



Declaración liquidación simplificada relativa al período  
 impositivo comprendido desde  
 EL \_\_\_\_\_ 2004 AL \_\_\_\_\_

**Identificación**

Espacio reservado para la etiqueta identificativa (si no dispone de etiquetas identificativas, consigne sus datos en este apartado y adjunte fotocopia del documento acreditativo del N.I.F.).

N.I.F. \_\_\_\_\_  
 Apellidos y nombre o razón social \_\_\_\_\_  
 Domicilio Fiscal, nombre vía pública \_\_\_\_\_  
 Calle/Plaza/Avda. \_\_\_\_\_ Núm. \_\_\_\_\_ Esc. \_\_\_\_\_ Piso \_\_\_\_\_ Prta. \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_  
 Municipio \_\_\_\_\_ Código \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Cód. Postal \_\_\_\_\_

Ejercicio ..... | 2 | 0 | 0 | 4 |  
 Tipo ejercicio ..... | \_\_\_\_\_ |  
 C.N.A.E. .... | \_\_\_\_\_ |

**Declaración complementaria:** Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo período impositivo, indíquelo marcando con una "X" el recuadro siguiente y haga constar a continuación el número de justificante de la declaración anterior a la que complementa, que figura en el documento de ingreso o devolución.

Declaración complementaria ..... | \_\_\_\_\_ | Nº de justificante de la declaración anterior ..... | \_\_\_\_\_ |

**Caracteres de la declaración (marque con "X" el o los que procedan):**

Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002 .....	001	Entidad inactiva .....	026
Entidad parcialmente exenta .....	002	Base imponible negativa o cero .....	027
Sociedad de inversión mobiliaria cuyos valores estén admitidos a negociación en mercado de valores o fondo de inversión de carácter financiero .....	003	Tributación conjunta Estado /Diput. - Comunidades Forales .....	028
Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria .....	004	Régimen especial Canarias .....	029
Comunidades titulares de montes vecinales en mano común .....	005	Transmisión elementos patrimoniales arts. 26.2.d) y 84.1 L.I.S. ..	030
Empresa de reducida dimensión .....	006	Sociedades y fondo capital-riesgo .....	031
Entidad de tenencia de valores extranjeros .....	011	Sociedades desarrollo industrial regional .....	032
Entidad transparente (disposición transitoria decimosexta L.I.S.) .....	012	Régimen especial minería .....	033
Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas .....	013	Régimen especial hidrocarburos .....	034
Agrupación europea de interés económico .....	014	Opción art. 43.1 R.I.S. ....	035
Entidad ZEC .....	015	Opción art. 43.3 R.I.S. ....	037
Opción art. 51.2.b) L.I.S. ....	016	Entidad dedicada al arrendamiento de viviendas .....	038
Cooperativa protegida .....	017	Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio) .....	039
Cooperativa especialmente protegida .....	018	Obligación información art. 15 R.I.S. ....	043
Resto cooperativas .....	019	Obligación información art. 45 R.I.S. ....	044
Otros regímenes especiales .....	020	Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.10 Ley 19/1994) .....	045
Establecimiento permanente .....	021	Fondo de Pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre .....	048

**Personal asalariado (cifra media del ejercicio):**

Personal fijo ..... 041 \_\_\_\_\_ Personal no fijo ..... 042 \_\_\_\_\_

D. \_\_\_\_\_ N.I.F. \_\_\_\_\_ en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad declarante o persona que cumpla las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo, CERTIFICA:  
 Que los abajo firmantes tienen facultades para actuar en nombre y por cuenta de la entidad y que sus nombramientos no han caducado ni han sido revocados a la fecha de esta declaración.

Firma \_\_\_\_\_ Firma del declarante o del representante \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Espacio destinado exclusivamente a contribuyentes por el I.R.N.R. (establecimientos permanentes).

**Declaración de los representantes legales de la entidad:**

El(los) abajo firmante(s), como representante(s) legal(es) de la entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil, o en su defecto por las normas que le sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determinación del resultado contable.

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Por poder,	Por poder,	Por poder,
D. _____	D. _____	D. _____
N.I.F. _____	N.I.F. _____	N.I.F. _____
Fecha poder _____	Fecha poder _____	Fecha poder _____
Notaría _____	Notaría _____	Notaría _____

**Nota:** Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de apoderamiento.  
 El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebidamente ingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido. Las solicitudes podrán hacerse siempre que no se haya practicado liquidación definitiva por la Administración o hayan transcurrido cuatro años, en los términos del artículo 8 y disposición adicional tercera del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre (B.O.E. 25 de septiembre de 1990).

**A. RELACIÓN DE ADMINISTRADORES**

A cumplimentar por todas las entidades declarantes. Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad. Identificación del representante (a cumplimentar sólo por establecimientos permanentes de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes)

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

**B. PARTICIPACIONES DIRECTAS DE LA DECLARANTE EN OTRAS SOCIEDADES Y DE OTRAS PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE A LA FECHA DE CIERRE DEL PERÍODO DECLARADO**

**B.1. PARTICIPACIONES DE LA DECLARANTE EN OTRAS ENTIDADES**

■ **PARTICIPACIONES DE IMPORTE 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**

■ **PARTICIPACIONES DE IMPORTE 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.

- Porcentaje de participaciones de personas o entidades en la declarante inferior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado .....
- Porcentaje de participaciones en situaciones especiales .....

**C. OPERACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS REGLAMENTARIAMENTE COMO PARAÍDOS FISCALES**

**C.1. OPERACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS REGLAMENTARIAMENTE COMO PARAÍDOS 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 PARAÍDOS FISCALES**

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

**TRANSPARENCIA FISCAL (RÉG. TRANSITORIO). AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO Y UTES**

**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	<input type="checkbox"/>
Sociedad transparente del artículo 75.1.b) Ley 43/1995 (*) .....	068	<input type="checkbox"/>
Sociedad transparente del artículo 75.1.c) Ley 43/1995 (*) .....	069	<input type="checkbox"/>

**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 46 R.I.S.)**

1.- Resultado contable .....	500	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.- Base imponible .....	552	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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 .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6.- Base de las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7.- Pagos fraccionados .....	061	<input type="text"/>
8.- Retenciones e ingresos a cuenta .....	062	<input type="text"/>
9.- Cuota del Impuesto sobre Sociedades satisfecha .....	063	<input type="text"/>
10.- Cuota imputada a la entidad .....	064	<input type="text"/>
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 .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b) De ejercicios en los que la sociedad haya tributado en el régimen especial .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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.

**COMUNICACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS**

**GRUPOS DE SOCIEDADES, ART. 42 CÓDIGO DE COMERCIO**

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

N.I.F. de las entidades del grupo<sup>(1)</sup>  
(Excepto el de la entidad dominante)

1		4		7	
2		5		8	
3		6		9	

**NO RESIDENTE CON MÁS DE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE**

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular ..... 988

Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular .....

N.I.F. de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular<sup>(1)</sup>  
(Excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración)

	3	
1		4
2		5

**BALANCE**

**ACTIVO**

Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos .....	101		
Gastos de establecimiento .....	102		
Inmovilizaciones inmateriales .....	114		
Inmovilizaciones materiales .....	134		
Inmovilizaciones financieras .....	154		
Acciones propias .....	155		
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo .....	156		
Gastos a distribuir en varios ejercicios .....	157		
Accionistas por desembolsos exigidos .....	158		
Existencias .....	166		
Deudores .....	175		
Inversiones financieras temporales .....	185		
Acciones propias a corto plazo .....	186		
Tesorería .....	188		
Ajustes por periodificación .....	189		
<b>Total activo</b> .....	<b>190</b>		

**PASIVO**

Capital suscrito .....	201		
Prima de emisión .....	202		
Reserva de revalorización .....	204		
Diferencias por ajuste del capital a euros .....	203		
Reserva para inversiones en Canarias .....	218		
Resto de reservas .....	210		
Resultados de ejercicios anteriores .....	214		
Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) .....	215		
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio .....	216		
Acciones propias para reducción de capital .....	217		
<b>Fondos propios</b> .....	<b>220</b>		
Ingresos a distribuir en varios ejercicios .....	225		
Provisiones para riesgos y gastos .....	231		
<b>Acreeedores a largo plazo</b> .....	<b>248</b>		
<b>Acreeedores a corto plazo</b> .....	<b>271</b>		
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo .....	272		
<b>Total pasivo</b> .....	<b>273</b>		

**INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL PASIVO DEL BALANCE**

Reserva de revalorización Real Decreto-ley 7/1996 ..... 935

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

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

### DEBE

Consumos de explotación .....	306		
Sueldos, salarios y asimilados .....	312		
Cargas sociales .....	313		
Gastos de personal .....	314		
Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado .....	320		
Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos incobrables .....	326		
Otros gastos de explotación .....	333		
Gastos financieros y gastos asimilados .....	340		
Variación de las provisiones de inversiones financieras .....	341		
Diferencias negativas de cambio .....	342		
Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control .....	343		
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control .....	344		
Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias .....	345		
Gastos extraordinarios .....	346		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios .....	347		
Impuesto sobre Sociedades .....	348		
Otros impuestos .....	349		
Resultado del ejercicio (beneficios) .....	350		
<b>Total debe</b> .....	<b>351</b>		

### HABER

Importe neto de la cifra de negocios .....	405		
Otros ingresos de explotación .....	414		
<b>Ingresos de explotación</b> .....	<b>415</b>		
<b>Ingresos financieros</b> .....	<b>433</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>		

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

Sueldos y salarios .....	945		
Seguridad Social a cargo de la empresa .....	946		
Aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas complementarios .....	947		
Indemnizaciones .....	948		
Otros gastos sociales .....	949		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión (sólo para entidades sin fines lucrativos) .....	971		
Ingresos propios de la entidad (sólo para entidades sin fines lucrativos) .....	972		
Ingresos por arrendamientos .....	980		

## 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>		

**LIQUIDACIÓN (I)**

**RESULTADO CONTABLE**

**Total importe** ..... 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 (D. T. 3ª L.I.S.) .....	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 Copa América (D.A. 34ª Ley 62/2003) .....	699		700	
Régimen fiscal de entidades parcialmente exentas .....	527		528	
Valoración bienes y derechos (operaciones Cap. VIII Tít. VII L.I.S.) .....	531		532	
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros .....			533	
Exención doble imposición (arts. 21 y 22 L.I.S.) .....			534	
Implantación de empresas en el extranjero (art. 23 L.I.S.) .....	535		536	
Diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial (D.A. 4ª L.I.S.) .....	539		540	
Otras correcciones .....	543		544	
Cooperativas: 50% Dotación obligatoria al Fondo Reserva Obligatorio .....			550	
Reducción base imponible: Reserva inversiones Canarias (Ley 19/1994) .....	545		549	
Reducción base imponible: Factor de agotamiento .....	546		551	
Reducción base imponible: Comunidades titulares de montes vecinales en mano común .....			548	
Compensación bases imponibles negativas períodos anteriores .....			547	

**BASE IMPONIBLE**

**Total importe** ..... 552

**Sólo sociedades cooperativas**

Resultados cooperativos ..... 553  
Resultados extracooperativos ..... 554

**Sólo agrupaciones españolas de interés económico, UTES y sociedades transparentes (régimen 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**

**Cuota íntegra previa (\*)** ..... 560  
Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas ..... 561  
**Cuota íntegra** ..... 562

(\*) Pueden consultarse instrucciones.

## LIQUIDACIÓN (II)

## DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN

Saldos pendientes de deducción períodos anteriores .....	580		
Intersocietaria al 50% (art. 30.1 y 3 L.I.S.) .....	572		
Intersocietaria al 100% (art. 30.2 y 3 L.I.S.) .....	573		
Plusvalías fuente interna (art. 30.5 L.I.S.) .....	574		
Internacional: Impuesto soportado por el sujeto pasivo (art. 31 L.I.S.) .....	575		
Internacional: dividendos y participaciones en beneficios (art. 32 L.I.S.) .....	577		
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) .....	571		

BONIFICACIONES.  
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA

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		

**Cuota íntegra ajustada positiva** ..... 582

OTRAS DEDUCCIONES.  
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA

Apoyo fiscal a la inversión y otras .....	583		
Deducción art. 42 L.I.S. ....	585		
Deducciones disposición transitoria octava L.I.S. ....	584		
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI L.I.S. ....	588		
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro .....	565		
Deducciones Proyecto Cartuja 93 .....	589		
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) .....	590		

**Cuota líquida positiva** ..... 592

CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR  
O A DEVOLVER

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 (rég. transitorio) ..... 596

	ESTADO	D. FORALES / NAVARRA (TOTALES) (*)
<b>Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver</b> .....	599	600

PAGOS FRACCIONADOS.  
CUOTA DIFERENCIAL

1 <sup>er</sup> pago fraccionado .....	601		602		
2 <sup>o</sup> pago fraccionado .....	603		604		
3 <sup>er</sup> pago fraccionado .....	605		606		
Pagos fraccionados imputados por sociedades en transparencia fiscal (rég. transitorio) ..	607		608		
Cuota imputada por sociedades en transparencia fiscal (régimen transitorio) .....	609		610		
<b>Cuota diferencial</b> .....	611		612		

## LÍQUIDO A INGRESAR O A DEVOLVER

Devolución atribuible a socios residentes (rég. transitorio transparencia fiscal) .....	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		

**DETALLE DE LA COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS**

		Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Compensación de base año	725	640	641	642
Compensación de base año	726	643	644	645
Compensación de base año	727	646	647	648
Compensación de base año	728	649	650	651
Compensación de base año	729	652	653	654
Compensación de base año	730	655	656	657
Compensación de base año	731	658	659	660
Compensación de base año	732	661	662	663
Compensación de base año	733	664	665	666
Compensación de base año	734	667	668	669
Compensación de base año	742	743	747	748
Compensación de base año	274	275	276	277
<b>Total</b>		<b>670</b>	<b>547</b>	<b>671</b>

**DETALLE DE LA COMPENSACIÓN DE CUOTAS POR PÉRDIDAS DE COOPERATIVAS**

		Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Compensación de cuota año	735	673	674	675
Compensación de cuota año	736	676	677	678
Compensación de cuota año	737	679	680	681
Compensación de cuota año	738	682	683	684
Compensación de cuota año	739	685	686	687
Compensación de cuota año	740	688	689	690
Compensación de cuota año	741	691	692	693
Compensación de cuota año	751	623	624	672
Compensación de cuota año	278	279	280	281
<b>Total</b>		<b>694</b>	<b>561</b>	<b>695</b>

**DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN**

	Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Deducciones por doble imposición 1997	2004/2005	702	703	
Deducciones por doble imposición 1998	2005/2006	705	706	707
Deducciones por doble imposición 1999	2006/2007	708	709	710
Deducciones por doble imposición 2000	2007/2008(*)	711	712	713
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/95) 2001	2008/2009	696	697	698
Deducc. doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/95) 2001	2011/2012	637	638	639
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/95) 2002	2009/2010	846	847	848
Deducc. doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/95) 2002	2012/2013	849	894	197
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/95) 2003	2010/2011	282	283	284
Deducc. doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/95) 2003	2013/2014	285	286	287
<b>Total deducciones pendientes períodos anteriores</b>		<b>720</b>	<b>580</b>	<b>721</b>
Deducciones doble imp. interna (art. 30 L.I.S.) 2004	2011/2012	714	715	716
Deducc. doble imp. internacional (arts. 31 y 32 L.I.S.) 2004	2014/2015	717	718	719
<b>Total deducciones por doble imposición</b>		<b>722</b>	<b>723</b>	<b>724</b>

(\*) Pueden consultarse instrucciones.

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

	Importe Dotaciones	Materializaciones 2004	Clave	Pendiente de materializar
Reserva para inversiones en Canarias 2000	072	073	085	
Reserva para inversiones en Canarias 2001	075	076	086	077
Reserva para inversiones en Canarias 2002	078	079	087	080
Reserva para inversiones en Canarias 2003	081	082	088	083
Reserva para inversiones en Canarias 2004	094	095	089	096
Inversiones anticipadas de futuras dotaciones a la RIC (art. 27.10 Ley 19/1994)		097	098	



**MÉTODO DE INCORPORACIÓN PARA LA REINVERSIÓN DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS [Art. 34.3 R.I.S.<sup>(\*)</sup>]**

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

	Importe rentas	
Art. 34.1 a) <sup>(*)</sup> .....	090	091
Art. 34.1 b) <sup>(*)</sup> .....	092	093

(\*) Normativa Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, vigente a 6 de agosto de 2004.

**DEDUCCIONES RÉGIMEN GENERAL Y OTRAS DEDUCCIONES**

	Lím. conj. deducc.	Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1999: Periodificación / diferimiento .....	35%		749	750	
2000: Periodificación / diferimiento .....			752	753	754
2001: Periodificación / diferimiento .....			755	756	757
2002: Periodificación / diferimiento .....			758	759	760
2003: Periodificación / diferimiento .....			761	762	763
2004: Periodificación / diferimiento .....		744	745	746	
<b>Total deducciones disp. transitoria octava L.I.S.</b> .....			<b>764</b>	<b>584</b>	<b>765</b>
1996: Suma de deducciones ID .....	35% ó 50% <sup>(*)</sup>	2011/2012	842	844	845
1997: Suma de deducciones PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED .....		2007/2008 <sup>(*)</sup>	768	769	770
1997: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2007/2008 <sup>(*)</sup>	771	772	773
1998: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J99 y SC2000 .....		2008/2009 <sup>(*)</sup>	774	775	776
1998: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2008/2009 <sup>(*)</sup>	777	778	779
1999: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J99 y SC2000 .....		2009/2010 <sup>(*)</sup>	780	781	782
1999: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2009/2010 <sup>(*)</sup>	783	784	785
2000: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, SC2000 y S2002 .....		2010/2011 <sup>(*)</sup>	786	787	788
2000: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2010/2011 <sup>(*)</sup>	789	790	791
2001: Suma PM,CE,CT,TIC,AT,PC,BIC,EE,FP,ED,S2002 y BCN04 .....		2011/2012 <sup>(*)</sup>	766	767	833
2001: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2011/2012 <sup>(*)</sup>	888	889	890
2002: Suma PM,CE,CT,TIC,AT,PC,BIC,EE,FP,ED,S2002 y BCN04 .....		2012/2013 <sup>(*)</sup>	198	896	897
2002: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2012/2013 <sup>(*)</sup>	898	899	928
2003: Suma PM,CE,CT,TIC,AT,PC,PH,EE,FP, ED, PP, EI, BCN04, J04 y CJ03 .....		2013/2014 <sup>(*)</sup>	288	289	290
2003: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2013/2014 <sup>(*)</sup>	291	292	293
2004: Inversiones para protección medio ambiente (PM) .....		2014/2015	792	793	794
Deducción por creación empleo minusválidos (CE) .....		2014/2015	795	796	797
Gastos en investigación y desarrollo e innov. tecnológica (CT) .....		2019/2020	798	799	800
Inversiones tecnologías información y comunicación (TIC) ... ..		2019/2020 <sup>(*)</sup>	801	802	803
Deducciones medidas apoyo sector transporte (AT) .....		2014/2015	804	805	806
Producciones cinematográficas (PC) .....		2014/2015	807	808	809
Bienes de interés cultural (BIC) .....		2014/2015	810	811	812
Empresas exportadoras (EE) .....		2014/2015	813	814	815
Gastos de formación profesional (FP) .....		2014/2015	816	817	818
Edición libros (ED) .....		2014/2015	819	820	821
Contribuciones a planes de pensiones (PP) .....	2014/2015	891	892	893	
Guarderías para hijos de trabajadores (G) .....	2014/2015	822	823	824	
Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 (BCN04) ... ..	2009/2010	825	826	827	
Año Santo Jacobo 2004 (J04) .....	2014/2015	517	541	542	
XV Juegos del Mediterráneo. Almería 2005 (ALM05) .....	2014/2015	990	991	992	
IV Centenario del Quijote (CQ) .....	2014/2015	993	994	995	
Copa América 2007 (CA07) .....	2014/2015	996	997	998	
Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....	2014/2015	828	829	830	
<b>Total deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S.</b> .....			<b>831</b>	<b>588</b>	<b>832</b>
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2002 .....	(*)	2012/2013	929	930	931
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2003 .....		2013/2014	942	943	944
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2004 .....		2014/2015	294	295	296
<b>Total deducciones donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002)</b> .....			<b>598</b>	<b>565</b>	<b>895</b>

Donaciones del período impositivo efectuadas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) ..... **974**

(\*) Pueden consultarse instrucciones.

**DEDUCCIÓN ART. 42 L.I.S. Y ART. 36 TER LEY 43/95**

	Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2001 .....	2011/2012	835	836	837
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2002 .....	2012/2013	838	839	840
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2003 .....	2013/2014	932	933	934
Deducción art. 42 L.I.S. 2004 .....	2014/2015	297	298	299
<b>Total deducciones art. 36 ter Ley 43/95 y art. 42 L.I.S.</b> .....			<b>841</b>	<b>585</b>

**DEDUCCIONES POR INVERSIONES ACOGIDAS A LAS LEYES 31/1992 Y 20/1991**

Deducciones pendientes ejercicios anteriores	Lím. conj. deducc.	Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente	Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Proyecto Cartuja 93 (Ley 31/1992) .....			850		589	851
Activos fijos (Ley 20/1991) 1999 .....	70%	2004/2005	854		855	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2000 .....		2005/2006	857		858	859
Activos fijos (Ley 20/1991) 2001 .....		2006/2007	860		861	862
Activos fijos (Ley 20/1991) 2002 .....		2007/2008	863		864	865
Activos fijos (Ley 20/1991) 2003 .....		2008/2009	883		884	885
1996: Suma de deducciones ID .....		2011/2012	194		195	196
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997 .....	70/ 90% (*)	2007/2008 (*)	868		869	834
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 .....		2008/2009 (*)	871		872	873
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999 .....		2009/2010 (*)	874		875	876
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 .....		2010/2011 (*)	877		878	879
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 .....		2011/2012 (*)	880		881	882
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 .....		2012/2013 (*)	866		867	870
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 .....		2013/2014 (*)	939		940	941
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 .....		2014/2015 (*)	191		192	193
Activos fijos (Ley 20/1991) 2004 .....	50%	2009/2010	852		853	856
<b>Total deducciones inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....</b>			<b>886</b>		<b>590</b>	<b>887</b>

(\*) Pueden consultarse instrucciones.

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

	Resultados cooperativos		Resultados extracooperativos	
1. Ingresos computables .....	C1		E1	
2. Gastos específicos .....	C2		E2	
3. Gastos generales imputados .....	C3		E3	
4. Incrementos y disminuciones patrimoniales .....			E4	
5. <b>Resultado (1 - 2 - 3 + 4)</b> .....	C5		E5	
6. Aumentos (ajustes positivos) .....	C6		E6	
7. Disminuciones (ajustes negativos) .....	C7		E7	
8. 50% Dotación obligatoria F.R.O. (art. 16.5 Ley 20/1990) .....	C8		E8	
9. Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) .....	C9			
10. Factor de agotamiento .....	C10		E10	
11. <b>Base imponible (5 + 6 - 7 - 8 + 9 + 10)</b> .....	553		554	

**RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS FUSIONES, ESCISIONES, APORTACIONES DE ACTIVOS Y CANJE DE VALORES. Opción art. 43.1 y 43.3 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





# Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de

Administración de Código de Administración

# Impuesto sobre Sociedades 2004

# Modelo 201

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 4

Tipo ejercicio

Período O A

De 0 4 a

201NNNNNNNN N  
Espacio reservado para la numeración por código de barras

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

Liquidación (3)

Base imponible ..... 552

Cuota íntegra ..... 562

Líquido a ingresar o a devolver	Estado .....	621	
	Álava .....	494	
	Guipúzcoa .....	495	
	Vizcaya .....	496	
	Navarra .....	497	

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución  Devolución por transferencia

Importe: D

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

Código cuenta cliente (CCC)

Entidad:	Oficina	DC	Núm. de cuenta

Ingreso (5)

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

Ingreso efectuado a favor del **Tesoro Público**. Cuenta restringida de 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



# Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de

Administración de Código de Administración

# Impuesto sobre Sociedades 2004

# Modelo 201

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 4

Tipo ejercicio

Período O A

De 0 4 a

201NNNNNNNN 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

**Ejemplar para el declarante**



# Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de

Administración de Código de Administración

# Impuesto sobre Sociedades 2004

Modelo

# 201

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

**Identificación (1)**

Ejercicio

Tipo ejercicio

Período

De    a

201NNNNNNNN N  
Espacio reservado para la numeración por código de barras

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

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

**Ejemplar para la entidad colaboradora**



# Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de

Administración de Código de Administración

## Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2004

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Modelo

# 206

Identificación (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa (si no dispone de etiquetas identificativas, consigne sus datos en este apartado y adjunte fotocopia del documento acreditativo del N.I.F.).

Devengo (2)

Ejercicio ... 2 0 0 4

Tipo ejercicio

Período O A

De 04 a

206NNNNNNNN N  
Espacio reservado para la numeración por código de barras

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

Liquidación (3)

Base imponible 552

Cuota íntegra 562

Líquido a ingresar o a devolver	Estado .....	621	
	Álava .....	494	
	Guipúzcoa .....	495	
	Vizcaya .....	496	
	Navarra .....	497	

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución  Devolución por transferencia

Importe: D

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

Entidad:		Código cuenta cliente (CCC)	
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

Entidad:		Código cuenta cliente (CCC)	
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

**Ejemplar para la Administración**



# Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de

Administración de Código de Administración

## Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2004

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Modelo

# 206

### Identificación (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa (si no dispone de etiquetas identificativas, consigne sus datos en este apartado y adjunte fotocopia del documento acreditativo del N.I.F.).

### Devengo (2)

Ejercicio ... 2 0 0 4

Tipo ejercicio

Período O A

De 0 4 a

206NNNNNNNN N  
Espacio reservado para la numeración por código de barras

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

### Liquidación (3)

Base imponible 552

Cuota íntegra 562

Líquido a ingresar o a devolver	Estado .....	621	
	Álava .....	494	
	Guipúzcoa .....	495	
	Vizcaya .....	496	
	Navarra .....	497	

### Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución  Devolución por transferencia

Importe: D

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

Entidad:		Código cuenta cliente (CCC)	
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

Entidad:		Código cuenta cliente (CCC)	
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

**Ejemplar para el declarante**





# Agencia Tributaria

Delegación o Diputación / Comunidad Foral de

Administración de Código de Administración

# Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2004

## Modelo 206

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

<b>Identificación (1)</b>	Espacio reservado para la etiqueta identificativa (si no dispone de etiquetas identificativas, consigne sus datos en este apartado y adjunte fotocopia del documento acreditativo del N.I.F.).		<b>Devengo (2)</b>		Ejercicio ...	2	0	0	4					
					Tipo ejercicio	<input type="checkbox"/>								
					Período	O   A								
					De			0	4	a				
					206NNNNNNNNN 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

<b>Cuota cero (6)</b>	<input type="checkbox"/> Cuota cero	<b>Declarante (7)</b>	..... a ..... de ..... de .....
			Firma

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

**Ejemplar para la entidad colaboradora**