



## INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**Modelo 202**

### Registro

**Presentación realizada el:** 28-11-2023 a las 11:00:35

**Expediente/Referencia (nº registro asignado):** 202320250440102G

**Código Seguro de Verificación:** AQRZCZWPBXQSVSEW

**Número de justificante:** 2023208792272

**Vía de entrada:** Presentación por Internet

### Presentador

**NIF Presentador:** B02504405

**Apellidos y Nombre / Razón social:** RECICLAJES CAMPOS DE HELLIN SL

**En calidad de:** Titular

INGRESAR

NRC: 2023208792272BL59HNA0H IMPORTE: 96,75

Número justificante: 2023208792272

### Identificación (1)

NIF **B02504405** Apellidos y nombre o Razón social **RECICLAJES CAMPOS DE HELLIN, S.L.**

- ☐ Contribuyente sometido a normativa de Territorio Foral de Navarra  
☐ Contribuyente sometido a normativa de Territorio Foral de Guipúzcoa  
☐ Contribuyente sometido a normativa de Territorio Foral de Vizcaya  
☐ Contribuyente sometido a normativa de Territorio Foral de Álava

### Devengo (2)

Ejercicio ..... **2023**  
Período<sup>(\*)</sup> ..... **2P**  
(\* Consigne "1P" (abril), "2P" (octubre y anual foral de Navarra), "3P" (diciembre) o OA (anual foral de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava), según corresponda.  
CNAE actividad principal ..... **3821**  
Fecha inicio período impositivo ... **01/01/2023**

### Datos adicionales (3)

- ☐ Entidad que aplica el régimen de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre  
☐ Entidad que aplica el régimen de la Ley 11/2009, de 26 de octubre  
☐ Entidad de capital-riesgo que aplica el régimen fiscal especial del art. 50 LIS  
☐ Entidad que aplica el régimen de las entidades navieras en función del tonelaje  
☒ Entidad que cumpla los requisitos del art. 101 LIS y apliquen tipo gravamen art. 29.1, 1º párrafo LIS  
☐ Importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo es superior a 6.000.000 euros  
☐ Cooperativa fiscalmente protegida  
☐ Marque esta casilla si concurre ALGUNA de las siguientes circunstancias:  
- Entidad que aplica la Reserva para inversiones en Canarias o tenga derecho a la bonificación del art. 26 Ley 19/1994  
- Entidad que aplica el régimen ZEC  
- Entidad que aplica la bonificación de Ceuta y Melilla art. 33 LIS  
- Entidad con resultados positivos por operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos que no se integran en la base imponible por aplicación del art. 17.2 LIS  
- Entidad parcialmente exenta que aplica el régimen fiscal especial Cap. XIV Tít. VII LIS  
- Entidad que aplica la bonificación del art. 34 LIS  
☐ Otras entidades con posibilidad de aplicar dos tipos impositivos  
**25** Tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en curso  
☐ Entidad con importe neto de la cifra de negocios del período impositivo inmediato anterior inferior a 1 millón de euros  
Importe neto de la cifra de negocios en los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo:  
☐ - Igual o superior a 10 millones de euros e inferior a 20 millones de euros  
☐ - Igual o superior a 20 millones de euros e inferior a 60 millones de euros  
☐ - Igual o superior a 60 millones de euros

### Liquidación (4)

#### A) Cálculo del pago fraccionado: modalidad artículo 40.2 LIS

|   |    |          |
|---|----|----------|
| Base del pago fraccionado.....  | 01 | 1.065,94 |
| Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si ésta es complementaria) ..... | 02 | 95,12    |
| A ingresar .....  | 03 | 96,75    |

#### B) Cálculo del pago fraccionado: modalidad artículo 40.3 LIS

|  |    |  |
|--|----|--|
| Resultado contable (después del IS) .....  | 04 |  |
| Correcciones al resultado contable:  |    |  |
| Corrección por Impuesto sobre Sociedades .....   | 05 |  |
| Reversión del 30% del importe de los gastos de amortiz. contable (art. 7 Ley 16/2012)..... | 37 |  |
| Resto correcciones al resultado contable, excepto comp. BI negativa ej. ant. ....          | 07 |  |
| TOTAL .....  | 38 |  |
| Base imponible previa.....   | 13 |  |
| Remanente reserva de capitalización no aplicada por insuficiencia de base .....            | 44 |  |
| Compensación de bases impositivas negativas de períodos anteriores .....                   | 14 |  |

|  |    |  |
|--|----|--|
| Reserva de nivelación (art. 105 LIS) (sólo entidades que cumplan los requisitos del art. 101 LIS y apliquen tipo gravamen art. 29.1, 1º párrafo LIS) ..... | 45 |  |
|  | 46 |  |

#### B.1) Caso general (entidades con porcentaje único)

|   |    |  |
|---|----|--|
| Base del pago fraccionado.....  | 16 |  |
| Porcentaje .....  | 17 |  |
| Dotaciones del art. 11.12 LIS (DA 7ª Ley 20/1990) (sólo cooperativas).....        | 47 |  |
| Compensación de cuotas negativas de períodos anteriores (sólo cooperativas) ..... | 40 |  |

|   |    |  |
|---|----|--|
| Reserva de nivelación (art. 105 LIS) convertido en cuotas (sólo entidades que cumplan los requisitos del art. 101 LIS y apliquen tipo gravamen art. 29.1, 1º párrafo LIS) ..... | 48 |  |
|   | 49 |  |

|  |    |  |
|--|----|--|
| Resultado previo (clave [(16) x (17)] + [47] - [40] + [48] - [49]) ..... | 18 |  |
|--|----|--|

## Liquidación (4) (continuación)

## B.2) Casos específicos (entidades con más de un porcentaje)

|  |    |  |                  |                              |    |
|--|----|--|------------------|------------------------------|----|
| Base del pago fraccionado .....  | 19 |  |                  | Importe del pago fraccionado |    |
| Base a tipo 1 .....  | 20 |  | Porcentaje ..... | 21                           | 22 |
| Base a tipo 2 .....  | 23 |  | Porcentaje ..... | 24                           | 25 |
| Dotaciones del art. 11.12 LIS (DA 7ª Ley 20/1990) (sólo cooperativas) .....  |    |  |                  | 50                           | 50 |
| Compensación de cuotas negativas de períodos anteriores (sólo cooperativas) .....  |    |  |                  | 42                           | 42 |
| Reserva de nivelación (art. 105 LIS) (sólo entidades que cumplan los requisitos del art. 101 LIS y apliquen tipo gravamen art. 29.1, 1º párrafo LIS) ..... |    |  |                  | 51                           | 52 |
| Resultados previos (claves [22] + [25] + [50] - [42] + [51] - [52]) .....  |    |  |                  | 26                           | 27 |
| Bonificaciones correspondientes al período computado (total) .....   |    |  |                  | 28                           | 29 |
| Retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre ingresos período computado (total) .....   |    |  |                  | 30                           | 31 |
| Volumen de operaciones en Territorio Común ( % ) .....   |    |  |                  | 32                           | 33 |
| Pagos fraccionados anteriores correspondiente al período computado en Territorio Común (total) .....   |    |  |                  | 34                           |    |
| Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si ésta es complementaria) .....  |    |  |                  |                              |    |
| Resultado .....  |    |  |                  |                              |    |
| Mínimo a ingresar (sólo para empresas con CN igual o superior a 10 millones de euros) .....  |    |  |                  |                              |    |
| Cantidad a ingresar (mayor de claves [32] y [33]) .....  |    |  |                  |                              |    |

## Información adicional (5)

|  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
| Comunicación de datos adicionales a la declaración .....   | <input type="checkbox"/> | Número de referencia de sociedades (NRS) ..... |  |
| Importe excluido por operaciones de quita o espera .....   |                          |  |  |
| Parte integrada en la base imponible por operaciones de quita o espera(*) .....  |                          |  |  |
| Parte integrada en la base imponible a nivel de cuota por operaciones de quita o espera (sólo cooperativas)(*) .....   |                          |  |  |
| Rentas de reversión de deterioros que se integran en la base imponible(*) .....  |                          |  |  |
| Importe correspondiente a la reserva para inversiones en Canarias(*) .....   |                          |  |  |
| Importe correspondiente a la bonificación prevista en el art. 26 de la Ley 19/1994(*) .....  |                          |  |  |
| Importe no computable por aplicación del régimen fiscal de la ZEC(*) .....   |                          |  |  |
| Importe de la minoración correspondiente a las rentas que tengan derecho a la bonificación prevista en el art. 33 LIS(*) .....   |                          |  |  |
| Importe excluido por operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos que no se integren en la base imponible por aplicación del art. 17.2 LIS(*) ..... |                          |  |  |
| Importe renta exenta de las entidades que aplican el régimen fiscal especial del Capítulo XIV del Título VII LIS .....   |                          |  |  |
| Importe de la bonificación prevista en el art. 34 LIS(*) .....   |                          |  |  |

(\*) Se cumplimentarán estas casillas a efectos del cálculo del importe mínimo a ingresar

## Complementaria (6)

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Si esta autoliquidación es COMPLEMENTARIA de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período indíquelo seleccionando esta casilla ..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| En este caso, indique a continuación el número de justificante de la liquidación anterior .....  | 2024528134036                       |

## Negativa (7)

☐ Declaración negativa

## Ingreso (8)

**Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público:** cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones especiales.

Forma de pago: Efectivo

Importe (casilla [34] ó [03]): I 96,75

Código IBAN