2002	2012/2013 ⁰	866		867		870	
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 2003	2013/2014 ⁰	939		940		941	
Activos fijos (Ley 20/91) 2003	2008/2009	852		853		856	
Total deducciones inversiones en Canarias (Ley 20/91)		886		590		887	

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE LAS COOPERATIVAS

	Resultados cooperativos		Resultados extracooperativos	
	C1		E1	
1.- Ingresos computables				
2.- Gastos específicos				
3.- Gastos generales imputados				
4.- Incrementos y disminuciones patrimoniales				
5.- Resultado (1 - 2 - 3 + 4)				
6.- Aumentos (ajustes positivos)				
7.- Disminuciones (ajustes negativos)				
8.- 50% Dotación obligatoria F.R.O. (Art. 16.5 Ley 20/1990)				
9.- Reserva para inversiones en Canarias. (Ley 19/1994)				
10.- Factor de agotamiento				
11.- Base imponible (5 + 6 - 7 - 8 + 9 + 10)				

RÉGIMEN DE LAS ENTIDADES NAVIERAS EN FUNCIÓN DEL TONELAJE

Nº de buques a los que se aplica el régimen N1

Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 135. quáter LIS 630

Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable) 631

Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores 632

Base imponible resultante de la aplicación del régimen [630 + (631 - 632)] 579

RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS FUSIONES, ESCISIONES, APORTACIONES DE ACTIVOS Y CANJE DE VALORES. Opción art. 48.1 y 48.3 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

En el caso de tener que declarar varias operaciones, se cumplimentarán tantas copias de esta hoja como sean necesarias.

(*) Pueden consultarse instrucciones.

Modelo

200

REGÍMENES ESPECIALES (II): TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL

N.I.F.

Razón social

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

A

I

Administradores

1

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

B

I

Administradores

2

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

C

I

Administradores

3

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

D

I

Administradores

4

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

E

I

Administradores

5

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

F

I

Administradores

6

Total importe (A + B + C + D + E + F) 529 I

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) 2003

TRIBUTACIÓN CONJUNTA AL ESTADO Y A DIPUTACIONES FORALES / COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

TRIBUTACIÓN CONJUNTA AL ESTADO Y A LAS ADMINISTRACIONES FORALES DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA

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

APLICACIÓN DEL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y DEL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Volumen total de las operaciones realizadas por la entidad en el ejercicio (incluidas las operaciones realizadas en el extranjero)	050	
Volumen de las operaciones realizadas en el extranjero durante el ejercicio	051	
Volumen de las operaciones realizadas en:		
Territorios históricos del País Vasco: ÁLAVA	052	
GUIPÚZCOA	053	
VIZCAYA	054	
Territorio de la Comunidad Foral de NAVARRA	055	

CÁLCULO DE LOS PORCENTAJES DE TRIBUTACIÓN A CADA UNA DE LAS ADMINISTRACIONES

Diputación Foral de ÁLAVA: $\frac{052}{(050 - 051)} \times 100$	626	%
Diputación Foral de GUIPÚZCOA: $\frac{053}{(050 - 051)} \times 100$	627	%
Diputación Foral de VIZCAYA: $\frac{054}{(050 - 051)} \times 100$	628	%
Diputación Foral de NAVARRA: $\frac{055}{(050 - 051)} \times 100$	629	%
Administración del Estado: $100 - (626 + 627 + 628 + 629)$	625	% (*)

	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	VIZCAYA	NAVARRA	TOTAL
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	420	421	426	427	600
Pagos fraccionados {					
1º	402	442	443	444	602
2º	445	446	447	448	604
3º	449	450	451	465	606
.....	466	467	468	469	608
.....	470	471	472	473	610
Cuota diferencial	474	475	476	477	612
Devolución atribuible a socios residentes	478	479	480	481	614
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	482	483	484	485	616
Intereses de demora	486	487	488	489	618
Importe ingreso/devolución de la declaración originaria	490	491	492	493	620
Líquido a ingresar o a devolver	494	495	496	497	622

(*) Pueden consultarse instrucciones.

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL ACTIVO DEL BALANCE

Amortización acumulada de gastos de investigación y desarrollo, propiedad industrial y aplicaciones informáticas	901		
Amortización acumulada de derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	902		
Amortización acumulada de otro inmovilizado inmaterial	903		
Terrenos y bienes naturales	904		
Bienes del Patrimonio Histórico (sólo para entidades sin fines lucrativos)	973		
Construcciones	905		
Equipos para procesos de información	906		
Elementos de transporte	907		
Otro inmovilizado material	908		
Amortización acumulada de construcciones	909		
Amortización acumulada de instalaciones técnicas y maquinaria	910		
Amortización acumulada de otras instalaciones, utillaje y mobiliario	911		
Amortización acumulada de equipos para procesos de información	912		
Amortización acumulada de elementos de transporte	913		
Amortización acumulada de otro inmovilizado material	914		
Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo de empresas del grupo	915		
Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo a empresas del grupo	916		
Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo de empresas asociadas	917		
Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo a empresas asociadas	918		
Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo	919		
Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo	920		
Provisión para depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	921		
Provisión por depreciación de valores negociables a corto plazo de empresas del grupo	922		
Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo a empresas del grupo	923		
Provisión por depreciación de valores negociables a corto plazo de empresas asociadas	924		
Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo a empresas asociadas	925		
Provisiones para otras inversiones financieras temporales	926		
Clientes y deudores de dudoso cobro	927		

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL PASIVO DEL BALANCE

Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996	935		
Provisiones para pensiones y obligaciones similares a corto plazo	936		
Provisiones para impuestos a corto plazo	937		
Otras provisiones para riesgos y gastos a corto plazo	938		

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL DEBE DE LA CTA. 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		
Amortización de gastos de establecimiento	950		
Amortización del inmovilizado inmaterial	951		
Amortización del inmovilizado material	952		
Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	953		
Arrendamientos y cánones	954		
Reparaciones y conservación	955		
Servicios de profesionales independientes	956		
Transportes	957		
Primas de seguros	958		
Servicios bancarios y similares	959		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	960		
Suministros	961		
Otros servicios	962		
Ayudas monetarias y otros gastos (sólo para entidades sin fines lucrativos)	971		
Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial	963		
Variación de las provisiones de inmovilizado material	964		
Variación de las provisiones de cartera de control en empresas del grupo	965		
Variación de las provisiones de cartera de control en empresas asociadas	966		
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial	967		
Pérdidas procedentes del inmovilizado material	968		
Pérdidas procedentes de la cartera de control en empresas del grupo	969		
Pérdidas procedentes de la cartera de control en empresas asociadas	970		

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL HABER DE LA CTA. DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cifra de negocios exterior	975		
Cifra de negocios nacional	976		
Ingresos propios de la entidad (sólo para entidades sin fines lucrativos)	972		
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado inmaterial	977		
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado material y en curso	978		
Incorporación al activo de gastos de establecimiento y de formalización de deudas	979		
Ingresos por arrendamientos	980		
Ingresos por propiedad industrial cedida en explotación	981		
Otros ingresos de gestión	982		
Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial	983		
Beneficios procedentes del inmovilizado material	984		
Beneficios procedentes de la cartera de control en empresas del grupo	985		
Beneficios procedentes de la cartera de control en empresas asociadas	986		

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

GRUPOS DE SOCIEDADES, ART. 42 CÓDIGO DE COMERCIO, INCLUIDAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y ASEGURADORAS

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

N.I.F. de las entidades del grupo ⁽¹⁾ (Excepto el de la entidad dominante)	1		6	
	2		7	
	3		8	
	4		9	
	5		10	

NO RESIDENTE CON MÁS DE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ESPAÑA

N.I.F. de los establecimientos permanentes ⁽¹⁾ (Excepto el del establecimiento permanente al que se refiere la declaración)	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

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

Modelo

200

ENTIDADES SOMETIDAS A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA
BALANCE: ACTIVO

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

ACTIVO

Caja y bancos centrales	105		
Entidades de crédito	106		
Crédito a las administraciones públicas españolas	107		
Crédito a otros sectores residentes	108		
Crédito a no residentes	109		
Renta fija. De administraciones públicas	111		
Renta fija. De entidades de crédito	112		
Renta fija. De otros sectores residentes y no residentes	113		
Cartera de renta fija	115		
Activos dudosos	116		
Participaciones en entidades de crédito del grupo	117		
Participaciones en otras empresas del grupo	118		
Participaciones en otras entidades de crédito	119		
Participaciones en otras empresas	120		
Otras acciones y títulos de renta variable	121		
Cartera de renta variable	123		
Mobiliario, instalaciones y vehículos	124		
Inmuebles	125		
Inmovilizado procedente de adjudicaciones o recuperaciones	126		
Derechos sobre bienes tomados en arrendamiento financiero	127		
Inmovilizado	129		
Aplicación fondo obra social / fondo de educación y promoción	130		
Activos inmateriales	135		
Valores propios y accionistas	136		
Dividendos activos a cuenta	137		
Hacienda pública: saldos fiscales recuperables	138		
Otras cuentas diversas	140		
Cuentas diversas	142		
Cuentas de periodificación	143		
Pérdidas de ejercicios anteriores	144		
Pérdidas del ejercicio	145		
Pérdidas pendientes de regularizar	146		
Total activo	147		

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

PASIVO

Banco de España	201		
Entidades de crédito	202		
Acreeedores. Administraciones públicas españolas	203		
Acreeedores. Otros sectores residentes. Cuentas corrientes	204		
Acreeedores. Otros sectores residentes. Cuentas de ahorro	205		
Acreeedores. Otros sectores residentes. Imposiciones a plazo	206		
Acreeedores. Otros sectores residentes. Cesión temporal de activos	207		
Acreeedores. Otros sectores residentes. Otras cuentas	208		
Acreeedores. Otros sectores residentes	210		
Acreeedores no residentes	211		
Empréstitos y otros valores negociables	212		
Financiaciones subordinadas	213		
Impuesto sobre beneficios diferido	214		
Otras cuentas diversas	216		
Cuentas diversas	218		
Cuentas de periodificación	219		
Fondo de insolvencias	235		
Fondo de riesgo país	236		
Fondo de fluctuación de valores renta fija	237		
Fondo de fluctuación de valores renta variable	238		
Provisiones por operaciones de futuro	239		
Fondos de cobertura de inmovilizado	240		
Fondos internos de pensiones y obligaciones similares	241		
Provisión para impuestos	242		
Fondos específicos para cobertura de otros activos	243		
Otras provisiones para riesgos y cargas	246		
Bloqueo de beneficios	247		
Fondo para riesgos generales	244		
Fondos especiales	220		
Capital o Fondo de dotación	221		
Prima emisión acciones	245		
Regularizaciones de balance	222		
Otras reservas	223		
Reservas	224		
Fondo obra social / Fondo educación y promoción	225		
Remanente	227		
Beneficio del ejercicio	228		
Beneficios	230		
Total pasivo	231		

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL PASIVO DEL BALANCE

Fondos de insolvencias por cobertura específica	250		
Fondos de insolvencias por cobertura genérica	251		
Fondos de insolvencias por cobertura estadística	252		

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

DEBE

Intereses y cargas asimiladas. De Banco de España	301		
Intereses y cargas asimiladas. De entidades de crédito	302		
Intereses y cargas asimiladas. De acreedores, administraciones públicas	303		
Intereses y cargas asimiladas. De acreedores, otros sectores residentes	304		
Intereses y cargas asimiladas. De acreedores no residentes	305		
Intereses y cargas asimiladas. De empréstitos y otros valores negociables	306		
Intereses y cargas asimiladas. De financiaciones subordinadas	307		
Intereses y cargas asimiladas.Otros intereses y cargas	309		
Intereses y cargas asimiladas	311		
Corretajes y comisiones varias	312		
Pérdidas en la cartera de negociación	313		
Pérdidas en la cartera de renta fija de inversión	314		
Pérdidas en la cartera de renta variable	315		
Pérdidas por ventas de otros activos financieros	316		
Quebrantos por otras operaciones de futuro	317		
Quebrantos por diferencias de cambio	318		
Acreedores por valores	319		
Pérdidas por operaciones financieras	320		
Gastos de personal. Sueldos y gratificaciones	321		
Gastos de personal. Cuotas de la Seguridad Social	322		
Gastos de personal. Dotaciones y aportaciones a fondos de pensiones internos y externos	323		
Gastos de personal. Indemnizaciones por despidos	324		
Gastos de personal.Gastos de formación	360		
Gastos de personal. Otros gastos	325		
Gastos de personal	327		
Gastos generales	336		
Contribuciones e impuestos	337		
Amortizaciones y saneamientos. De mobiliario, instalaciones y vehículos	338		
Amortizaciones y saneamientos. De equipos de informática	339		
Amortizaciones y saneamientos. De inmuebles	340		
Amortizaciones y saneamientos. De derechos sobre bienes tomados en arrendamiento financiero	343		
Amortizaciones y saneamientos. De gastos amortizables	342		
Amortizaciones y saneamientos de inmovilizado y activos inmateriales	344		
Quebrantos diversos	345		
Insolvencias	349		
Pérdidas netas en participaciones permanentes y cartera de inversión a vencimiento	361		
Pérdidas netas por enajenación de inmovilizado	362		
Otras dotaciones a fondos especiales	363		
Pagos a pensionistas y dotaciones y aportaciones extraordinarias a fondos de pensiones internos y externos	364		
Otros quebrantos extraordinarios	365		
Quebrantos extraordinarios	350		
Impuesto sobre beneficios	354		
Otros impuestos	366		
Beneficio neto	355		
Total debe	356		

Modelo

200

ENTIDADES SOMETIDAS A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: HABER. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

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

HABER

Intereses y rendimientos asimilados. Banco de España y otros bancos centrales	401		
Intereses y rendimientos asimilados. Entidades de crédito	403		
Intereses y rendimientos asimilados. Crédito a administraciones públicas	404		
Intereses y rendimientos asimilados. Crédito a otros sectores residentes	405		
Intereses y rendimientos asimilados. Crédito a no residentes	406		
Intereses y rendimientos asimilados. Activos dudosos	407		
Intereses y rendimientos asimilados. Cartera de renta fija	408		
Intereses y rendimientos asimilados. Otros	410		
Intereses y rendimientos asimilados	412		
Dividendos de participaciones en el grupo	413		
Dividendos de participaciones	414		
Dividendos de otras acciones y otros títulos de renta variable	415		
Rendimiento de la cartera de renta variable	417		
Comisiones percibidas	418		
Beneficios en la cartera de negociación	409		
Beneficios en la cartera de renta fija de inversión	411		
Beneficios en la cartera de renta variable	422		
Beneficios por venta de otros activos financieros	423		
Productos por otras operaciones de futuro	424		
Productos por diferencias de cambio	425		
Acreedores por valores	416		
Beneficios por operaciones financieras	419		
Recuperación de otros fondos y de activos en suspenso	428		
Productos diversos	429		
Beneficios netos en venta de participaciones permanentes y cartera de inversión a vencimiento	433		
Beneficios netos por enajenación del inmovilizado	434		
Otros productos extraordinarios y atípicos	498		
Beneficios extraordinarios y atípicos	430		
Pérdidas netas	431		
Total haber	432		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

BASE DE REPARTO

Pérdidas y ganancias	355		
Remanente	452		
Reservas voluntarias	453		
Otras reservas	454		
Total	455		

DISTRIBUCIÓN

A reservas	456		
Intereses aportaciones al capital (Coop. Crédito)	457		
A dividendo activo	458		
A dotación O.S. (Cajas)	459		
A F.R.O y F.E.P. (Coop.Crédito)	460		
A retornos cooperativos (Coop.Crédito)	461		
A otras aplicaciones	462		
A compensac. pérdidas ejerc. anteriores	463		
A remanente	464		
Total distribuido	499		

CIFRA DE NEGOCIOS

Las entidades que hayan marcado la clave [024] deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2003 989

Modelo

200ENTIDADES ASEGURADORAS.
BALANCE: ACTIVO (I)

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

ACTIVO (I)

Accionistas por desembolsos no exigidos	101		
Gastos de constitución	103		
Gastos de establecimiento	104		
Gastos de ampliación de capital	105		
Gastos de establecimiento	106		
Gastos de adquisición de cartera	108		
Otro inmovilizado inmaterial	109		
Amortizaciones acumuladas (-)	110		
Provisiones (-)	111		
Inmovilizado inmaterial	112		
Gastos por comisiones anticipadas y otros gastos de adquisición	114		
Diferencias negativas por instrumentos derivados	115		
Otros gastos	116		
Gastos a distribuir en varios ejercicios	117		
Terrenos y construcciones	119		
Otras inversiones materiales	120		
Anticipos e inversiones materiales en curso	121		
Amortizaciones acumuladas (-)	122		
Provisiones (-)	123		
Inversiones materiales	124		
Participaciones en empresas del grupo	126		
Desembolsos pendientes sobre acciones o participaciones de empresas del grupo (-)	127		
Valores de renta fija de empresas del grupo	128		
Participaciones en empresas asociadas	129		
Desembolsos pendientes sobre acciones de empresas asociadas y multigrupo (-)	130		
Valores de renta fija de empresas asociadas	131		
Otras inversiones financieras en empresas del grupo	132		
Otras inversiones financieras en empresas asociadas	133		
Provisiones (-)	134		
Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas	135		
Inversiones financieras en capital	137		
Desembolsos pendientes (-)	138		
Valores de renta fija	139		
Valores indexados	140		
Préstamos hipotecarios	141		
Otros préstamos y anticipos sobre pólizas	142		
Participaciones en fondos de inversión	143		
Depósitos en entidades de crédito	144		
Otras inversiones financieras	145		
Provisiones (-)	146		
Otras inversiones financieras	147		

Modelo

200ENTIDADES ASEGURADORAS.
BALANCE: ACTIVO (II)

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

ACTIVO (II)

Depósitos constituidos por reaseguro aceptado	148		
Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión	149		
Provisiones para primas no consumidas	150		
Provisión para seguros de vida	151		
Provisión para prestaciones	152		
Otras provisiones técnicas	153		
Participación del reaseguro en las provisiones técnicas	154		
Tomadores de seguros	155		
Provisiones para primas pendientes de cobro (-)	156		
Mediadores	157		
Provisión para insolvencias de mediadores (-)	158		
Créditos por operaciones de reaseguro	159		
Créditos por operaciones de coaseguro	160		
Accionistas por desembolsos exigidos	161		
Créditos fiscales, sociales y otros	162		
Provisiones (-)	163		
Créditos	164		
Inmovilizado material	165		
Amortización acumulada del inmovilizado material (-)	166		
Provisión por depreciación del inmovilizado material (-)	167		
Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja	168		
Acciones propias en situaciones especiales	169		
Otros activos	170		
Provisiones (-)	171		
Otros activos	172		
Intereses devengados y no vencidos	173		
Primas devengadas y no emitidas	174		
Otras cuentas de periodificación	175		
Comisiones y otros gastos de adquisición	176		
Ajustes por periodificación	177		
Total activo	180		

Modelo

200

ENTIDADES
BALANCE: ASEGURADORAS.
PASIVO

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

PASIVO

Capital suscrito o fondo mutual	201		
Prima de emisión	202		
Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996	203		
Otras reservas de revalorización	204		
Reservas.....	205		
Acciones propias para reducción de capital (-)	206		
Remanente	207		
Resultados negativos de ejercicios anteriores (-)	208		
Aportaciones no reintegrables de socios	209		
Resultado del ejercicio (P. y G.) (+ ó -)	210		
Dividendo a cuenta (-)	211		
Capital y reservas.....	212		
Ingresos a distribuir en varios ejercicios	214		
Pasivos subordinados	216		
Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso	218		
Provisiones de seguros de vida	219		
Provisiones para prestaciones	220		
Provisiones para participación en beneficios y para extornos	221		
Provisiones para estabilización	222		
Otras provisiones técnicas	223		
Provisiones técnicas	224		
Provisiones técnicas relativas al seguro de vida cuando el riesgo de inversión lo asumen los tomadores	226		
Provisión para pensiones y obligaciones similares	228		
Provisión para tributos	229		
Provisión para pagos por convenios de liquidación	230		
Otras provisiones	231		
Provisiones para riesgos y gastos	232		
Depósitos recibidos por reaseguro cedido	234		
Deudas con asegurados	236		
Deudas con mediadores	237		
Deudas condicionadas	238		
Deudas por operaciones de reaseguro	239		
Deudas por operaciones de coaseguro	240		
Empréstitos	241		
Deudas con entidades de crédito	242		
Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro	243		
Deudas por operaciones de cesiones temporales de activos, empresas del grupo y asociadas	244		
Otras deudas por operaciones de cesiones temporales de activos	245		
Otras deudas con empresas del grupo y asociadas	246		
Deudas fiscales, sociales y otras	247		
Deudas	248		
Ajustes por periodificación	250		
Total pasivo.....	252		

Modelo

200

ENTIDADES ASEGURADORAS.
PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)

N.I.F.	Apellidos y nombre o razón social
<input type="text"/>	<input type="text"/>

CUENTA TÉCNICA - SEGURO NO VIDA

Primas devengadas, seguro directo	301		
Primas devengadas, reaseguro aceptado	302		
Variación de la provisión para primas pendientes de cobro	303		
Primas del reaseguro cedido	304		
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, seguro directo	305		
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, reaseguro aceptado	306		
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido	307		
Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro	308		
Ingresos procedentes de inversiones materiales	309		
Ingresos procedentes de inversiones financieras	310		
Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones	311		
Beneficencias en realización de inversiones	312		
Ingresos de las Inversiones	313		
Otros Ingresos Técnicos	314		
Prestaciones pagadas, seguro directo	315		
Prestaciones pagadas, reaseguro aceptado	316		
Prestaciones pagadas, reaseguro cedido	317		
Variación de la provisión para prestaciones, seguro directo	318		
Variación de la provisión para prestaciones, reaseguro aceptado	319		
Variación de la provisión para prestaciones, reaseguro cedido	320		
Gastos imputables a prestaciones	321		
Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro	322		
Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro	323		
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos	324		
Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos	325		
Participación en Beneficios y Extornos	326		
Gastos de adquisición	327		
Gastos de administración	328		
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido	329		
Gastos de Explotación Netos	330		
Variación de la Provisión de Estabilización	331		
Variación de provisiones por insolvencias	332		
Variación de provisiones por depreciación del inmovilizado	333		
Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros	334		
Otros	335		
Otros Gastos Técnicos	336		
Gastos de gestión de las inversiones	337		
Amortización de inversiones materiales	338		
Provisiones de inversiones materiales	339		
Provisiones de inversiones financieras	340		
Pérdidas procedentes de las inversiones materiales	341		
Pérdidas procedentes de las inversiones financieras	342		
Gastos de las Inversiones	343		
Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida)	344		

Nota: El criterio de signos que debe aplicarse a las distintas partidas de la cuenta de Pérdidas y Ganancias es el definido en el Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras; es decir, todas las partidas deben figurar con el signo con que operen en el cálculo del resultado.

Modelo

200ENTIDADES ASEGURADORAS.
PERDIDAS Y GANANCIAS (II)

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

CUENTA TÉCNICA - SEGURO DE VIDA

Primas devengadas, seguro directo	350		
Primas devengadas, reaseguro aceptado	351		
Variación de la provisión para primas pendientes de cobro	352		
Primas del reaseguro cedido	353		
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, seguro directo	354		
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, reaseguro aceptado	355		
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido	356		
Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro	357		
Ingresos procedentes de inversiones materiales	358		
Ingresos procedentes de inversiones financieras	359		
Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones	360		
Beneficios en realización de inversiones	361		
Ingresos de las Inversiones	362		
Plusvalías no realizadas de las Inversiones	363		
Otros Ingresos Técnicos	364		
Prestaciones pagadas, seguro directo	365		
Prestaciones pagadas, reaseguro aceptado	366		
Prestaciones pagadas, reaseguro cedido	367		
Variación de la provisión para prestaciones, seguro directo	368		
Variación de la provisión para prestaciones, reaseguro aceptado	369		
Variación de la provisión para prestaciones, reaseguro cedido	370		
Gastos imputables a prestaciones	371		
Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro	372		
Provisiones para seguros de vida, seguro directo	373		
Provisiones para seguros de vida, reaseguro aceptado	374		
Provisiones para seguros de vida, reaseguro cedido	375		
Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuman los tomadores de seguros	376		
Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro	377		
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos	378		
Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos	379		
Participación en Beneficios y Extornos	380		
Gastos de adquisición	381		
Variación del importe de los gastos de adquisición diferidos	382		
Gastos de administración	383		
Comisiones y participaciones del reaseguro cedido y retrocedido	384		
Gastos de Explotación Netos	385		
Variación de provisiones por insolvencias	386		
Variación de provisiones por depreciación del inmovilizado	387		
Otros	388		
Otros Gastos Técnicos	389		
Gastos de gestión de las inversiones	390		
Amortización de inversiones materiales	391		
Provisiones de inversiones materiales	392		
Provisiones de inversiones financieras	393		
Pérdidas procedentes de las inversiones materiales	394		
Pérdidas procedentes de las inversiones financieras	395		
Gastos de las Inversiones	396		
Minusvalías no realizadas de las Inversiones	397		
Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida)	398		

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

CUENTA NO TÉCNICA

Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida	400	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida	401	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos procedentes de inversiones materiales	199	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos procedentes de las inversiones financieras	403	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones	404	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beneficios en realización de inversiones	405	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos de las Inversiones	406	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de inversiones y cuentas financieras	407	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de inversiones materiales	408	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Amortización de inversiones materiales	409	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Provisiones de inversiones materiales	410	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Provisiones de inversiones financieras	411	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pérdidas procedentes de las inversiones materiales	412	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pérdidas procedentes de las inversiones financieras	413	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de las Inversiones	414	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros ingresos	415	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros gastos	416	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos Extraordinarios	417	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos Extraordinarios	418	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Impuesto sobre Beneficios	419	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Resultado del ejercicio	422	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

BASE DE REPARTO

Pérdidas y Ganancias	423	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Remanente	452	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Reservas voluntarias	453	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otras reservas	454	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total	455	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DISTRIBUCIÓN

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

CIFRA DE NEGOCIOS

Las entidades que hayan marcado la clave [025] deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2003 989



Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de _____

Administración de _____ Código de Administración _____

Impuesto sobre Sociedades 2003

Modelo

200

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.

Devengo (2)

Ejercicio 2 0 0 3

Tipo ejercicio

Período 0 A

De 0 3 a

204NNNNNNNN N

Espacio reservado para la numeración por código de barras

N.I.F.	Nombre o Razón social					
S.G.	Domicilio fiscal, nombre vía pública	Número	Esc.	Piso	Prta.	Teléfono
Municipio	Código	Provincia			Código Postal	

Liquidación (3)

Base imponible 552

Cuota íntegra 562

Líquido a ingresar o a devolver

Estado	621	
Álava	494	
Guipúzcoa	495	
Vizcaya	496	
Navarra	497	

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

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

Importe: D _____

Código cuenta cliente (CCC) _____

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

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 o, en su caso, a favor de la Diputación Foral o Comunidad Foral que corresponda.

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

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada



Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de

Administración de Código de Administración

Impuesto sobre Sociedades 2003

Modelo

200

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.

Devengo (2)

Ejercicio

Tipo ejercicio.....

Período

De a

204NNNNNNNN N
Espacio reservado para la numeración por código de barras

N.I.F. Nombre o Razón social

S.G. Domicilio fiscal, nombre vía pública Número Esc. Piso Prta. Teléfono

Municipio Código Provincia Código Postal

Liquidación (3)

Base imponible

Cuota íntegra

Líquido a ingresar o a devolver

Estado	621	<input type="text"/>
Álava	494	<input type="text"/>
Guipúzcoa	495	<input type="text"/>
Vizcaya	496	<input type="text"/>
Navarra	497	<input type="text"/>

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:

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 o, en su caso, a favor de la Diputación Foral o Comunidad Foral que corresponda.

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

Importe:

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

Cuota cero (6)

Cuota cero

Declarante (7)

..... a de..... de

Firma

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada



Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de _____

Administración de _____ Código de Administración _____

Impuesto sobre Sociedades 2003

Modelo

200

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.

Devengo (2)

Ejercicio 2 0 0 3

Tipo ejercicio

Período 0 A

De 03 a

204NNNNNNNN N
Espacio reservado para la numeración por código de barras

N.I.F.	Nombre o Razón social					
S.G.	Domicilio fiscal, nombre vía pública	Número	Esc.	Piso	Prta.	Teléfono
Municipio	Código	Provincia	Código	Postal		

Liquidación (3)

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

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

Importe: D _____

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad:	Oficina	DC	Núm. de cuenta
_____	_____	_____	_____

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 o, en su caso, a favor de la Diputación Foral o Comunidad Foral que corresponda.

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

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada



Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de

Administración de Código de Administración

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) 2003

Modelo

206

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.

Devengo (2)

Ejercicio

Tipo ejercicio

Período

De a

209NNNNNNNN N
Espacio reservado para la numeración por código de barras

N.I.F. Nombre o Razón social

S.G. Domicilio fiscal, nombre vía pública Número Esc. Piso Prta. Teléfono

Municipio Código Provincia Código Postal

Liquidación (3)

Base imponible

Cuota íntegra

Líquido a ingresar o a devolver

Estado	<input type="text" value="621"/>	<input type="text"/>
Álava	<input type="text" value="494"/>	<input type="text"/>
Guipúzcoa	<input type="text" value="495"/>	<input type="text"/>
Vizcaya	<input type="text" value="496"/>	<input type="text"/>
Navarra	<input type="text" value="497"/>	<input type="text"/>

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:

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 o, en su caso, a favor de la Diputación o Comunidad Foral que corresponda.

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

Importe:

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

Cuota cero (6)

Cuota cero

Declarante (7)

..... a de..... de

Firma

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada



Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de

Administración de Código de Administración

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) 2003

Modelo

206

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.

Devengo (2)

Ejercicio

Tipo ejercicio.....

Período

De a

209NNNNNNNN N
Espacio reservado para la numeración por código de barras

N.I.F. Nombre o Razón social

S.G. Domicilio fiscal, nombre vía pública Número Esc. Piso Prta. Teléfono

Municipio Código Provincia Código Postal

Liquidación (3)

Base imponible

Cuota íntegra

Líquido a ingresar o a devolver

Estado	<input type="text" value="621"/>	<input type="text"/>
Álava	<input type="text" value="494"/>	<input type="text"/>
Guipúzcoa	<input type="text" value="495"/>	<input type="text"/>
Vizcaya	<input type="text" value="496"/>	<input type="text"/>
Navarra	<input type="text" value="497"/>	<input type="text"/>

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:

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 o, en su caso, a favor de la Diputación Foral o Comunidad Foral que corresponda.

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

Importe:

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

Cuota cero (6)

Cuota cero

Declarante (7)

..... a de..... de

Firma

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada



Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de _____

Administración de _____ Código de Administración _____

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) 2003

Modelo

206

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.

Devengo (2)

Ejercicio 2 0 0 3

Tipo ejercicio.....

Periodo 0 A

De _____ 0 3 a _____

209NNNNNNNN N

Espacio reservado para la numeración por código de barras

N.I.F.	Nombre o Razón social					
S.G.	Domicilio fiscal, nombre vía pública	Número	Esc.	Piso	Prta.	Teléfono
Municipio	Código	Provincia	Código Postal			

Liquidación (3)

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución Devolución por transferencia

Importe: D _____

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

Código cuenta cliente (CCC) _____

Entidad:	Oficina	DC	Núm. de cuenta
_____	_____	_____	_____

Ingreso (5)

Si la clave "liquidado 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 o, en su caso, a favor de la Diputación Foral o Comunidad Foral que corresponda.

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

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada