

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2002

Modelo

201

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	% Particip.

B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante (igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado).

N.I.F.	RPTE.	F/J	Apellidos y nombre / Razón social	Código Provincial	Nominal	% Particip.

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

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

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

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

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

N.I.F. 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

N.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		

HABER

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

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

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

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		502	
Amortización libre y acelerada	503		504	
Operaciones de arrendamiento financiero	505		506	
Dotaciones contables a provisiones no deducibles fiscalmente	507		508	
Impuesto sobre Sociedades	509		510	
Otros gastos contabilizados no deducibles fiscalmente	511			
Aplicación del valor normal de mercado	512		513	
Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria			514	
Reinversión de beneficios extraordinarios (disposición transitoria 3ª Ley 24/2001)	516			
Gastos o ingresos contabilizados en ejercicios diferentes al de su devengo ..	518		519	
Operaciones a plazo o con precio aplazado	520		521	
Subcapitalización	522			
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos	523		524	
Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos (Leyes 30/1994 y 49/2002) ..	525		526	
Régimen fiscal de entidades parcialmente exentas	527		528	
Valoración bienes y derechos operaciones Cap. VIII Tit. VIII Ley 43/1995	531		532	
Régimen fiscal entidades de tenencia valores extranjeros			533	
Exención doble imposición arts. 20 bis y 20 ter Ley 43/1995			534	
Implantación de empresas en el extranjero art. 20 quater Ley 43/1995 ..	535		536	
Diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial (disp. ad. 14ª Ley 43/95) ..	539		540	
Otras correcciones	543		544	
Cooperativas: 50% Dotación obligatoria al Fondo Reserva Obligatorio			550	
Reducción base imponible: Reserva inversiones Canarias (Ley 19/1994)	545		549	
Reducción base imponible: Factor de agotamiento	546		551	
Reducción base imponible: Comunidades titulares de montes vecinales en mano común			548	
Compensación bases imponibles negativas períodos anteriores			547	
Base imponible			552	
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		
Deducciones por doble imposición	Saldos pendientes de deducción períodos anteriores	580			
	Intersocietaria al 50% (art. 28.1 y 3 Ley 43/1995)	572			
	Intersocietaria al 100% (art. 28.2 y 3 Ley 43/1995)	573			
	Plusvalías fuente interna (art. 28.5 Ley 43/1995)	574			
	Internacional: Impuesto soportado por el sujeto pasivo (art. 29 Ley 43/1995)	575			
	Internacional: dividendos y participaciones en beneficios (art. 30 Ley 43/1995)	577			
	Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	571			
	Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla	567			
	Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios	568			
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias	563				
Bonificaciones empresas navieras en Canarias	581				
Bonificaciones Sociedades Cooperativas	566				
Otras bonificaciones	569				
Cuota íntegra ajustada positiva			582		
Apoyo fiscal a la inversión y otras	583				
Deducción art. 36 ter Ley 43/1995	585				
Deducciones disposición transitoria undécima Ley 43/1995	584				
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI Ley 43/1995	588				
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro(*)	565				
Deducciones Proyecto Cartuja 93	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				

(*) Sólo para períodos impositivos iniciados a partir del 25-12-2002.

	ESTADO		D. FORALES/NAVARRA (TOTALES) (**)	
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	599		600	
Pagos fraccionados	1º	601	602	
	2º	603	604	
	3º	605	606	
Pagos fraccionados imputados por 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	

(**) Desglose en página 11.

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2002

Modelo

201

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

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

		Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en 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
Compensación de base año	<input type="text"/> 734	667	668	669
Total		670	633	671

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
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/1995) 2001	2008/2009	696	697	698
Deducciones doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/1995) 2001	2011/2012	637	638	639
Total deducciones pendientes períodos anteriores		720	580	721
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/1995) 2002	2009/2010	714	715	716
Deducciones doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/1995) 2002	2012/2013	717	718	719
Total deducciones por doble imposición		722	723	724

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

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

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

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

	Importe	Dotaciones	Materializaciones 2002	Clave	Pendiente de materializar
Reserva para Inversiones en Canarias 1998	072	<input type="text"/>	073	085	<input type="text"/>
Reserva para Inversiones en Canarias 1999	075	<input type="text"/>	076	086	077 <input type="text"/>
Reserva para Inversiones en Canarias 2000	078	<input type="text"/>	079	087	080 <input type="text"/>
Reserva para Inversiones en Canarias 2001	081	<input type="text"/>	082	088	083 <input type="text"/>
Reserva para Inversiones en Canarias 2002	094	<input type="text"/>	095	089	096 <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 DISP. ADICIONAL NOVENA LEY 55/1999, DISP. ADICIONAL QUINTA LEY 14/2000 Y LEY 49/2002					
1997: Periodificación/diferimiento	35%		749	750	
1998: Periodificación/diferimiento			752	753	754
1999: Periodificación/diferimiento			755	756	757
2000: Periodificación/diferimiento			758	759	760
2001: Periodificación/diferimiento			761	762	763
2002: Periodificación/diferimiento			744	745	746
Total deducciones disp. transitoria undécima Ley 43/95			764	584	765
1996: Suma de deducciones ID		2011/2012	842	844	845
1997: Suma de deducciones PM,CE,ID,PC,BIC,EE,FP,ED		2007/2008(*)	768	769	770
1997: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95		2007/2008(*)	771	772	773
1998: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J 99 y SC 2000		2008/2009(*)	774	775	776
1998: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95		2008/2009(*)	777	778	779
1999: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J 99 y SC 2000		2009/2010(*)	780	781	782
1999: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95		2009/2010(*)	783	784	785
2000: Sumadeduc. PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, SC 2000 y S2002		2010/2011(*)	786	787	788
2000: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95		2010/2011(*)	789	790	791
2001: Sumadeduc. PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, S2002 y BCN2004		2011/2012(*)	766	767	833
2001: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95		2011/2012(*)	888	889	890
2002: Inversiones para protección medio ambiente (PM)	35%	2012/2013	792	793	794
Deducción por creación empleo minusválidos (CE)	ó	2012/2013	795	796	797
Gastos en investigación y desarrollo e innovación tecnológica (CT)	45% (*)	2017/2018	798	799	800
Inversiones tecnologías, información y comunicación (TIC)		2017/2018 (*)	801	802	803
Deducciones medidas apoyo sector transporte (AT)		2012/2013	804	805	806
Producciones cinematográficas (PC)		2012/2013	807	808	809
Bienes de interés cultural (BIC)		2012/2013	810	811	812
Empresas exportadoras (EE)		2012/2013	813	814	815
Gastos de formación profesional (FP)		2012/2013	816	817	818
Edición libros (ED)		2012/2013	819	820	821
Contribuciones a planes de pensiones (PP)		2012/2013	891	892	893
Invers. Salamanca Capital Europea Cultura 2002		2012/2013	822	823	824
Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004		2012/2013	825	826	827
Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 ..		2012/2013	828	829	830
Total deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95			831	588	832
Donaciones a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002)	10%	2012/2013		565	895

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

DEDUCCIONES POR INVERSIONES ACOGIDAS A LAS LEYES 31/92 Y 20/91					
Deducciones pendientes ejercicios anteriores Proyecto Cartuja 93 (Ley 31/92)			850	589	851

Activos fijos (Ley 20/91) 1997	70%	2002/2003	854	855	
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
Activos fijos (Ley 20/91) 2001		2006/2007	883	884	885
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 1997	70/81% (*)	2007/2008(*)	868	869	834
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 1998		2008/2009(*)	871	872	873
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 1999		2009/2010(*)	874	875	876
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 2000		2010/2011(*)	877	878	879
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 2001		2011/2012(*)	880	881	882
Inversiones en Canarias (Ley 20/91) 2002		2011/2012(*)	866	867	870
Activos fijos (Ley 20/91) 2002		50%	2007/2008	852	853
Total deducciones inversiones en Canarias (Ley 20/91) ...			886	590	887

(*) Pueden consultarse instrucciones.

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

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

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

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

Entidad transmitente:

N.I.F. Denominación social

Entidad adquirente:

N.I.F. Denominación social

Fecha de los acuerdos sociales

Valor de las acciones entregadas 634

Valor de las acciones recibidas 635

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

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

COMUNICACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

GRUPOS DE SOCIEDADES, ART. 42 CÓDIGO DE COMERCIO:

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

N.I.F. de las entidades del grupo ⁽¹⁾ (Excepto el de la entidad dominante)	1	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>
	2	<input type="text"/>	7	<input type="text"/>
	3	<input type="text"/>	8	<input type="text"/>
	4	<input type="text"/>	9	<input type="text"/>
	5	<input type="text"/>	10	<input type="text"/>

NO RESIDENTE CON MÁS DE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE:

N.I.F. de los establecimientos permanentes ⁽¹⁾ (Excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración)	1	<input type="text"/>
	2	<input type="text"/>
	3	<input type="text"/>
	4	<input type="text"/>
	5	<input type="text"/>

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



Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de

Administración de Código de Administración

Impuesto sobre Sociedades 2002

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN



Modelo

201

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="2"/>
								Tipo ejercicio <input type="checkbox"/>
								Período <input type="text" value="O"/> <input type="text" value="A"/>
								De <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> a <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
						205NNNNNNNN 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	<input type="text"/>

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

Devolución (4)	Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:	
	Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/>	Devolución por transferencia <input type="checkbox"/>
	Importe: D <input type="text"/>	
	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) <input type="text"/> Entidad: <input type="text"/> Oficina <input type="text"/> DC <input type="text"/> Núm. de cuenta <input type="text"/>

Ingreso (5)	Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:	
	Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO, cuenta restringida de 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) <input type="text"/>
	Importe: I <input type="text"/>	Entidad: <input type="text"/> Oficina <input type="text"/> DC <input type="text"/> Núm. de cuenta <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



Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de

Administración de Código de Administración

Impuesto sobre Sociedades 2002

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN



Modelo

201

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="2"/>
								Tipo ejercicio <input type="checkbox"/>
								Período <input type="text" value="O"/> <input type="text" value="A"/>
								De <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> a <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
						205NNNNNNNN 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 <input type="text" value="552"/> <input type="text" value=""/>														
	Cuota íntegra <input type="text" value="562"/> <input type="text" value=""/>														
	Líquido a ingresar o a devolver														
	<table border="1"> <tr><td>Estado</td><td>621</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Álava</td><td>494</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Guipúzcoa</td><td>495</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Vizcaya</td><td>496</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Navarra</td><td>497</td><td><input type="text"/></td></tr> </table>	Estado	621	<input type="text"/>	Álava	494	<input type="text"/>	Guipúzcoa	495	<input type="text"/>	Vizcaya	496	<input type="text"/>	Navarra	497
Estado	621	<input type="text"/>													
Álava	494	<input type="text"/>													
Guipúzcoa	495	<input type="text"/>													
Vizcaya	496	<input type="text"/>													
Navarra	497	<input type="text"/>													

Devolución (4)	Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:	
	Renuncia a la devolución <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: <input type="text" value="D"/> <input type="text" value=""/>	Código cuenta cliente (CCC) <input type="text"/>
Entidad: <input type="text"/> Oficina <input type="text"/> DC <input type="text"/> Núm. de cuenta <input type="text"/>		

Ingreso (5)	Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:	
	Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO, cuenta restringida de 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) <input type="text"/>
	Importe: <input type="text" value="I"/> <input type="text" value=""/>	Entidad: <input type="text"/> Oficina <input type="text"/> DC <input type="text"/> Núm. de cuenta <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



Agencia Tributaria

Delegación o Diputación /
Comunidad Foral de

Administración de Código de Administración

Impuesto sobre Sociedades 2002

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN



Modelo

201

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="2"/>
			Tipo ejercicio <input type="text"/>
			Período <input type="text" value="O"/> <input type="text" value="A"/>
			De <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> a <input type="text"/>
			205NNNNNNNN 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	

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución Devolución por transferencia

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

Importe: **D**

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

Ingreso (5)

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

Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO, cuenta restringida de 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)	<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) 2002

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN



Modelo

206

Identificación (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Devengo (2)

Ejercicio ... 2 0 0 2

Tipo ejercicio

Período O A

De 0 2 a

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

N.I.F. Nombre o Razón social

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

Municipio Código Provincia Código Postal

Liquidación (3)

Base imponible 552

Cuota íntegra 562

Líquido a ingresar o a devolver

Estado	621
Álava	494
Guipúzcoa	495
Vizcaya	496
Navarra	497

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución Devolución por transferencia

Importe: D

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

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

Ingreso (5)

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

Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO, cuenta restringida de 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) 2002

Modelo

206

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN



Identificación (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Devengo (2)

Ejercicio .. 2 0 0 2

Tipo ejercicio

Período O A

De 02 a

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

N.I.F. Nombre o Razón social

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

Municipio Código Provincia Código Postal

Liquidación (3)

Base imponible 552

Cuota íntegra 562

Líquido a ingresar o a devolver

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

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución Devolución por transferencia

Importe: D

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

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

Ingreso (5)

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

Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO, cuenta restringida de 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) 2002

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="2"/>	
				Tipo ejercicio <input type="checkbox"/>	
				Período <input type="text" value="O"/> <input type="text" value="A"/>	
				De <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> a <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
				209NNNNNNNN N Espacio reservado para la numeración por código de barras	
N.I.F.		Nombre o Razón social			
S.G.	Domicilio fiscal, nombre vía pública			Número	Esc.
		Piso	Prta.	Teléfono	
Municipio		Código	Provincia		Código Postal

Liquidación (3)	
------------------------	--

Devolución (4)	Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:	
	Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/>	Devolución por transferencia <input type="checkbox"/>
		Importe: D <input type="text"/>
		Código cuenta cliente (CCC)
		Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta
		<input type="text"/>
Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.		

Ingreso (5)	Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:	
	Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO, cuenta restringida de 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