



## INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**Modelo 202**

### Registro

**Presentación realizada el:** 01-12-2023 a las 07:58:58

**Expediente/Referencia (nº registro asignado):** 202320215100118R

**Código Seguro de Verificación:** TUKZE6J2BE4YE65J

**Número de justificante:** 2024145416571

**Vía de entrada:** Presentación por Internet

### Presentador

**NIF Presentador:** B53538492

**Apellidos y Nombre / Razón social:** GABINETE FISCAL LA MARINA ALTA SL

**En calidad de:** Apoderado

DOMICILIACIÓN DEL IMPORTE A INGRESAR

Número justificante: 2024145416571

### Identificación (1)

NIF	Apellidos y nombre o Razón social
B19151000	APADENT SL
<input type="checkbox"/>	Contribuyente sometido a normativa de Territorio Foral de Navarra
<input type="checkbox"/>	Contribuyente sometido a normativa de Territorio Foral de Guipúzcoa
<input type="checkbox"/>	Contribuyente sometido a normativa de Territorio Foral de Vizcaya
<input type="checkbox"/>	Contribuyente sometido a normativa de Territorio Foral de Álava

### Devengo (2)

Ejercicio	2023
Período <sup>(*)</sup>	3P
(*) 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	01/01/2023

### 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	6.874,11
Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si ésta es complementaria)	02	
A ingresar	03	1.237,34

#### 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	

#### 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	
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
				Aumentos	Disminuciones
Resultado previo (claves [22] + [25] + [50] - [42] + [51] - [52]) .....				26	27
Bonificaciones correspondientes al período computado (total) .....				27	28
Retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre ingresos período computado (total) .....				28	29
Volumen de operaciones en Territorio Común ( % ) .....				29	30
Pagos fraccionados anteriores correspondiente al período computado en Territorio Común (total) .....				30	31
Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si ésta es complementaria) .....				31	32
Resultado .....				32	33
Mínimo a ingresar (sólo para empresas con CN igual o superior a 10 millones de euros) .....				33	34
<b>Cantidad a ingresar (mayor de claves [32] y [33]) .....</b>				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 <sup>(*)</sup> .....			
Parte integrada en la base imponible a nivel de cuota por operaciones de quita o espera (sólo cooperativas) <sup>(*)</sup> .....			
Rentas de reversión de deterioros que se integran en la base imponible <sup>(*)</sup> .....			
Importe correspondiente a la reserva para inversiones en Canarias <sup>(*)</sup> .....			
Importe correspondiente a la bonificación prevista en el art. 26 de la Ley 19/1994 <sup>(*)</sup> .....			
Importe no computable por aplicación del régimen fiscal de la ZEC <sup>(*)</sup> .....			
Importe de la minoración correspondiente a las rentas que tengan derecho a la bonificación prevista en el art. 33 LIS <sup>(*)</sup> .....			
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 <sup>(*)</sup> .....			
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 <sup>(*)</sup> .....			

(\*) 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 1.237,34

Código IBAN

ES6030582543932720002674