



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) 2001 €

DECLARACIÓN LIQUIDACIÓN RELATIVA AL PERÍODO IMPOSITIVO COMPRENDIDO DESDE

EL _____ / _____ / 2001 AL _____ / _____ / _____

Pág. 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 1**

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 acogida régimen fiscal arts. 48 a 57 Ley 30/1994 <input type="checkbox"/> 001	Sociedad dependiente <input type="checkbox"/> 010	Entidad aseguradora <input type="checkbox"/> 025
Entidad parcialmente exenta <input type="checkbox"/> 002	Entidad de tenencia de valores extranjeros <input type="checkbox"/> 011	Entidad inactiva <input type="checkbox"/> 026
Sociedad de inversión mobiliaria cuyos valores estén admitidos a negociación en mercado de valores o fondo de inversión de carácter financiero <input type="checkbox"/> 003	Entidad transparente del art. 75 Ley 43/1995 <input type="checkbox"/> 012	Base imponible negativa o cero <input type="checkbox"/> 027
Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria <input type="checkbox"/> 004	Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas <input type="checkbox"/> 013	Tributación conjunta Estado/ Diput.- Comunidad Forales <input type="checkbox"/> 028
Comunidades titulares de montes vecinales en mano común <input type="checkbox"/> 005	Agrupación europea de interés económico <input type="checkbox"/> 014	Régimen especial Canarias <input type="checkbox"/> 029
Empresa de reducida dimensión <input type="checkbox"/> 006	Entidad ZEC <input type="checkbox"/> 015	Transmisión elementos patrimoniales arts. 24.2.d) y 98.1 Ley 43/1995 <input type="checkbox"/> 030
Inclusión en base imponible rentas positivas art. 121 Ley 43/1995 <input type="checkbox"/> 007	Opción art.76.2 b) Ley 43/1995 <input type="checkbox"/> 016	Soc. y fondos capital-riesgo <input type="checkbox"/> 031
Opción art.121.6 Ley 43/1995 <input type="checkbox"/> 008	Cooperativa protegida <input type="checkbox"/> 017	Soc.desarrollo industrial regional <input type="checkbox"/> 032
Sociedad dominante o entidad cabeza de grupo <input type="checkbox"/> 009	Cooperativa esp. protegida <input type="checkbox"/> 018	Régimen especial minería <input type="checkbox"/> 033
	Resto cooperativas <input type="checkbox"/> 019	Régimen especial hidrocarburos <input type="checkbox"/> 034
	Otros regímenes especiales <input type="checkbox"/> 020	Opción art. 48.1 R.I.S. <input type="checkbox"/> 035
	Establecimiento permanente <input type="checkbox"/> 021	N° operaciones opción clave 035 <input type="checkbox"/> 036
	Gran empresa <input type="checkbox"/> 023	Opción art. 48.3 R.I.S. <input type="checkbox"/> 037
	Entidad de crédito <input type="checkbox"/> 024	N° operaciones opción clave 037 <input type="checkbox"/> 038

Las entidades que hayan marcado con una X la clave [009] ó [010] deberán consignar a continuación el n° de grupo de sociedades al que pertenecen 040

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

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

Firma

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

Fecha: _____
Firma del declarante o del representante

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

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

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

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2001

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

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	% 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.

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) 2001

TRANSPARENCIA FISCAL: CARÁCTER DE LA SOCIEDAD TRANSPARENTE. PORCENTAJE DE IMPUTACIÓN. MODELO DE INFORMACIÓN (ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES)

N.I.F.	Razón social

A) CARÁCTER DE LA SOCIEDAD TRANSPARENTE

(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 transparente.....	064
11.- Dividendos y participaciones en beneficios distribuidos con cargo a reservas:	
a) De ejercicios en los que la sociedad no haya tributado en régimen de transparencia fiscal	
b) De ejercicios en los que la sociedad haya tributado en régimen de transparencia fiscal	

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.

Modelo

200

BALANCE: ACTIVO (I)

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 inmateriales	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		
Clientes 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		
Acreedores 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		
Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo		246		
Acreedores 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"/>

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

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2001

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO: DEBE

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

DEBE

Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	301		
Consumo de mercaderías	302		
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	303		
Otros gastos externos	304		
Aprovisionamientos	305		
Sueldos, salarios y asimilados	312		
Cargas sociales	313		
Gastos de personal	314		
Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado	320		
Variación de las provisiones de existencias	321		
Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables	322		
Variación de otras provisiones de tráfico	323		
Variación de las provisiones de tráfico	326		
Servicios exteriores	327		
Tributos	328		
Otros gastos de gestión corriente	329		
Dotación al fondo de reversión	330		
Otros gastos de explotación	333		
Gastos financieros por deudas con empresas del grupo	334		
Gastos financieros por deudas con empresas asociadas	335		
Gastos financieros por deudas con terceros y gastos asimilados	336		
Pérdidas de inversiones financieras	337		
Gastos financieros y 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		

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



Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2001

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO: HABER
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

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

Pérdidas y ganancias	350		
Remanente	452		
Reservas voluntarias	453		
Otras reservas	454		
Total	455		

DISTRIBUCIÓN

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

Nota: No olvide cumplimentar la página 15 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	
Transparencia fiscal	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	516		517	
Integración rentas pendientes (disp. trans. tercera Ley 24/2001)	515			
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 (Ley 30/1994)	523		524	
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 30/1994)	525		526	
Régimen fiscal 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	
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 ejercicios anteriores			547	

Base imponible	552		
-----------------------------	-----	--	--

Sólo sociedades cooperativas	{	resultados cooperativos	553		
		resultados extracooperativos	554		
Sólo sociedades transparentes	{	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		
Bonificación rendimie ntos por ventas bienes corporales producidos en Canarias	563		
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		
Saldos pendientes de deducción períodos anteriores	580		
Deducciones por doble imposición	Transparencia fiscal internacional (art. 121.9 Ley 43/1995)	570	
	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: dividendos y participaciones en beneficios (art. 30 Ley 43/1995)	577		
Bonificaciones empresas navieras en Canarias	581		
Cuota íntegra ajustada positiva	582		
Apoyo fiscal a la inversión y otras	583		
Deducción art. 36 ter Ley 43/1995 (sólo disp. trans. tercera Ley 24/2001)	585		
Deducciones disposición transitoria undécima Ley 43/1995	584		
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

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2001

Modelo

200

DETALLE DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS Y DE CUOTAS POR PÉRDIDAS DE COOPERATIVAS, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN. DEDUCCIÓN ART. 36 TER LEY 43/1995 (SÓLO DISP. TRANS. TERCERA LEY 24/2001) 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 BASES IMPONIBLES NEGATIVAS				
Compensación de base año	<input type="text"/> 725	640	641	642
Compensación de base año	<input type="text"/> 726	643	644	645
Compensación de base año	<input type="text"/> 727	646	647	648
Compensación de base año	<input type="text"/> 728	649	650	651
Compensación de base año	<input type="text"/> 729	652	653	654
Compensación de base año	<input type="text"/> 730	655	656	657
Compensación de base año	<input type="text"/> 731	658	659	660
Compensación de base año	<input type="text"/> 732	661	662	663
Compensación de base año	<input type="text"/> 733	664	665	666
Total		670	547	671

		Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
DETALLE DE CUOTAS POR PÉRDIDAS DE COOPERATIVAS				
Compensación de cuota año	<input type="text"/> 735	673	674	675
Compensación de cuota año	<input type="text"/> 736	676	677	678
Compensación de cuota año	<input type="text"/> 737	679	680	681
Compensación de cuota año	<input type="text"/> 738	682	683	684
Compensación de cuota año	<input type="text"/> 739	685	686	687
Compensación de cuota año	<input type="text"/> 740	688	689	690
Compensación de cuota año	<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 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(*)	711	712	713	
Total deducciones pendientes períodos anteriores		720	580	721	
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/1995) 2001	2008/2009	714	715	716	
Deducciones doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/1995) 2001	2011/2012	717	718	719	
Total deducciones por doble imposición		722	723	724	

DEDUCCIÓN ART. 36 TER LEY 43/1995 (SÓLO DISP. TRANS. TERCERA LEY 24/2001)

		Límite año	Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Deduc. art. 36 ter Ley 43/95 (sólo disp. trans. tercera Ley 24/2001) ...	2011/2012	742	585	743	

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	
<input type="checkbox"/> 090	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 091	<input type="text"/>
Art. 34.1 b)			
<input type="checkbox"/> 092	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 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 NOVENA LEY 55/1999 Y DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA LEY 14/2000					
1996: Activos fijos nuevos (AFN)	35%	2001/2002	745	746	
1996: Periodificación/diferimiento		2001/2002	747	748	
1997: Periodificación/diferimiento		2002/2003	749	750	751
1998: Periodificación/diferimiento		2003/2004	752	753	754
1999: Periodificación/diferimiento		2004/2005	755	756	757
2000: Periodificación/diferimiento		2005/2006 ^(*)	758	759	760
2001: Periodificación/diferimiento		2006/2007	761	762	763
Total deducciones disp. transitoria undécima Ley 43/95			764	584	765
1996: Suma de deducciones ID, EE, BIC, PC, ED, FP	35% ó 45% ^(*)	2001/2002	766	767	
1997: Suma de deducciones PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED		2002/2003	768	769	770
1997: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 ..		2002/2003	771	772	773
1998: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J 99 y SC 2000		2003/2004	774	775	776
1998: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 ..		2003/2004	777	778	779
1999: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J 99 y SC 2000		2004/2005	780	781	782
1999: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 ..		2004/2005	783	784	785
2000: Suma deduc. PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, SC 2000 y S 2002		2005/2006 ^(*)	786	787	788
2000: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 ..		2005/2006	789	790	791
2001: Inversiones para protección medio ambiente (PM) ..		2006/2007	792	793	794
Deducción por creación empleo minusválidos (CE) ..		2006/2007	795	796	797
Gastos en investigación científica e innovación tecnológica (CT) ...		2011/2012	798	799	800
Inversiones tecnologías, información y comunicación (TIC) ..		2011/2012	801	802	803
Deducciones medidas apoyo sector transporte (AT)		2006/2007	804	805	806
Producciones cinematográficas (PC)		2006/2007	807	808	809
Bienes de interés cultural (BIC)		2006/2007	810	811	812
Empresas exportadoras (EE)		2006/2007	813	814	815
Gastos de formación profesional (FP)	2006/2007	816	817	818	
Edición libros (ED)	2006/2007	819	820	821	
Invers. Salamanca Capital Europea Cultura 2002 ...	2006/2007	822	823	824	
Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 ...	2006/2007	825	826	827	
Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 ..	2006/2007	828	829	830	
Total deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95			831	588	832

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

Inversiones en Proyecto Cartuja 93 1996 ..	25/50% (*)	2001/2002	833	834	
Inversiones en Proyecto Cartuja 93 1997 ..		2002/2003	835	836	837
Inversiones en Proyecto Cartuja 93 1998 ..		2003/2004	838	839	840
Inversiones en Proyecto Cartuja 93 1999 ..		2004/2005	841	842	843
Inversiones en Proyecto Cartuja 93 2000 ..		2005/2006	844	845	846
Inversiones en Proyecto Cartuja 93 2001 ..		2006/2007	847	848	849
Total deducciones Proyecto Cartuja 93 (Ley 31/92)			850	589	851
Activos fijos (Ley 20/91) 1996	70%	2001/2002	852	853	
Activos fijos (Ley 20/91) 1997		2002/2003	854	855	856
Activos fijos (Ley 20/91) 1998		2003/2004	857	858	859
Activos fijos (Ley 20/91) 1999		2004/2005	860	861	862
Activos fijos (Ley 20/91) 2000		2005/2006	863	864	865
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 1996	70/81% (*)	2001/2002	866	867	
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 1997		2002/2003	868	869	870
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 1998		2003/2004	871	872	873
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 1999		2004/2005	874	875	876
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 2000		2005/2006	877	878	879
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 2001		2006/2007	880	881	882
Activos fijos (Ley 20/91) 2001	50%	2006/2007	883	884	885
Total deducciones inversiones en Canarias (Ley 20/91) ...			886	590	887

(*) Pueden consultarse instrucciones.

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2001

RÉGIMEN FISCAL DE COOPERATIVAS. RÉGIMEN ESPECIAL DE LA RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS. TRIBUTACIÓN CONJUNTA AL ESTADO Y A DIPUTACIONES FORALES/COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE LAS COOPERATIVAS

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

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

	Importe Dotaciones	Materializaciones 2001	Clave	Pendiente de materializar
Reserva para Inversiones en Canarias 1997	070	071	084	
Reserva para Inversiones en Canarias 1998	072	073	085	074
Reserva para Inversiones en Canarias 1999	075	076	086	077
Reserva para Inversiones en Canarias 2000	078	079	087	080
Reserva para Inversiones en Canarias 2001	081	082	088	083

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

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 LAS PROPORCIONES 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	%

N.I.F.

Razón social

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

A

Administradores

1

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

B

Administradores

2

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

C

Administradores

3

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

D

Administradores

4

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

E

Administradores

5

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

F

Administradores

6

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

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		
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		
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		
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

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. Certificados del Banco de España	110		
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 involucencias por cobertura estadística	252		

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2001

ENTIDADES SOMETIDAS A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: DEBE

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		



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

HABER

Intereses y rendimientos asimilados. Banco de España y otros bancos centrales	401	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Intereses y rendimientos asimilados. Entidades de crédito	403	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Intereses y rendimientos asimilados. Crédito a administraciones públicas	404	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Intereses y rendimientos asimilados. Crédito a otros sectores residentes	405	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Intereses y rendimientos asimilados. Crédito a no residentes	406	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Intereses y rendimientos asimilados. Activos dudosos	407	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Intereses y rendimientos asimilados. Cartera de renta fija	408	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Intereses y rendimientos asimilados. Otros	410	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Intereses y rendimientos asimilados	412	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dividendos de participaciones en el grupo	413	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dividendos de participaciones	414	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dividendos de otras acciones y otros títulos de renta variable	415	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rendimiento de la cartera de renta variable	417	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Comisiones percibidas	418	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beneficios en la cartera de negociación	420	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beneficios en la cartera de renta fija de inversión	421	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beneficios en la cartera de renta variable	422	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beneficios por venta de otros activos financieros	423	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Productos por otras operaciones de futuro	424	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Productos por diferencias de cambio	425	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Acreedores por valores	426	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beneficios por operaciones financieras	427	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Recuperación de otros fondos y de activos en suspenso	428	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Productos diversos	429	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beneficios netos en venta de participaciones permanentes y cartera de inversión a vencimiento	440	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beneficios netos por enajenación del inmovilizado	441	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros productos extraordinarios y atípicos	442	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beneficios extraordinarios y atípicos	430	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pérdidas netas	431	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total haber	432	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

BASE DE REPARTO

Pérdidas y ganancias	355	<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 reservas	456	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Intereses aportaciones al capital (Coop. Crédito)	457	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A dividendo activo	458	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A dotación O.S. (Cajas)	459	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A F.R.O y F.E.P. (Coop.Crédito)	460	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A retornos cooperativos (Coop.Crédito)	461	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A otras aplicaciones	462	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A compensac. pérdidas ejerc. anteriores	463	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A remanente	464	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total distribuido	465	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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		

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		



Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2001

ENTIDADES ASEGURADORAS.

BALANCE: 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		



Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2001

ENTIDADES ASEGURADORAS.
PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)

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

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.

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	402	<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	420	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

BASEDEREPARTO

Pérdidas y Ganancias	451	<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 de pérd. ejerc. anterior	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"/>



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de _____

Administración de _____ Código de Administración _____

Impuesto sobre Sociedades 2001

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN €

Modelo

200

Identificación (1)	Espacio reservado para la etiqueta identificativa		Devengo (2)	Ejercicio ... 2 0 0 1	
				Tipo ejercicio <input type="checkbox"/>	
				Período O A	
				De _____ 0 1 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 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Estado</td><td>621</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Álava</td><td>622</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Guipúzcoa</td><td>622</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Vizcaya</td><td>622</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Navarra</td><td>622</td><td>_____</td></tr> </table>	Estado	621	_____	Álava	622	_____	Guipúzcoa	622	_____	Vizcaya	622	_____	Navarra	622
Estado	621	_____													
Álava	622	_____													
Guipúzcoa	622	_____													
Vizcaya	622	_____													
Navarra	622	_____													

Devolución (4)	Si la clave 621 ó 622 es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:	
	Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/>	Devolución por transferencia <input type="checkbox"/>
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 621 ó 622 es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:	
	Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO, cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.T, para la RECAUDACIÓN de los TRIBUTOS, o, en su caso, a favor de la Diputación Foral o Comunidad Foral que corresponda.	
Forma de pago: <input type="checkbox"/> En efectivo <input type="checkbox"/> E.C. Adeudo en cuenta		Código cuenta cliente (CCC) _____ Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta _____
Importe: I _____		_____

Cuota cero (6)	<input type="checkbox"/> 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 2001

Modelo

200

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN €

Identificación (1)	Espacio reservado para la etiqueta identificativa						Devengo (2)	Ejercicio ... <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>
								Tipo ejercicio <input type="checkbox"/>
								Período <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> A
								De <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> a <input type="text" value=""/>
						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	Pta.	Teléfono
Municipio			Código	Provincia			Código Postal	

Liquidación (3)	Base imponible	<input type="text" value="552"/>	<input type="text"/>	
	Cuota íntegra	<input type="text" value="562"/>	<input type="text"/>	
	Líquido a ingresar o a devolver	Estado	<input type="text" value="621"/>	<input type="text"/>
		Álava	<input type="text" value="622"/>	<input type="text"/>
Guipúzcoa		<input type="text" value="622"/>	<input type="text"/>	
Vizcaya		<input type="text" value="622"/>	<input type="text"/>	
Navarra		<input type="text" value="622"/>	<input type="text"/>	

Devolución (4)

Si la clave ó 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:

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

Ingreso (5)

Si la clave ó es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO, cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.T, para la RECAUDACIÓN de los TRIBUTOS, 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)	<input type="checkbox"/> 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 2001

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Modelo

200

Identificación (1)	Espacio reservado para la etiqueta identificativa						Devengo (2)	Ejercicio ... <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>
								Tipo ejercicio <input type="checkbox"/>
								Período <input type="text" value="O"/> <input type="text" value="A"/>
						De <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> a <input type="text"/>		
						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 <input type="text" value="621"/> ó <input type="text" value="622"/> es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:		Importe: <input type="text" value="D"/>
	Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/>	Devolución por transferencia <input type="checkbox"/>	
	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: <input type="text"/> Oficina <input type="text"/> DC <input type="text"/> Núm. de cuenta <input type="text"/>

Ingreso (5)	Si la clave <input type="text" value="621"/> ó <input type="text" value="622"/> es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:		
	Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO, cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.T, para la RECAUDACIÓN de los TRIBUTOS, o, en su caso, a favor de la Diputación Foral o Comunidad Foral que corresponda.		
	Forma de pago: <input type="checkbox"/> En efectivo <input type="checkbox"/> E.C. Adeudo en cuenta	Código cuenta cliente (CCC) Entidad: <input type="text"/> Oficina <input type="text"/> DC <input type="text"/> Núm. de cuenta <input type="text"/>	
Importe: <input type="text" value="I"/>			

Cuota cero (6)	<input type="checkbox"/> 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) 2001

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN



Modelo

206

Identificación (1)

Ejercicio ... 2 0 0 1

Tipo ejercicio

Período O A

De ... 01 a ...

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

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

N.I.F. Apellidos y 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	622	
Guipúzcoa	622	
Vizcaya	622	
Navarra	622	

Devolución (4)

Si la clave 621 ó 622 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 621 ó 622 es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO, cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.T, para la RECAUDACIÓN de los TRIBUTOS, 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) 2001

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN



Modelo

206

Identificación (1)	Espacio reservado para la etiqueta identificativa						Devengo (2)	Ejercicio ... <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>
								Tipo ejercicio <input type="checkbox"/>
								Período <input type="text" value="O"/> <input type="text" value="A"/>
								De <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> a <input type="text"/>
						209NNNNNNNN N Espacio reservado para la numeración por código de barras		
N.I.F.		Apellidos y 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 <input type="text" value="552"/>	
	Cuota íntegra <input type="text" value="562"/>	
	Líquido a ingresar o a devolver	Estado <input type="text" value="621"/>
		Álava <input type="text" value="622"/>
Guipúzcoa <input type="text" value="622"/>		
Vizcaya <input type="text" value="622"/>		
Navarra <input type="text" value="622"/>		

Devolución (4)	Si la clave <input type="text" value="621"/> ó <input type="text" value="622"/> es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:		Importe: <input type="text" value="D"/>
	Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/>	Devolución por transferencia <input type="checkbox"/>	
	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 <input type="text" value="621"/> ó <input type="text" value="622"/> es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:		
	Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO, cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.T, para la RECAUDACIÓN de los TRIBUTOS, o, en su caso, a favor de la Diputación Foral o Comunidad Foral que corresponda.		
	Forma de pago: <input type="checkbox"/> En efectivo <input type="checkbox"/> E.C. Adeudo en cuenta	Código cuenta cliente (CCC)	
	Importe: <input type="text" value="I"/>	Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta	

Cuota cero (6)	<input type="checkbox"/> 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) 2001

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN



Modelo

206

Identificación (1)	Espacio reservado para la etiqueta identificativa						Devengo (2)	Ejercicio ... <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>
								Tipo ejercicio <input type="checkbox"/>
								Período <input type="text" value="O"/> <input type="text" value="A"/>
								De <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> a <input type="text"/>
						209NNNNNNNN N Espacio reservado para la numeración por código de barras		
N.I.F.		Apellidos y 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 <input type="text" value="621"/> ó <input type="text" value="622"/> es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:		Importe: D <input type="text"/>
	Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/>	Devolución por transferencia <input type="checkbox"/>	
	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 <input type="text"/>

Ingreso (5)	Si la clave <input type="text" value="621"/> ó <input type="text" value="622"/> es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:		
	Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO, cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.T, para la RECAUDACIÓN de los TRIBUTOS, o, en su caso, a favor de la Diputación Foral o Comunidad Foral que corresponda.		
	Forma de pago: <input type="checkbox"/> En efectivo <input type="checkbox"/> E.C. Adeudo en cuenta	Código cuenta cliente (CCC) Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta <input type="text"/>	
Importe: I <input type="text"/>			

Cuota cero (6)	<input type="checkbox"/> Cuota cero	Declarante (7) a de..... de
			Firma

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