



Agencia Tributaria

Delegación de _____
 Administración de _____ Código Administración _____

ANEXO II

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) 2007

Página 1

Modelo

Declaración simplificada relativa al período impositivo comprendido desde

EL _____ 2007 AL _____

201

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 _____

Teléfono _____

Ejercicio 2 | 0 | 0 | 7

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 de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero..	003	Régimen especial Canarias	029
Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria.....	004	Transmisión elementos patrimoniales arts. 26.2.d) y 84.1 L.I.S. ...	030
Comunidades titulares de montes vecinales en mano común	005	Entidades de capital-riesgo	031
Incentivos empresa de reducida dimensión (cap. XII, tit. VII L.I.S.).....	006	Sociedades desarrollo industrial regional.....	032
Entidad de tenencia de valores extranjeros.....	011	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. 27.11 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 _____

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

Declaración de los representantes legales de la entidad:

La(s) persona(s) abajo identificada(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, D. _____ N.I.F. _____ Fecha poder _____ Notaría _____	Por poder, D. _____ N.I.F. _____ Fecha poder _____ Notaría _____	Por poder, D. _____ N.I.F. _____ Fecha poder _____ 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 la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisional por el mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. del 18).

Modelo
201

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

2007

Página 2

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 provincia /país	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 provincia /país	Nominal	% Particip.

■ Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado

■ Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales

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

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

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

En el caso de existir más datos, cumplimentar el resto en hoja/s aparte en idéntico formato al facilitado en este modelo

Modelo
201

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2007

Página 3

AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO Y UTES (RÉGIMEN ESPECIAL)

A) 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

B) MODELO DE INFORMACIÓN (ARTÍCULO 43 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.- Retenciones e ingresos a cuenta..... 062

8.- 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.....

9.- 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 provincia/país	Base imponible imputada	% Partic.

En caso de existir más datos, cumplimentar el resto de hoja/s aparte en idéntico formato al facilitado en este modelo

Modelo
201

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2007

Página 4

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 ⁽¹⁾ (Excepto el de la entidad dominante)	1	4	7
	2	5	8
	3	6	9

NO RESIDENTES 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 ⁽¹⁾ (Excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración)	1	2	4
		3	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
Total activo	190

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
Fondos propios	220
Ingresos a distribuir en varios ejercicios	225
Provisiones para riesgos y gastos	231
Acreeedores a largo plazo	248
Acreeedores a corto plazo	271
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo	272
Total pasivo	273

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.

Modelo
201

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2007

Página 5

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		
Total debe	351		

HABER

Importe neto de la cifra de negocios	405		
Otros ingresos de explotación	414		
Ingresos de explotación	415		
Ingresos financieros	433		
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		
Total haber	441		

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		
Total	455		

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		
Total	464		

Modelo	N.I.F.	Apellidos y nombre o razón social	2007	
201			Página 6	
LIQUIDACIÓN (I)				
RESULTADO CONTABLE				
Total importe			500	
CORRECCIONES AL RESULTADO CONTABLE				
		Aumentos		Disminuciones
Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas	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 33ª Copa del América (D.A. 7ª Ley 41/2007)	043			536
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 (D. T. 19ª L.I.S.)	535			
Diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial (D.A. 4ª L.I.S.)	539			540
Adquisición de participaciones de entidades no residentes (art. 12.5 L.I.S.)	541			542
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 (art. 98 y 103 L.I.S.)	546			551
Reducción base imponible: Comunidades titulares de montes vecinales en mano común (art. 123 L.I.S.)				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 y UTES				
Socios residentes	555			
Socios no residentes	556			
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.

Modelo
201

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2007

Página 7

LIQUIDACIÓN (II)

BONIFICACIONES Y DEDUCCIONES POR DOBLE
IMPOSICIÓN. 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 Sociedades Cooperativas	566		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas	576		
Otras bonificaciones	569		
Deducciones por doble imposición	Saldos pendientes de deducción períodos anteriores	580	
	Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	571	
	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		
Bonificaciones empresas navieras en Canarias.....	581		
Cuota íntegra ajustada positiva		582	

OTRAS DEDUCCIONES.
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	583		
Deducción art. 42 L.I.S. y art. 36 ter Ley 43/95	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 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 y uniones temporales de empresas	596		
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver		599	

PAGOS FRACCIONADOS.
CUOTA DIFERENCIAL

1º pago fraccionado	601		
2º pago fraccionado.....	603		
3º pago fraccionado	605		
Cuota diferencial		611	

LÍQUIDO A INGRESAR O A DEVOLVER

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	615		
Intereses de demora.....	617		
Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria.....	619		
Líquido a ingresar o a devolver		621	

Modelo
201

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2007

Página 8

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
Compensación de base año	607	608	609	610
Compensación de base año	057	704	705	706
Compensación de base año	012	013	014	015
Total		670	547	671

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
Compensación de cuota año	184	587	515	900
Compensación de cuota año	058	059	099	100
Compensación de cuota año	016	017	018	019
Total		694	561	695

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

RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS DE 2003 A 2006. IMPORTE DE LAS DOTACIONES Y DE LAS MATERIALIZACIONES EFECTUADAS EN 2007

	Importe de las dotaciones	Materializaciones en 2007	Clave	Pendiente de materializar
Reserva para inversiones en Canarias 2003..	072	073	085	
Reserva para inversiones en Canarias 2004..	075	076	086	077
Reserva para inversiones en Canarias 2005..	078	079	087	080
Reserva para inversiones en Canarias 2006..	081	082	088	083

RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS DE 2007. IMPORTE DE LA DOTACIÓN Y DE LAS MATERIALIZACIONES E INVERSIONES ANTICIPADAS EFECTUADAS EN 2007

Detalle de las inversiones según el artículo 27.4 de la Ley 19/1994

	Importe de la dotación	Inversiones previstas en las letras A, B y D (1º) del art. 27.4	Inversiones previstas en las letras C y D (2º a 6º) del art. 27.4	Pendiente de materializar
RIC 2007. Dotación y materializaciones efectuadas en 2007...	089	094	095	096
Inversiones anticipadas de futuras dotaciones a la RIC, efectuadas en 2007		020	021	

Modelo

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2007

201

Página 9

DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN

	Límite año	Per. anteriores. Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Deducciones por doble imposición 2000.....	2007/08(*)	711		712	713
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/95) 2001	2008/09	696		697	698
Deduc. doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/95) 2001	2011/12	637		638	639
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/95) 2002	2009/10	846		847	848
Deduc. doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/95) 2002	2012/13	849		894	197
Deducciones doble imp. interna (art. 28 Ley 43/95) 2003	2010/11	282		283	284
Deduc. doble imp. internacional (arts. 29 y 30 Ley 43/95) 2003	2013/14	285		286	287
Deducciones doble imp. interna (art. 30 L.I.S.) 2004.....	2011/12	702		703	707
Deduc. doble imp. internacional (arts. 31 y 32 L.I.S.) 2004	2014/15	825		826	827
Deducciones doble imp. interna (art. 30 L.I.S.) 2005.....	2012/13	071		187	300
Deduc. doble imp. internacional (arts. 31 y 32 L.I.S.) 2005	2015/16	001		002	003
Deducciones doble imp. interna (art. 30 L.I.S.) 2006.....	2013/14	025		026	027
Deduc. doble imp. internacional (arts. 31 y 32 L.I.S.) 2006	2016/17	028		029	030
Total deducciones pendientes períodos anteriores.....		720		580	721
Deducciones doble imp. interna (art. 30 L.I.S.) 2007.....	2014/15	714		715	716
Deduc. doble imp. internacional (arts. 31 y 32 L.I.S.) 2007	2017/18	717		718	719
Total deducciones por doble imposición.....		722		723	724

(*) Pueden consultarse instrucciones.

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

	Límite año	Per. anteriores. Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2001.....	2011/12	835		836	837
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2002.....	2012/13	838		839	840
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2003.....	2013/14	932		933	934
Deducción art. 42 L.I.S. 2004.....	2014/15	297		298	299
Deducción art. 42 L.I.S. 2005.....	2015/16	090		091	092
Deducción art. 42 L.I.S. 2006.....	2016/17	004		005	006
Deducción art. 42 L.I.S. 2007.....	2017/18	031		032	033
Total deducciones art. 36 ter Ley 43/95 y art. 42 L.I.S.....		841		585	843

DEDUCCIONES DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA L.I.S.

	Límite conjunto deducciones	Per. anteriores. Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2002: Periodificación / diferimiento	35%	749		750	
2003: Periodificación / diferimiento		752		753	754
2004: Periodificación		755		756	757
2005: Periodificación		758		759	760
2006: Periodificación		761		762	763
2007: Periodificación		744		745	746
Total deducciones disp. transitoria octava L.I.S.			764		584

Modelo
201

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2007

Página 10

DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR DETERMINADAS ACTIVIDADES (CAP. IV TÍT. VI LEY 43/95 Y L.I.S.)

	Lim. conj. deduc.	Límite año	Per. anteriores Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
1996: Suma de deducciones ID		2011/12	842		844	845
1997: Suma de deducciones PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED		2007/08 ⁹⁾	768		769	770
1997: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95		2007/08 ⁹⁾	771		772	773
1998: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J99 y SC2000		2008/09 ⁹⁾	774		775	776
1998: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95		2008/09 ⁹⁾	777		778	779
1999: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J99 y SC2000		2009/10 ⁹⁾	780		781	782
1999: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95		2009/10 ⁹⁾	783		784	785
2000: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, SC2000 y S2002		2010/11 ⁹⁾	786		787	788
2000: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95		2010/11 ⁹⁾	789		790	791
2001: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, S2002 y BCN04		2011/12 ⁹⁾	766		767	833
2001: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95		2011/12 ⁹⁾	888		889	890
2002: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, S2002 y BCN04		2012/13 ⁹⁾	198		896	897
2002: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95		2012/13 ⁹⁾	898		899	928
2003: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, PH, EE, FP, ED, PP, EI, BCN04, J04 y CJ03		2013/14 ⁹⁾	288		289	290
2003: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95		2013/14 ⁹⁾	291		292	293
2004: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, PPG, BCN04, J04, ALM05, CO y CA07		2014/15 ⁹⁾	466		467	468
2004: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95		2014/15 ⁹⁾	469		470	471
2005: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, PPG, ALM05, CO, CA07, S05, GV05 y P08		2015/16 ⁹⁾	061		498	586
2005: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y LIS		2015/16 ⁹⁾	591		597	007
2006: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, PPG, CO, CA07, S05, GV05, P08, L06 y Z08		2016/17 ⁹⁾	472		473	478
2006: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y LIS		2016/17 ⁹⁾	479		480	481
2007: Inversiones para protección medio ambiente (PM)		2017/18	792		793	794
Deducción por creación empleo minusválidos (CE)	35% ó 50% (*)	2017/18	795		796	797
Gastos en investigación y desarrollo e innov. tecnológica (CT)		2022/23	798		799	800
Inversiones tecnologías información y comunicación (TIC)		2022/23	801		802	803
Deducciones medidas apoyo sector transporte (AT)		2017/18	804		805	806
Producciones cinematográficas (PC)		2017/18	807		808	809
Bienes de interés cultural (BIC)		2017/18	810		811	812
Empresas exportadoras (EE)		2017/18	813		814	815
Gastos de formación profesional (FP)		2017/18	816		817	818
Edición libros (ED)		2017/18	819		820	821
Contribuciones a planes de pensiones (PP)		2017/18	891		892	893
Guarderías para hijos de trabajadores (G)		2017/18	822		823	824
Copa América 2007 (CA07)		2017/18	996		997	998
Juegos Olímpicos Pekín 2008 (P08)		2017/18	063		064	065
Año Lebaniego 2006 (L06)		2017/18	633		067	068
Expo Zaragoza 2008 (Z08)		2017/18	069		070	093
Alicante 2008. Vuelta al mundo a vela (A08)		2017/18	589		850	851
Barcelona World Race (BWR)		2017/18	993		994	995
Año Jubilar Guadalupense 2007 (JG07)		2017/18	040		041	042
Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S.		2017/18	828		829	830
Total deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S.			831		888	832

(*) Pueden consultarse instrucciones.

DEDUCCIÓN DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO. LEY 49/2002

	Lim. conj. deduc.	Límite año	Per. anteriores Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2002	(*)	2012/13	929		930	931
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2003		2013/14	942		943	944
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2004		2014/15	294		295	296
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2005		2015/16	066		074	084
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2006		2016/17	008		009	010
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2007		2017/18	034		035	036
Total deducciones donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002)			598		565	895

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

(*) Pueden consultarse instrucciones.

Modelo
201

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2007

Página 11

DEDUCCIONES INVERSIÓN EN CANARIAS. LEY 20/1991

	Lím. conj. deducc.	Límite año	Per. anteriores. Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2002		2007/08	854		855	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2003		2008/09	857		858	859
Activos fijos (Ley 20/1991) 2004	70%	2009/10	860		861	862
Activos fijos (Ley 20/1991) 2005		2010/11	863		864	865
Activos fijos (Ley 20/1991) 2006		2011/12	883		884	885
1996: Suma de deducciones ID		2011/12	194		195	196
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997		2007/08 ^(*)	868		869	834
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998		2008/09 ^(*)	871		872	873
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999	70%	2009/10 ^(*)	874		875	876
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000	90% ^(*)	2010/11 ^(*)	877		878	879
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001		2011/12 ^(*)	880		881	882
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002		2012/13 ^(*)	866		867	870
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003		2013/14 ^(*)	939		940	941
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004		2014/15 ^(*)	191		192	193
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005		2015/16 ^(*)	613		614	701
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006		2016/17 ^(*)	200		257	011
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007		2017/18 ^(*)	037		038	039
Activos fijos (Ley 20/1991) 2007	50%	2012/13	852		853	856
Total deducciones inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			886		590	887

(*) 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. Resultado (1 - 2 - 3 + 4)	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. Base imponible (5 + 6 - 7 - 8 + 9 + 10)	553		554	

OPERACIONES DE FUSIÓN, ESCISIÓN Y CANJE DE VALORES (RÉGIMEN ESPECIAL).
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 de
Administración de

Código de Administración

Impuesto sobre Sociedades
2007

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.

N.I.F.

Nombre o razón social

Devengo (2)

Ejercicio.... 2 0 0 7

Tipo ejercicio

Período O A

De 0 7 a

201NNNNNNNN N

Espacio reservado para la numeración por código de barras

Liquidación (3)

Base imponible 552

Cuota íntegra 562

Líquido a ingresar o a devolver 621

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.

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