



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 202

Registro

Presentación realizada el 03-10-2022 a las 09:49:31

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202220215100060A

Código Seguro de Verificación: 7BWUX5B5W8Y6QUAV

Presentador

NIF Presentador: B53538492

Apellidos y Nombre / Razón social: GABINETE FISCAL LA MARINA ALTA S ...

En calidad de: Apoderado

Vía de entrada: **Presentación por Internet**

Número de justificante: 2023191317393

DOMICILIACIÓN DEL IMPORTE A INGRESAR



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Pago fraccionado
Impuesto sobre Sociedades
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)

Modelo

202

Identificación (1)

NIF
B19151000

Apellidos y nombre o Razón social
APADENT SL

- ☐ 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 2022

Período (*) 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 4666

Fecha inicio período impositivo 01/01/2022

Datos adicionales (3)

Número justificante: 2023191317393

- ☐ 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.
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	2.418,89
Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si ésta es complementaria)	02	
A ingresar	03	435,40

B) Cálculo del pago fraccionado: modalidad artículo 40.3 LIS

Resultado contable (después del IS)	04	
---	----	--

Correcciones al resultado contable:

	Aumentos		Disminuciones	
Corrección por Impuesto sobre Sociedades	05		06	
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		08	
TOTAL	38		39	

Base imponible previa.....	13	
----------------------------	----	--

Remanente reserva de capitalización no aplicada por insuficiencia de base	44	
---	----	--

Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores	14	
---	----	--

	Aumentos		Disminuciones	
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	
---	----	--

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

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

En este caso, indique a continuación el número de justificante de la liquidación anterior

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: Domiciliación

Importe (casilla [34] ó [03]): I 435,40

Código IBAN

ES6030582543932720002674