



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

**A. Relación de administradores (a cumplimentar por todas las entidades declarantes). Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad. Identificación del representante (a cumplimentar sólo por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).**

N.I.F.	F/J	RPTE.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio Fiscal	Código Provincial

**B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre del periodo declarado (igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado).**

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

N.I.F.	Sociedad participada	Código Provincial	Nominal	% Particip.

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

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

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

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

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

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

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

N.I.F.	Razón social

**A) CARÁCTER DE LA SOCIEDAD TRANSPARENTE (RÉGIMEN TRANSITORIO)**

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

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

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

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

060

**C) MODELO DE INFORMACIÓN (ARTÍCULO 50 R.I.S.)**

1.- Resultado contable .....	500
2.- Base imponible .....	552

3.- Deducción para evitar la doble imposición interna:

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

4.- Deducción para evitar la doble imposición internacional:

Base de la deducción	% Participación

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

7.- Pagos fraccionados .....	061
8.- Retenciones e ingresos a cuenta .....	062
9.- Cuota del Impuesto sobre Sociedades satisfecha .....	063
10.- Cuota imputada a la entidad .....	064

11.- Dividendos y participaciones en beneficios distribuidos con cargo a reservas:	
a) De ejercicios en los que la sociedad no haya tributado en el régimen especial .....	
b) De ejercicios en los que la sociedad haya tributado en el régimen especial .....	

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

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

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

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

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

<b>Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos</b> .....	101		
<b>Gastos de establecimiento</b> .....	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		
<b>Inmovilizaciones inmatrimales</b> .....	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		
<b>Inmovilizaciones materiales</b> .....	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		
<b>Inmovilizaciones financieras</b> .....	154		
<b>Acciones propias</b> .....	155		
<b>Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo</b> .....	156		
<b>Gastos a distribuir en varios ejercicios</b> .....	157		
<b>Accionistas por desembolsos exigidos</b> .....	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		
<b>Existencias</b> .....	166		
Cientes por ventas y prestaciones de servicios .....	167		
Empresas del grupo, deudores .....	168		
Empresas asociadas, deudores .....	169		
Deudores varios .....	170		
Personal .....	171		
Administraciones Públicas .....	172		
Provisiones .....	173		
<b>Deudores</b> .....	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		
<b>Inversiones financieras temporales .....</b>	<b>185</b>		
<b>Acciones propias a corto plazo .....</b>	<b>186</b>		
<b>Tesorería .....</b>	<b>188</b>		
<b>Ajustes por periodificación .....</b>	<b>189</b>		
<b>Total activo .....</b>	<b>190</b>		

*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	
		<b>Fondos propios .....</b>	<b>220</b>	
		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	
		<b>Ingresos a distribuir en varios ejercicios .....</b>	<b>225</b>	
		Provisiones para pensiones y obligaciones similares .....	227	
		Provisiones para impuestos .....	228	
		Otras provisiones .....	229	
		Fondo de reversión .....	230	
		<b>Provisiones para riesgos y gastos .....</b>	<b>231</b>	
		Obligaciones no convertibles .....	232	
		Obligaciones convertibles .....	233	
		Otras deudas representadas en valores negociables .....	234	
		Deudas a largo plazo con entidades de crédito .....	235	
		Acreeedores por arrendamiento financiero a largo plazo .....	236	
		Deudas con empresas del grupo .....	237	
		Deudas con empresas asociadas .....	238	
		Deudas representadas por efectos a pagar .....	239	
		Otras deudas .....	240	
		Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo .....	241	
		Administraciones Públicas a largo plazo .....	242	
		Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas del grupo .....	243	
		Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas asociadas .....	244	
		Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de otras empresas .....	245	
		Acreeedores por operaciones de tráfico a largo plazo .....	246	
		<b>Acreeedores a largo plazo .....</b>	<b>248</b>	

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"/>
<b>Acreedores a corto plazo .....</b>	<b>271</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo .....</b>	<b>272</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Total pasivo .....</b>	<b>273</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

**DEBE**

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

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

**HABER**

Ventas .....	408		
Prestaciones de servicios .....	403		
Devoluciones y rappels sobre ventas .....	404		
<b>Importe neto de la cifra de negocios .....</b>	<b>405</b>		
<b>Aumentos de existencias de productos terminados y en curso de fabricación .....</b>	<b>406</b>		
<b>Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado .....</b>	<b>407</b>		
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente .....	410		
Subvenciones .....	411		
Excesos de provisiones de riesgos y gastos .....	412		
<b>Otros ingresos de explotación .....</b>	<b>413</b>		
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		
<b>Ingresos de participaciones en capital .....</b>	<b>419</b>		
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		
<b>Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado .....</b>	<b>425</b>		
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		
<b>Otros intereses e ingresos asimilados .....</b>	<b>432</b>		
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		
<b>Total haber .....</b>	<b>441</b>		

**DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS****BASE DE REPARTO**

Pérdidas y ganancias .....	350		
Remanente .....	452		
Reservas voluntarias .....	453		
Otras reservas .....	454		
<b>Total .....</b>	<b>455</b>		

**DISTRIBUCIÓN**

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

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

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

Resultado contable ..... 500

## Correcciones al resultado contable:

	Aumentos		Disminuciones	
Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas. Transparencia fiscal (régimen transitorio) .....	501		502	
Amortización libre y acelerada .....	503		504	
Operaciones de arrendamiento financiero .....	505		506	
Dotaciones contables a provisiones no deducibles fiscalmente .....	507		508	
Impuesto sobre Sociedades .....	509		510	
Otros gastos contabilizados no deducibles fiscalmente .....	511			
Aplicación del valor normal de mercado .....	512		513	
Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria .....			514	
Reinversión de beneficios extraordinarios (disposición transitoria 3ª Ley 24/2001) .....	516			
Gastos o ingresos contabilizados en ejercicios diferentes al de su devengo ...	518		519	
Operaciones a plazo o con precio aplazado .....	520		521	
Subcapitalización .....	522			
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos .....	523		524	
Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002) .....	525		526	
Régimen fiscal de entidades parcialmente exentas .....	527		528	
Transparencia fiscal internacional .....	529		530	
Valoración bienes y derechos operaciones Cap. VIII Tit. VIII Ley 43/1995 .....	531		532	
Régimen fiscal entidades de tenencia valores extranjeros .....			533	
Exención doble imposición arts. 20 bis y 20 ter Ley 43/1995 .....			534	
Implantación de empresas en el extranjero art. 20 quater Ley 43/1995 .....	535		536	
Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje .....	537		538	
Diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial (disp. ad. 14ª Ley 43/95) .....	539		540	
Entidad en régimen de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español (art. 32.sexies Ley 41/1998) .....	593		594	
Otras correcciones .....	543		544	
Cooperativas: 50% Dotación obligatoria al Fondo Reserva Obligatorio .....			550	
Reducción base imponible: Reserva inversiones Canarias (Ley 19/1994) .....	545		549	
Reducción base imponible: Factor de agotamiento .....	546		551	
Reducción base imponible: Comunidades titulares de montes vecinales en mano común .....			548	
Compensación bases imponibles negativas períodos anteriores .....			547	

## Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje:

Base imponible de actividades que tributen en régimen general ..... 578

Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial ..... 579

Base imponible ..... 552

Sólo sociedades cooperativas	{	resultados cooperativos .....	553		
		resultados extracooperativos .....	554		
Sólo agrupaciones españolas de interés económico, UTES y sociedades transparentes (rég. transitorio)	{	socios residentes .....	555		
		socios no residentes .....	556		
		socios no identificados .....	557		
Sólo entidades ZEC	{	base imponible a tipo de gravamen especial .....	559		
Tipo de gravamen (*) .....			558		
Cuota íntegra previa (*) .....					560
Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas .....			561		
Cuota íntegra .....					562

(\*) Pueden consultarse instrucciones.

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

<b>Cuota íntegra</b> .....			562	
<b>Deducciones por doble imposición</b>	Saldos pendientes de deducción períodos anteriores.....	580		
	Intersocietaria al 50% (art. 28.1 y 3 Ley 43/1995).....	572		
	Intersocietaria al 100% (art. 28.2 y 3 Ley 43/1995).....	573		
	Plusvalías fuente interna (art. 28.5 Ley 43/1995).....	574		
	Internacional: Impuesto soportado por el sujeto pasivo (art. 29 Ley 43/1995).....	575		
	Internacional: dividendos y participaciones en beneficios (art. 30 Ley 43/1995).....	577		
	Transparencia fiscal internacional (art. 121.9 Ley 43/1995).....	570		
	Intersocietaria al 5/10% (cooperativas).....	571		
Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla.....	567			
Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios.....	568			
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias.....	563			
Bonificaciones empresas navieras en Canarias.....	581			
Bonificaciones Sociedades Cooperativas.....	566			
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.....	576			
Otras bonificaciones.....	569			
<b>Cuota íntegra ajustada positiva</b> .....			582	
Apoyo fiscal a la inversión y otras.....	583			
Deducción art. 36 ter Ley 43/1995.....	585			
Deducciones disposición transitoria undécima Ley 43/1995.....	584			
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI Ley 43/1995.....	588			
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro.....	565			
Deducciones Proyecto Cartuja 93, saldos pendientes de períodos anteriores.....	589			
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991).....	590			
<b>Cuota líquida positiva</b> .....			592	
Deducción programa PREVER.....	564			
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones I.I.C.....	595			
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputados por agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas y sociedades en transparencia fiscal.....	596			

	ESTADO		D. FORALES/NAVARRA (TOTALES) (*)	
<b>Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver</b> .....	599		600	
<b>Pagos fraccionados</b>	1º.....	601	602	
	2º.....	603	604	
	3º.....	605	606	
Pagos fraccionados imputados por agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas y sociedades en transparencia fiscal.....	607		608	
Cuota imputada por agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas y sociedades en transparencia fiscal.....	609		610	
<b>Cuota diferencial</b> .....	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	
<b>Líquido a ingresar o a devolver</b> .....	621		622	

(\*) Desglose en página 13.

Modelo

200

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

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

		Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
<b>DETALLE DE LA COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS</b>				
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
Compensación de base año	<input type="text"/> 742	743	747	748
<b>Total</b>		670	547	671

		Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
<b>DETALLE DE LA COMPENSACIÓN DE CUOTAS POR PÉRDIDAS DE COOPERATIVAS</b>				
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
Compensación de cuota año	<input type="text"/> 751	623	624	672
<b>Total</b>		694	561	695

		Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
<b>DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN</b>					
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 <sup>(1)</sup>	711	712	713	
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/1995) 2001	2008/2009	696	697	698	
Deducciones doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/1995) 2001	2011/2012	637	638	639	
Deducciones doble imp. interna (arts. 28 Ley 43/1995) 2002	2009/2010	846	847	848	
Deducciones doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/1995) 2002	2012/2013	849	894	197	
<b>Total deducciones pendientes periodos anteriores</b>		720	580	721	
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/1995) 2003	2010/2011	714	715	716	
Deducciones doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/1995) 2003	2013/2014	717	718	719	
<b>Total deducciones por doble imposición</b>		722	723	724	

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

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

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

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

	Importe Dotaciones	Materializaciones 2003	Clave	Pendiente de materializar
Reserva para Inversiones en Canarias 1999	072	073	085	
Reserva para Inversiones en Canarias 2000	075	076	086	077
Reserva para Inversiones en Canarias 2001	078	079	087	080
Reserva para Inversiones en Canarias 2002	081	082	088	083
Reserva para Inversiones en Canarias 2003	094	095	089	096
Inversiones anticipadas de futuras dotaciones a la RIC (art. 27.10 Ley 19/1994)		097	098	

(1) Pueden consultarse instrucciones

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

	Limite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
<b>RÉGIMEN GENERAL Y OTRAS DEDUCCIONES</b>				
1998: Periodificación/diferimiento .....	35%	749	750	
1999: Periodificación/diferimiento .....		752	753	754
2000: Periodificación/diferimiento .....		755	756	757
2001: Periodificación/diferimiento .....		758	759	760
2002: Periodificación/diferimiento .....		761	762	763
2003: Periodificación/diferimiento .....		744	745	746
<b>Total deducciones disp. transitoria undécima Ley 43/95 .....</b>		<b>764</b>	<b>584</b>	<b>765</b>
1996: Suma de deducciones ID .....	2011/2012	842	844	845
1997: Suma de deducciones PM,CE,ID,PC,BIC,EE,FP,ED .....	2007/2008 <sup>n</sup>	768	769	770
1997: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....	2007/2008 <sup>n</sup>	771	772	773
1998: Sumadeduc.PM,CE,ID,PC,BIC,EE,FP,ED,J99ySC2000.....	2008/2009 <sup>n</sup>	774	775	776
1998: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....	2008/2009 <sup>n</sup>	777	778	779
1999: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J 99 y SC 2000.....	2009/2010 <sup>n</sup>	780	781	782
1999: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....	2009/2010 <sup>n</sup>	783	784	785
2000: Suma deduc. PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, SC 2000 y S 2002.....	2010/2011 <sup>n</sup>	786	787	788
2000: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....	2010/2011 <sup>n</sup>	789	790	791
2001: Suma deduc. PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, S2002 y BCN 2004....	2011/2012 <sup>n</sup>	766	767	833
2001: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....	2011/2012 <sup>n</sup>	888	889	890
2002: Suma deduc. PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, PP, S2002 y BCN 2004	2012/2013 <sup>n</sup>	198	896	897
2002: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....	2012/2013 <sup>n</sup>	898	899	928
2003: Inversiones para protección medio ambiente (PM).....	35% ó 45% <sup>n</sup>	2013/2014	792	793
Deducción por creación empleo minusválidos (CE).....		2013/2014	795	796
Gastos en investigación y desarrollo e innovación tecnológica (CT).....		2018/2019	798	800
Inversiones tecnologías información y comunicación (TIC) .....		2018/2019 <sup>n</sup>	801	803
Deducciones medidas apoyo sector transporte (AT).....		2013/2014	804	806
Producciones cinematográficas (PC) .....		2013/2014	807	809
Protección Patrimonio Histórico Español y bienes Patrimonio Mundial (PH)		2013/2014	810	812
Empresas exportadoras (EE) .....		2013/2014	813	815
Gastos de formación profesional (FP) .....		2013/2014	816	818
Edición libros (ED) .....		2013/2014	819	821
Contribuciones a planes de pensiones (PP) ....		2013/2014	891	893
Inversiones y gastos primer ciclo educación infantil (EI) ...		2013/2014	822	824
Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 (BCN04) .....		2013/2014	825	827
Año Santo Jacobo 2004 (J04) .....		2013/2014	517	542
Caravaca Jubilar 2003 (CJ03) .....		2013/2014	587	597
Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2013/2014	828	830
<b>Total deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....</b>		<b>831</b>	<b>588</b>	<b>832</b>
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2002 .....	(*)	2012/2013	929	931
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2003 .....		2013/2014	942	943
<b>Total deducciones donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) .....</b>		<b>598</b>	<b>565</b>	<b>895</b>

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

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

Activos fijos (Ley 20/91) 1998 .....	70%	2003/2004	854	855
Activos fijos (Ley 20/91) 1999 .....		2004/2005	857	858
Activos fijos (Ley 20/91) 2000 .....		2005/2006	860	861
Activos fijos (Ley 20/91) 2001 .....		2006/2007	863	864
Activos fijos (Ley 20/91) 2002 .....		2007/2008	883	884

(\*) Pueden consultarse instrucciones.

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

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

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

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

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

**RÉGIMEN DE LAS ENTIDADES NAVIERAS EN FUNCIÓN DEL TONELAJE**

Nº de buques a los que se aplica el régimen ..... N1

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

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

Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores ..... 632

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

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

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

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

**Entidad transmitente:** N.I.F.  Denominación social

**Entidad adquirente:** N.I.F.  Denominación social

Fecha de los acuerdos sociales .....

Valor de las acciones entregadas ..... 634

Valor de las acciones recibidas ..... 635

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

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

(\*) Pueden consultarse instrucciones.

Modelo

**200**

REGÍMENES ESPECIALES (II): TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL

N.I.F.

Razón social

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

A

I

Administradores

1

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

B

I

Administradores

2

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

C

I

Administradores

3

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

D

I

Administradores

4

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

E

I

Administradores

5

Nombre o razón social

Domicilio social

Clave país/territorio

Importe renta

F

I

Administradores

6

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

I



N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

## INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL ACTIVO DEL BALANCE

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

## INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL PASIVO DEL BALANCE

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

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

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

Sueldos y salarios .....	945		
Seguridad Social a cargo de la empresa .....	946		
Aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas complementarios .....	947		
Indemnizaciones .....	948		
Otros gastos sociales .....	949		
Amortización de gastos de establecimiento .....	950		
Amortización del inmovilizado inmaterial .....	951		
Amortización del inmovilizado material .....	952		
Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio .....	953		
Arrendamientos y cánones .....	954		
Reparaciones y conservación .....	955		
Servicios de profesionales independientes .....	956		
Transportes .....	957		
Primas de seguros .....	958		
Servicios bancarios y similares .....	959		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas .....	960		
Suministros .....	961		
Otros servicios .....	962		
Ayudas monetarias y otros gastos (sólo para entidades sin fines lucrativos) .....	971		
Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial .....	963		
Variación de las provisiones de inmovilizado material .....	964		
Variación de las provisiones de cartera de control en empresas del grupo .....	965		
Variación de las provisiones de cartera de control en empresas asociadas .....	966		
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial .....	967		
Pérdidas procedentes del inmovilizado material .....	968		
Pérdidas procedentes de la cartera de control en empresas del grupo .....	969		
Pérdidas procedentes de la cartera de control en empresas asociadas .....	970		

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

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

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

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

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

N.I.F. de las entidades del grupo (1) (Excepto el de la entidad dominante) with grid for 10 entities

NO RESIDENTE CON MÁS DE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ESPAÑA

N.I.F. de los establecimientos permanentes (1) (Excepto el del establecimiento permanente al que se refiere la declaración) with grid for 5 establishments

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

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

## ACTIVO

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

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

## PASIVO

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

## INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL PASIVO DEL BALANCE

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

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

## DEBE

Intereses y cargas asimiladas. De Banco de España .....	301		
Intereses y cargas asimiladas. De entidades de crédito .....	302		
Intereses y cargas asimiladas. De acreedores, administraciones públicas .....	303		
Intereses y cargas asimiladas. De acreedores, otros sectores residentes .....	304		
Intereses y cargas asimiladas. De acreedores no residentes .....	305		
Intereses y cargas asimiladas. De empréstitos y otros valores negociables .....	306		
Intereses y cargas asimiladas. De financiaciones subordinadas .....	307		
Intereses y cargas asimiladas.Otros intereses y cargas .....	309		
<b>Intereses y cargas asimiladas</b> .....	311		
<b>Corretajes y comisiones varias</b> .....	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		
<b>Pérdidas por operaciones financieras</b> .....	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		
<b>Gastos de personal</b> .....	327		
<b>Gastos generales</b> .....	336		
<b>Contribuciones e impuestos</b> .....	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		
<b>Amortizaciones y saneamientos de inmovilizado y activos inmateriales</b> .....	344		
<b>Quebrantos diversos</b> .....	345		
<b>Insolvencias</b> .....	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		
<b>Quebrantos extraordinarios</b> .....	350		
<b>Impuesto sobre beneficios</b> .....	354		
<b>Otros impuestos</b> .....	366		
<b>Beneficio neto</b> .....	355		
<b>Total debe</b> .....	356		

Modelo

200

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

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

## HABER

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

## DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

## BASE DE REPARTO

Pérdidas y ganancias .....	355		
Remanente .....	452		
Reservas voluntarias .....	453		
Otras reservas .....	454		
<b>Total .....</b>	<b>455</b>		

## DISTRIBUCIÓN

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

## CIFRA DE NEGOCIOS

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

Modelo

**200**ENTIDADES ASEGURADORAS.  
BALANCE: ACTIVO (I)

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

**ACTIVO (I)**

<b>Accionistas por desembolsos no exigidos</b> .....	101		
Gastos de constitución .....	103		
Gastos de establecimiento .....	104		
Gastos de ampliación de capital .....	105		
<b>Gastos de establecimiento</b> .....	<b>106</b>		
Gastos de adquisición de cartera .....	108		
Otro inmovilizado inmaterial .....	109		
Amortizaciones acumuladas (-) .....	110		
Provisiones (-) .....	111		
<b>Inmovilizado inmaterial</b> .....	<b>112</b>		
Gastos por comisiones anticipadas y otros gastos de adquisición .....	114		
Diferencias negativas por instrumentos derivados .....	115		
Otros gastos .....	116		
<b>Gastos a distribuir en varios ejercicios</b> .....	<b>117</b>		
Terrenos y construcciones .....	119		
Otras inversiones materiales .....	120		
Anticipos e inversiones materiales en curso .....	121		
Amortizaciones acumuladas (-) .....	122		
Provisiones (-) .....	123		
<b>Inversiones materiales</b> .....	<b>124</b>		
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		
<b>Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas</b> .....	<b>135</b>		
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		
<b>Otras inversiones financieras</b> .....	<b>147</b>		

Modelo

**200**ENTIDADES ASEGURADORAS.  
BALANCE: ACTIVO (II)

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

**ACTIVO (II)**

Depósitos constituidos por reaseguro aceptado .....	148		
Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión .....	149		
Provisiones para primas no consumidas .....	150		
Provisión para seguros de vida .....	151		
Provisión para prestaciones .....	152		
Otras provisiones técnicas .....	153		
Participación del reaseguro en las provisiones técnicas .....	154		
Tomadores de seguros .....	155		
Provisiones para primas pendientes de cobro (-) .....	156		
Mediadores .....	157		
Provisión para insolvencias de mediadores (-) .....	158		
Créditos por operaciones de reaseguro .....	159		
Créditos por operaciones de coaseguro .....	160		
Accionistas por desembolsos exigidos .....	161		
Créditos fiscales, sociales y otros .....	162		
Provisiones (-) .....	163		
<b>Créditos</b> .....	<b>164</b>		
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		
<b>Otros activos</b> .....	<b>172</b>		
Intereses devengados y no vencidos .....	173		
Primas devengadas y no emitidas .....	174		
Otras cuentas de periodificación .....	175		
Comisiones y otros gastos de adquisición .....	176		
<b>Ajustes por periodificación</b> .....	<b>177</b>		
<b>Total activo</b> .....	<b>180</b>		

Modelo

200

ENTIDADES  
BALANCE: ASEGURADORAS.  
PASIVO

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

## PASIVO

Capital suscrito o fondo mutual .....	201		
Prima de emisión .....	202		
Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996 .....	203		
Otras reservas de revalorización .....	204		
Reservas.....	205		
Acciones propias para reducción de capital (-) .....	206		
Remanente .....	207		
Resultados negativos de ejercicios anteriores (-) .....	208		
Aportaciones no reintegrables de socios .....	209		
Resultado del ejercicio (P. y G.) (+ ó -) .....	210		
Dividendo a cuenta (-) .....	211		
<b>Capital y reservas.....</b>	<b>212</b>		
<b>Ingresos a distribuir en varios ejercicios .....</b>	<b>214</b>		
<b>Pasivos subordinados .....</b>	<b>216</b>		
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		
<b>Provisiones técnicas .....</b>	<b>224</b>		
<b>Provisiones técnicas relativas al seguro de vida cuando el riesgo de inversión lo asumen los tomadores .....</b>	<b>226</b>		
Provisión para pensiones y obligaciones similares .....	228		
Provisión para tributos .....	229		
Provisión para pagos por convenios de liquidación .....	230		
Otras provisiones .....	231		
<b>Provisiones para riesgos y gastos .....</b>	<b>232</b>		
<b>Depósitos recibidos por reaseguro cedido .....</b>	<b>234</b>		
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		
<b>Deudas .....</b>	<b>248</b>		
<b>Ajustes por periodificación .....</b>	<b>250</b>		
<b>Total pasivo.....</b>	<b>252</b>		

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		
<b>Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro .....</b>	<b>308</b>		
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		
<b>Ingresos de las Inversiones .....</b>	<b>313</b>		
<b>Otros Ingresos Técnicos .....</b>	<b>314</b>		
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		
<b>Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro .....</b>	<b>322</b>		
<b>Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro .....</b>	<b>323</b>		
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos .....	324		
Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos .....	325		
<b>Participación en Beneficios y Extornos .....</b>	<b>326</b>		
Gastos de adquisición .....	327		
Gastos de administración .....	328		
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido .....	329		
<b>Gastos de Explotación Netos .....</b>	<b>330</b>		
<b>Variación de la Provisión de Estabilización .....</b>	<b>331</b>		
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		
<b>Otros Gastos Técnicos .....</b>	<b>336</b>		
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		
<b>Gastos de las Inversiones .....</b>	<b>343</b>		
<b>Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida) .....</b>	<b>344</b>		

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

Modelo

**200**ENTIDADES ASEGURADORAS.  
PERDIDAS Y GANANCIAS (II)

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

**CUENTA TÉCNICA - SEGURO DE VIDA**

Primas devengadas, seguro directo .....	350		
Primas devengadas, reaseguro aceptado .....	351		
Variación de la provisión para primas pendientes de cobro .....	352		
Primas del reaseguro cedido .....	353		
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, seguro directo .....	354		
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, reaseguro aceptado .....	355		
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido .....	356		
<b>Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro .....</b>	<b>357</b>		
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		
<b>Ingresos de las Inversiones .....</b>	<b>362</b>		
<b>Plusvalías no realizadas de las Inversiones .....</b>	<b>363</b>		
<b>Otros Ingresos Técnicos .....</b>	<b>364</b>		
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		
<b>Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro .....</b>	<b>372</b>		
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		
<b>Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro .....</b>	<b>377</b>		
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos .....	378		
Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos .....	379		
<b>Participación en Beneficios y Extornos .....</b>	<b>380</b>		
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		
<b>Gastos de Explotación Netos .....</b>	<b>385</b>		
Variación de provisiones por insolvencias .....	386		
Variación de provisiones por depreciación del inmovilizado .....	387		
Otros .....	388		
<b>Otros Gastos Técnicos .....</b>	<b>389</b>		
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		
<b>Gastos de las Inversiones .....</b>	<b>396</b>		
<b>Minusvalías no realizadas de las Inversiones .....</b>	<b>397</b>		
<b>Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida) .....</b>	<b>398</b>		

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

**CUENTA NO TÉCNICA**

Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida .....	400	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida .....	401	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos procedentes de inversiones materiales .....	199	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos procedentes de las inversiones financieras .....	403	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones .....	404	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beneficios en realización de inversiones .....	405	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Ingresos de las Inversiones .....</b>	<b>406</b>	<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"/>
<b>Gastos de las Inversiones .....</b>	<b>414</b>	<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"/>
<b>Resultado del ejercicio .....</b>	<b>422</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS**

**BASE DE REPARTO**

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

**DISTRIBUCIÓN**

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

**CIFRA DE NEGOCIOS**

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



# Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de \_\_\_\_\_

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

# Impuesto sobre Sociedades 2003

Modelo

# 200

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Identificación (1)

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

Devengo (2)

Ejercicio ..... 2 0 0 3

Tipo ejercicio .....

Período ..... 0 A

De ..... 0 3 a .....

204NNNNNNNN N

Espacio reservado para la numeración por código de barras

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

Liquidación (3)

Base imponible ..... 552

Cuota íntegra ..... 562

Líquido a ingresar o a devolver

Estado .....	621	
Álava .....	494	
Guipúzcoa .....	495	
Vizcaya .....	496	
Navarra .....	497	

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución  Devolución por transferencia

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

Importe: D \_\_\_\_\_

Código cuenta cliente (CCC) \_\_\_\_\_

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

Ingreso (5)

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

Ingreso efectuado a favor del **Tesoro Público**. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones o, en su caso, a favor de la Diputación Foral o Comunidad Foral que corresponda.

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

Importe: I \_\_\_\_\_

Código cuenta cliente (CCC) \_\_\_\_\_

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

Cuota cero (6)

Cuota cero

Declarante (7)

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

Firma

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



# Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de \_\_\_\_\_

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

# Impuesto sobre Sociedades 2003

Modelo

# 200

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

**Identificación (1)**

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

**Devengo (2)**

Ejercicio ..... 2 | 0 | 0 | 3

Tipo ejercicio.....

Período ..... O | A

De  |  |  | 0 | 3 a  |  |  |  |  |

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

N.I.F. \_\_\_\_\_ Nombre o Razón social \_\_\_\_\_

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

Municipio \_\_\_\_\_ Código \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Código Postal \_\_\_\_\_

**Liquidación (3)**

Base imponible ..... 552 | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_

Cuota íntegra ..... 562 | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_

Líquido a ingresar o a devolver

Estado .....	621	_____	_____
Álava .....	494	_____	_____
Guipúzcoa .....	495	_____	_____
Vizcaya .....	496	_____	_____
Navarra .....	497	_____	_____

**Devolución (4)**

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

Renuncia a la devolución  Devolución por transferencia

Importe: D \_\_\_\_\_

Código cuenta cliente (CCC) \_\_\_\_\_

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta \_\_\_\_\_

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

**Ingreso (5)**

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

Ingreso efectuado a favor del **Tesoro Público**. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones o, en su caso, a favor de la Diputación Foral o Comunidad Foral que corresponda.

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

Importe: I \_\_\_\_\_

Código cuenta cliente (CCC) \_\_\_\_\_

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta \_\_\_\_\_

**Cuota cero (6)**

Cuota cero

**Declarante (7)**

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

Firma

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



# Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de \_\_\_\_\_

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

# Impuesto sobre Sociedades 2003

Modelo

# 200

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Identificación (1)

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

Devengo (2)

Ejercicio ..... 2 0 0 3

Tipo ejercicio .....

Período ..... 0 A

De ..... 03 a .....

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

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

Liquidación (3)

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución  Devolución por transferencia

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

Importe: D \_\_\_\_\_

Código cuenta cliente (CCC) \_\_\_\_\_

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

Ingreso (5)

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

Ingreso efectuado a favor del **Tesoro Público**. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones o, en su caso, a favor de la Diputación Foral o Comunidad Foral que corresponda.

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

Importe: I \_\_\_\_\_

Código cuenta cliente (CCC) \_\_\_\_\_

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

Cuota cero (6)

Cuota cero

Declarante (7)

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

Firma

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



# Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de

Administración de  Código de Administración

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

Modelo

# 206

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

**Identificación (1)**

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

**Devengo (2)**

Ejercicio ....

Tipo ejercicio .....

Período .....

De           a

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

N.I.F.  Nombre o Razón social

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

Municipio  Código  Provincia  Código Postal

**Liquidación (3)**

Base imponible .....

Cuota íntegra .....

Líquido a ingresar o a devolver

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

**Devolución (4)**

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

Renuncia a la devolución  Devolución por transferencia

Importe:

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

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

**Ingreso (5)**

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

Ingreso efectuado a favor del **Tesoro Público**. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones o, en su caso, a favor de la Diputación o Comunidad Foral que corresponda.

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

Importe:

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

**Cuota cero (6)**

Cuota cero

**Declarante (7)**

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

Firma

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



# Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de

Administración de  Código de Administración

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

Modelo

# 206

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

**Identificación (1)**

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

**Devengo (2)**

Ejercicio ....

Tipo ejercicio.....

Período .....

De     a

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

N.I.F.  Nombre o Razón social

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

Municipio  Código  Provincia  Código Postal

**Liquidación (3)**

Base imponible .....

Cuota íntegra .....

Líquido a ingresar o a devolver

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

**Devolución (4)**

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

Renuncia a la devolución  Devolución por transferencia

Importe:

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

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

**Ingreso (5)**

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

Ingreso efectuado a favor del **Tesoro Público**. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones o, en su caso, a favor de la Diputación Foral o Comunidad Foral que corresponda.

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

Importe:

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta

**Cuota cero (6)**

Cuota cero

**Declarante (7)**

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

Firma

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

