



**Agencia Tributaria**

Delegación de \_\_\_\_\_  
 Administración de \_\_\_\_\_ Código Administración \_\_\_\_\_

**ANEXO II**

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

Declaración simplificada relativa al período impositivo comprendido desde EL \_\_\_\_\_ 2007 AL \_\_\_\_\_

Página 1

Modelo

**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 .....  N° 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	<input type="checkbox"/>	Entidad inactiva .....	026	<input type="checkbox"/>
Entidad parcialmente exenta .....	002	<input type="checkbox"/>	Base imponible negativa o cero .....	027	<input type="checkbox"/>
Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero..	003	<input type="checkbox"/>	Régimen especial Canarias .....	029	<input type="checkbox"/>
Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria.....	004	<input type="checkbox"/>	Transmisión elementos patrimoniales arts. 26.2.d) y 84.1 L.I.S. ...	030	<input type="checkbox"/>
Comunidades titulares de montes vecinales en mano común .....	005	<input type="checkbox"/>	Entidades de capital-riesgo .....	031	<input type="checkbox"/>
Incentivos empresa de reducida dimensión (cap. XII, tit. VII L.I.S.).....	006	<input type="checkbox"/>	Sociedades desarrollo industrial regional.....	032	<input type="checkbox"/>
Entidad de tenencia de valores extranjeros.....	011	<input type="checkbox"/>	Régimen especial minería.....	033	<input type="checkbox"/>
Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas .....	013	<input type="checkbox"/>	Régimen especial hidrocarburos.....	034	<input type="checkbox"/>
Agrupación europea de interés económico.....	014	<input type="checkbox"/>	Opción art. 43.1 R.I.S. ....	035	<input type="checkbox"/>
Entidad ZEC .....	015	<input type="checkbox"/>	Opción art. 43.3 R.I.S. ....	037	<input type="checkbox"/>
Opción art. 51.2.b) L.I.S.....	016	<input type="checkbox"/>	Entidad dedicada al arrendamiento de viviendas.....	038	<input type="checkbox"/>
Cooperativa protegida .....	017	<input type="checkbox"/>	Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio).....	039	<input type="checkbox"/>
Cooperativa especialmente protegida.....	018	<input type="checkbox"/>	Obligación información art. 15 R.I.S. ....	043	<input type="checkbox"/>
Resto cooperativas.....	019	<input type="checkbox"/>	Obligación información art. 45 R.I.S. ....	044	<input type="checkbox"/>
Otros regímenes especiales.....	020	<input type="checkbox"/>	Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994) .....	045	<input type="checkbox"/>
Establecimiento permanente.....	021	<input type="checkbox"/>	Fondo de Pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.....	048	<input type="checkbox"/>

**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 \_\_\_\_\_

Espacio destinado exclusivamente a contribuyentes por el I.R.N.R. (establecimientos permanentes).  
 Fecha:.....  
 Firma del declarante o del representante \_\_\_\_\_

**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 46 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 <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)	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		
<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>		
<b>Ingresos a distribuir en varios ejercicios .....</b>	<b>225</b>		
<b>Provisiones para riesgos y gastos .....</b>	<b>231</b>		
<b>Acreeedores a largo plazo .....</b>	<b>248</b>		
<b>Acreeedores a corto plazo .....</b>	<b>271</b>		
<b>Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo .....</b>	<b>272</b>		
<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.

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		
<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>		

Modelo	N.I.F.	Apellidos y nombre o razón social	2007	
201			Página 6	
<b>LIQUIDACIÓN (I)</b>				
<b>RESULTADO CONTABLE</b>				
<b>Total importe</b> .....			500	
<b>CORRECCIONES AL RESULTADO CONTABLE</b>				
		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
<b>BASE IMPONIBLE</b>				
<b>Total importe</b> .....			552	
<b>Sólo sociedades cooperativas</b>				
Resultados cooperativos .....	553			
Resultados extracooperativos .....	554			
<b>Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES</b>				
Socios residentes .....	555			
Socios no residentes .....	556			
<b>Sólo entidades ZEC</b>				
Base imponible a tipo de gravamen especial .....	559			
Tipo de gravamen (*) .....			558	
<b>CUOTA ÍNTEGRA</b>				
<b>Cuota íntegra previa (*)</b> .....			560	
Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas .....		561		
<b>Cuota íntegra</b> .....			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		
<b>Cuota íntegra ajustada positiva</b> .....		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		
<b>Cuota líquida positiva</b> .....		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		
<b>Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver</b> .....		599	

PAGOS FRACCIONADOS.  
CUOTA DIFERENCIAL

1º pago fraccionado .....	601		
2º pago fraccionado.....	603		
3º pago fraccionado .....	605		
<b>Cuota diferencial</b> .....		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		
<b>Líquido a ingresar o a devolver</b> .....		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
<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
Compensación de cuota año	184	587	515	900
Compensación de cuota año	058	059	099	100
Compensación de cuota año	016	017	018	019
<b>Total</b>		<b>694</b>	<b>561</b>	<b>695</b>

**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 <sup>(*)</sup>	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
<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.) 2007.....	2014/15	714		715	716
Deduc. doble imp. internacional (arts. 31 y 32 L.I.S.) 2007 .....	2017/18	717		718	719
<b>Total deducciones por doble imposición .....</b>		<b>722</b>		<b>723</b>	<b>724</b>

(\*) 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
<b>Total deducciones art. 36 ter Ley 43/95 y art. 42 L.I.S.....</b>		<b>841</b>		<b>585</b>	<b>843</b>

## 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
<b>Total deducciones disp. transitoria octava L.I.S. ....</b>			<b>764</b>		<b>584</b>

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 <sup>(*)</sup>	768	769	770	
1997: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2007/08 <sup>(*)</sup>	771	772	773	
1998: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J99 y SC2000 .....		2008/09 <sup>(*)</sup>	774	775	776	
1998: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2008/09 <sup>(*)</sup>	777	778	779	
1999: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J99 y SC2000 .....		2009/10 <sup>(*)</sup>	780	781	782	
1999: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2009/10 <sup>(*)</sup>	783	784	785	
2000: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, SC2000 y S2002 .....		2010/11 <sup>(*)</sup>	786	787	788	
2000: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2010/11 <sup>(*)</sup>	789	790	791	
2001: Suma PM,CE,CT,TIC,AT,PC,BIC,EE,FP,ED,S2002 y BCN04 .....		2011/12 <sup>(*)</sup>	766	767	833	
2001: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2011/12 <sup>(*)</sup>	888	889	890	
2002: Suma PM,CE,CT,TIC,AT,PC,BIC,EE,FP,ED,S2002 y BCN04 .....		2012/13 <sup>(*)</sup>	198	896	897	
2002: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2012/13 <sup>(*)</sup>	898	899	928	
2003: Suma PM,CE,CT,TIC,AT,PC,PH,EE,FP,ED,PP,EI,BCN04,J04 y CJ03 .....		2013/14 <sup>(*)</sup>	288	289	290	
2003: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2013/14 <sup>(*)</sup>	291	292	293	
2004: Suma PM,CE,CT,TIC,AT,PC,BIC,EE,FP,ED,PP,G,BCN04,J04,ALM05,CQ y CA07 .....		2014/15 <sup>(*)</sup>	466	467	468	
2004: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 .....		2014/15 <sup>(*)</sup>	469	470	471	
2005: Suma PM,CE,CT,TIC,AT,PC,BIC,EE,FP,ED,PP,G,ALM05,CQ,CA07,S05,GV05 y P08 .....		2015/16 <sup>(*)</sup>	061	498	586	
2005: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y LIS .....		2015/16 <sup>(*)</sup>	591	597	007	
2006: Suma PM,CE,CT,TIC,AT,PC,BIC,EE,FP,ED,PP,G,CQ,CA07,S05,GV05,P08,L06 y Z08 .....		2016/17 <sup>(*)</sup>	472	473	478	
2006: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y LIS .....		2016/17 <sup>(*)</sup>	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 <sup>(*)</sup>	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	
<b>Total deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y L.I.S. ....</b>			<b>831</b>	<b>588</b>	<b>832</b>	

(\*) 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	
<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.

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 .....	70%	2007/08	854		855	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2003 .....		2008/09	857		858	859
Activos fijos (Ley 20/1991) 2004 .....		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 .....	70/ 90%(*)	2007/08 <sup>(*)</sup>	868		869	834
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 .....		2008/09 <sup>(*)</sup>	871		872	873
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999 .....		2009/10 <sup>(*)</sup>	874		875	876
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 .....		2010/11 <sup>(*)</sup>	877		878	879
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 .....		2011/12 <sup>(*)</sup>	880		881	882
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 .....		2012/13 <sup>(*)</sup>	866		867	870
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 .....		2013/14 <sup>(*)</sup>	939		940	941
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 .....		2014/15 <sup>(*)</sup>	191		192	193
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 .....		2015/16 <sup>(*)</sup>	613		614	701
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 .....		2016/17 <sup>(*)</sup>	200		257	011
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 .....	2017/18 <sup>(*)</sup>	037		038	039	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2007 .....	50%	2012/13	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	

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

<b>Identificación (1)</b>	Espacio reservado para la etiqueta identificativa. La etiqueta identificativa es imprescindible para la presentación de esta declaración-liquidación en una entidad colaboradora.	<b>Devengo (2)</b>	Ejercicio.... <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> Tipo ejercicio ..... <input type="checkbox"/> Período ..... <input type="text" value="O"/> <input type="text" value="A"/> De <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> a <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
	N.I.F. <input type="text"/> Nombre o razón social <input type="text"/> <input type="text"/>		201NNNNNNNNN N Espacio reservado para la numeración por código de barras
<b>Liquidación (3)</b>	Base imponible ..... <input type="text" value="552"/> <input type="text"/> Cuota íntegra ..... <input type="text" value="562"/> <input type="text"/> Líquido a ingresar o a devolver ..... <input type="text" value="621"/> <input type="text"/>		
<b>Devolución (4)</b>	Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda: Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/> Devolución por transferencia <input type="checkbox"/>		
	Importe: <b>D</b> <input type="text"/> Código cuenta cliente (CCC) Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta <input type="text"/>		
	<b>Importante:</b> Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.		
<b>Ingreso (5)</b>	Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda: Ingreso efectuado a favor del <b>Tesoro Público</b> . Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.		
	Forma de pago: <input type="checkbox"/> En efectivo <input type="checkbox"/> E.C. Adeudo en cuenta Importe: <b>I</b> <input type="text"/>		
	Código cuenta cliente (CCC) Entidad: Oficina DC Núm. de cuenta <input type="text"/>		
<b>Cuota cero (6)</b>	<input type="checkbox"/> Cuota cero		
<b>Declarante (7)</b>	..... a ..... de ..... de ..... Firma		

**Ejemplar para la Administración**