

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2000

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

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 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 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 (en euros)	% 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 (en euros)	% 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.

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

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2000**BALANCE**

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

ACTIVO

Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	101		
Gastos de establecimiento	102		
Inmovilizaciones inmateriales	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		
Total activo	190		

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		
Fondos propios	220		
Ingresos a distribuir en varios ejercicios	225		
Provisiones para riesgos y gastos	231		
Acreeedores a largo plazo	248		
Acreeedores a corto plazo	271		
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo	272		
Total pasivo	273		

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL PASIVO DEL BALANCE

Reserva de revalorización Real Decreto-ley 7/1996 935



Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2000CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOSN.I.F. Apellidos y nombre o razón social **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		

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL DEBE 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		

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		

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

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

Resultado contable 500

Correcciones al resultado contable:

Aumentos

Disminuciones

Transparencia fiscal.....	501	<input type="text"/>	502	<input type="text"/>
Amortización libre y acelerada.....	503	<input type="text"/>	504	<input type="text"/>
Operaciones de arrendamiento financiero.....	505	<input type="text"/>	506	<input type="text"/>
Dotaciones contables a provisiones no deducibles fiscalmente.....	507	<input type="text"/>	508	<input type="text"/>
Impuesto sobre Sociedades.....	509	<input type="text"/>	510	<input type="text"/>
Otros gastos contabilizados no deducibles fiscalmente.....	511	<input type="text"/>		
Aplicación del valor normal de mercado.....	512	<input type="text"/>	513	<input type="text"/>
Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria.....			514	<input type="text"/>
Reinversión de beneficios extraordinarios.....	516	<input type="text"/>	517	<input type="text"/>
Gastos o ingresos contabilizados en ejercicios diferentes al de su devengo...	518	<input type="text"/>	519	<input type="text"/>
Operaciones a plazo o con precio aplazado.....	520	<input type="text"/>	521	<input type="text"/>
Subcapitalización.....	522	<input type="text"/>		
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos (Ley 30/1994)	523	<input type="text"/>	524	<input type="text"/>
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 30/1994).....	525	<input type="text"/>	526	<input type="text"/>
Régimen fiscal entidades parcialmente exentas.....	527	<input type="text"/>	528	<input type="text"/>
Valoración bienes y derechos operaciones Cap. VIII Tit. VIII Ley 43/1995	531	<input type="text"/>	532	<input type="text"/>
Régimen fiscal entidades de tenencia valores extranjeros.....			533	<input type="text"/>
Exención doble imposición arts. 20 bis y 20 ter Ley 43/1995.....			534	<input type="text"/>
Implantación de empresas en el extranjero art. 20 quater Ley 43/1995	535	<input type="text"/>	536	<input type="text"/>
Otras correcciones.....	543	<input type="text"/>	544	<input type="text"/>
Cooperativas: 50% Dotación obligatoria al Fondo Reserva Obligatorio.....			550	<input type="text"/>
Reserva inversiones Canarias (Ley 19/1994).....	545	<input type="text"/>	549	<input type="text"/>
Factor de agotamiento.....	546	<input type="text"/>	551	<input type="text"/>
Reducción de base imponible: Comunidades titulares de montes vecinales en mano común.....			548	<input type="text"/>
Compensación bases imponibles negativas ejercicios anteriores.....			547	<input type="text"/>

Base imponible 552

Sólo sociedades cooperativas	{	resultados cooperativos.....	553	<input type="text"/>	
		resultados extracooperativos..	554	<input type="text"/>	
Sólo sociedades transparentes	{	socios residentes.....	555	<input type="text"/>	
		socios no residentes.....	556	<input type="text"/>	
		socios no identificados.....	557	<input type="text"/>	
Sólo entidades ZEC	{	base imponible a tipo de gravamen especial..	559	<input type="text"/>	
Tipo de gravamen (*).....			558	<input type="text"/>	
Cuota íntegra previa (*)					560 <input type="text"/>
Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas.....			561	<input type="text"/>	
Cuota íntegra					562 <input type="text"/>

(*) Pueden consultarse instrucciones.



Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2000

LIQUIDACIÓN (II)

N.I.F.	Apellidos y nombre o razón social		
Cuota íntegra	562		
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias.....	563		
Bonificación rendimientos de explotaciones económicas establecidas en Canarias.....	565		
Bonificaciones Sociedades Cooperativas.....	566		
Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla	567		
Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios	568		
Otras bonificaciones	569		
Deducciones por doble imposición	Saldos pendientes de deducción períodos anteriores	580	
	Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	571	
	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: rentas obtenidas a través de establ. perm. (art. 29 bis Ley 43/1995)	576	
	Internacional: dividendos y participaciones en beneficios (art. 30 Ley 43/1995) ...	577	
	Económica internacional: dividendos (art. 30 bis.1 Ley 43/1995)	578	
	Económica internacional: plusvalías fuente extranjera (art. 30 bis.2 Ley 43/1995)	579	
Bonificaciones empresas navieras en Canarias	581		
Cuota íntegra ajustada positiva	582		
Apoyo fiscal a la inversión y otras	583		
Deducciones disposición transitoria undécima Ley 43/1995	584		
Deducciones por creación de empleo: saldos pendientes períodos anteriores	586		
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI Ley 43/1995	588		
Deducciones Proyecto Cartuja 93	589		
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	590		
Cuota líquida positiva	592		
Reducción art. 55 Ley 30/1994	593		
Cuota reducida positiva	594		
Deducción programa PREVER	564		
Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C	595		
Retenciones e ingresos a cuenta imputados por sociedades en transparencia fiscal / pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputados por sociedades en transparencia fiscal	596		

ESTADO

D. FORALES/NAVARRA

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 sociedades en transparencia fiscal	607			608		
Cuota imputada por 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		

RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN CONJUNTA A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DIPUTACIONES FORALES/COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Consigne el porcentaje correspondiente a cada Administración en función del volumen de operaciones

	Admón. del Estado	Álava	Guipúzcoa	Vizcaya	Navarra
Porcentaje (%)	625	626	627	628	629

DETALLE DE LA COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS Y DE CUOTAS POR PÉRDIDAS DE COOPERATIVAS, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN (APLICACIÓN) Y DEDUCCIONES POR CREACIÓN DE EMPLEO (APLICACIÓN). REINVERSIÓN BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS.

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

		Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
DETALLE DE LA COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS				
Compensación de base año 19	<input type="text"/> 725	640	641	642
Compensación de base año 19	<input type="text"/> 726	643	644	645
Compensación de base año 19	<input type="text"/> 727	646	647	648
Compensación de base año 19	<input type="text"/> 728	649	650	651
Compensación de base año 19	<input type="text"/> 729	652	653	654
Compensación de base año 19	<input type="text"/> 730	655	656	657
Compensación de base año 19	<input type="text"/> 731	658	659	660
Compensación de base año 19	<input type="text"/> 732	661	662	663
Total		670	547	671

DETALLE DE LA COMPENSACIÓN DE CUOTAS POR PÉRDIDAS DE COOPERATIVAS				
Compensación de cuota año 19	<input type="text"/> 735	673	674	675
Compensación de cuota año 19	<input type="text"/> 736	676	677	678
Compensación de cuota año 19	<input type="text"/> 737	679	680	681
Compensación de cuota año 19	<input type="text"/> 738	682	683	684
Compensación de cuota año 19	<input type="text"/> 739	685	686	687
Compensación de cuota año 19	<input type="text"/> 740	688	689	690
Compensación de cuota año 19	<input type="text"/> 741	691	692	693
Total		694	561	695

		Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN					
Deducciones por doble imposición 1995		2000/2001	696	697	
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
Total deducciones pendientes períodos anteriores			717	580	718
Deducciones por doble imposición 2000		2007/2008(*)	719	720	721
Total deducciones por doble imposición			722	723	724

DEDUCCIONES POR CREACIÓN DE EMPLEO					
1995 Creación de empleo		2000/2001	877	878	
Total deducciones por creación de empleo			880	586	

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 período impositivo que corresponda a cada método.....

{	Art. 34.1 a)	Importe rentas
	090 <input type="text"/>	091 <input type="text"/>
}	Art. 34.1 b)	
	092 <input type="text"/>	093 <input type="text"/>

(*) Pueden consultarse instrucciones.

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

	Límite conjunto deducción	Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
RÉGIMEN GENERAL Y DEDUCCIONES DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA LEY 66/1997 Y D. A. NOVENA LEY 55/1999					
1995: Suma de deducciones AFN, ID, ED, PC, BIC...	35%	2000/2001	745	746	
Empresas exportadoras		2000/2001	747	748	
Gastos de formación profesional		2000/2001	749	750	
Periodificación/diferimiento			751	752	
1996: Activos fijos nuevos (AFN)		2001/2002	753	754	755
1996: Periodificación/diferimiento		756	757	758	
1997: Periodificación/diferimiento		759	760	761	
1998: Periodificación/diferimiento		762	763	764	
1999: Periodificación/diferimiento		765	766	767	
2000: Periodificación/diferimiento		768	769	770	
Total deducciones disp. transitoria undécima Ley 43/95			771	584	772
1996: Suma de deducciones ID, EE, BIC, PC, ED, FP	35% ó 45% ^(*)	2001/2002	773	774	775
1997: Suma de deducciones PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED		2002/2003	776	777	778
1997: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 .		2002/2003	779	780	781
1998: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J 99 y SC 2000.		2003/2004	782	783	784
1998: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 .		2003/2004	785	786	787
1999: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J 99 y SC 2000.		2004/2005	788	789	790
1999: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 .		2004/2005	791	792	793
2000: Inversiones para protección medio ambiente (PM) ..		2005/2006	794	795	796
Deducción por creación empleo minusválidos (CE) ..		2005/2006	797	798	799
Gastos en investigación científica e innovación tecnológica (II)		2005/2006 ^(*)	800	801	802
Inversiones tecnologías, información y comunicación (TIC) ..		2010/2011	803	804	805
Deducciones medidas apoyo sector transporte (AT)		2005/2006	806	807	808
Producciones cinematográficas (PC)		2005/2006	809	810	811
Bienes de interés cultural (BIC)		2005/2006	812	813	814
Empresas exportadoras (EE)		2005/2006	815	816	817
Gastos de formación profesional (FP)	2005/2006	818	819	820	
Edición libros (ED)	2005/2006	821	822	823	
Invers. Santiago C. Capital Europea Cultura 2000 ...	2005/2006	824	825	826	
Invers. Salamanca Capital Europea Cultura 2002 ...	2005/2006	827	828	829	
Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 ...	2005/2006	830	831	832	
Total deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95			833	588	834

DEDUCCIONES POR INVERSIONES ACOGIDAS A LAS LEYES 31/92 Y 20/91

Inversiones en Proyecto Cartuja 93 1995	25/50% (*)	2000/2001	835	836	
Inversiones en Proyecto Cartuja 93 1996		2001/2002	837	838	839
Inversiones en Proyecto Cartuja 93 1997		2002/2003	840	841	842
Inversiones en Proyecto Cartuja 93 1998		2003/2004	843	844	845
Inversiones en Proyecto Cartuja 93 1999		2004/2005	846	847	848
Inversiones en Proyecto Cartuja 93 2000		2005/2006	849	850	851
Total deducciones Proyecto Cartuja 93 (Ley 31/92)			852	589	853
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 1995 ...	70%	2000/2001	854	855	
Activos fijos (Ley 20/91) 1996		2001/2002	856	857	858
Activos fijos (Ley 20/91) 1997		2002/2003	859	860	861
Activos fijos (Ley 20/91) 1998		2003/2004	862	863	864
Activos fijos (Ley 20/91) 1999		2004/2005	865	866	867
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 1996 ..	70/81% (*)	2001/2002	868	869	870
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 1997 ...		2002/2003	871	872	873
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 1998 ..		2003/2004	874	875	876
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 1999 ..		2004/2005	882	883	884
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 2000 ...		2005/2006	885	886	887
Activos fijos (Ley 20/91) 2000	50%	2005/2006	888	889	890
Total deducciones inversiones en Canarias (Ley 20/91) ...			891	590	892

(*) Pueden consultarse instrucciones.

