

**INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**Modelo 200**

## Registro

**Presentación realizada el:** 04-07-2025 a las 15:44:52 **Expediente/Referencia (nº registro asignado):** 202420090430006Q **Código Seguro de Verificación:** JDBVA9YK35XENWDM

**Número de justificante:** 2005915803561

**Vía de entrada:** Presentación por Internet

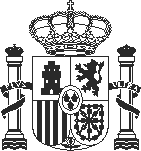
**Presentador**

**NIF Presentador:** 42809086Z

**Apellidos y Nombre / Razón social:** RAMOS PEREZ ESTEBAN

**En calidad de:** Colaborador

DOMICILIACIÓN DEL IMPORTE A INGRESAR

MINISTERIO DE HACIENDA



Agencia Tributaria

Teléfonos: 91 554 87 70 / 901 33 55 33 https://sede.agenciatributaria.gob.es

Página 1

**2024**

Modelo

200

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL AL

2024

12

31

2024

1

1

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español)

**Identificación**

NIF

Apellidos y nombre o razón social

Teléfono 1

Teléfono 2

MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

B35904358



Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del periodo impositivo, a efectos de determinar si proceden, la aplicación de la tributación mínima del art. 30 bis LIS, los límites de compensación de bases imponibles negativas, los límites de compensación de cuotas en el régimen de cooperativas, las

correcciones contables sujetas al límite del art. 11.12 LIS y/o los límites para las deducciones por doble imposición previstos en los arts. 31, 32, 100.10º y DT 23ª LIS (límites aplicables de acuerdo con la DA 8ª Ley 20/1990 y DA 15ª LIS):

X

INCN < 20.000.000 euros

INCN de al menos 20.000.000 euros pero inferior a 60.000.000 euros

INCN de al menos 60.000.000 euros

Ejercicio .........................................................

Tipo ejercicio 1

Código CNAE (2009) actividad principal ............

Si realiza actividades agrícolas y/o ganaderas marque

con una "X" y cumplimente el cuadro de la página 21 ...........

7111

2024

**Autoliquidación rectificativa**

Si esta autoliquidación es rectificativa de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla .........

Nº de justificante

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior Indique el motivo de la rectificación:

Rectificaciones (excepto incluidas en el motivo siguiente) ....... Discrepancia criterio administrativo ......................................

**Caracteres de la declaración**

Tipo de entidad

00001

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00002 |
|  | 00080 |

Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero

00003

Sociedad de inversión de capital variable que no cumpla los requisitos del art. 29.4 a) LIS

00008

Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria

00004

Comunidades titulares de montes vecinales en mano común Entidad de tenencia de valores extranjeros

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00005 |
|  | 00011 |

00085 Unión temporal de empresas

Regímenes aplicables

Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tít. VII LIS)

00006

X

Entidad ZEC (sin consolidación fiscal) Entidad ZEC en consolidación fiscal

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00015 |
|  | 00079 |
|  | 00022 |
|  | 00028 |

Régimen entidades navieras en función del tonelaje

Tributación conjunta Estado/Diputaciones Comunidades Forales

00047 Entidades sometidas a la normativa foral

Otros caracteres

Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS Entidad dominante de grupo fiscal

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00007 |
|  | 00009 |
|  | 00010 |
|  | 00081 |
|  | 00082 |
|  | 00026 |
|  | 00027 |
|  | 00030 |

Entidad dependiente de grupo fiscal Filial grupo multinacional

Sociedad matriz última grupo multinacional Entidad inactiva

Base imponible negativa o cero

Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS

00039

Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)

00043

Obligación información DT 5ª RIS

Cooperativa especialmente protegida Resto cooperativas

Establecimiento permanente Gran empresa

00023

00021

00019

00018

00024 Entidad de crédito 00025 Entidad aseguradora

00031 Entidades de capital-riesgo

Regímenes especiales de normativa foral

00049

Régimen especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tít VII)

00035

Régimen especial Canarias

00029

X

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias

00069

Régimen especial Illes Balears Régimen especial minería Régimen especial hidrocarburos

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00086 |
|  | 00033 |
|  | 00034 |

Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)

00045

Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Illes Balears (DA 70ª.Cuatro.10 Ley 31/2022)

00087

Tipo gravamen reducido para entidades de nueva creación (DT 22ª LIS)

00063

00071 Tipo gravamen reducido para entidades de nueva creación (art. 29.1 LIS)

00088 Tipo gravamen reducido para entidades con INCN periodo anterior inferior a 1 millón euros (art. 29.1 LIS)

X

00083 Tipo gravamen reducido para empresa emergente

Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)

00070

Opción art. 39.2 LIS

00059

Sociedad de desarrollo industrial regional

Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00032 |
|  | 00036 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título  II Ley 49/2002 |  | 00013 | Agrupación de interés económico española |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Entidad parcialmente exenta |  | 00014 | Agrupación europea de interés económico |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas |  | 00017 | Cooperativa protegida |  | 00048 |

Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00058 |
|  | 00060 |
|  | 00066 |

Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social Fondos o activos de titulización

Entidad patrimonial

Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesiástica que integra entidades menores de ellas dependientes

00078

00056 Entidad en régimen de atribución de rentas con tributación por el Impuesto sobre Sociedades

Entidad dedicada al arrend. de viviendas

00038

Entidad en rég. de atribución de rentas constituída en el extranjero con presencia en territorio español

00046

SOCIMI

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00012 |
|  | 00064 |
|  | 00057 |

Régimen fiscal entrada SOCIMI Régimen fiscal salida SOCIMI

00062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012)

00020 Otros regímenes especiales

Opción art. 39.3 LIS

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00090 |
|  | 00065 |
|  | 00084 |

Bonificación personal investigador (RD 475/2014)

Régimen especial de disolución y liquidación de SICAV (DT 41ª LIS)

00072

Extinción de entidad

Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00073 |
|  | 00037 |

Contribuyente que genera deducciones del art. 36.1 y 36.3 LIS con financiación realizada por otros contribuyentes

00044

Contribuyente que financia producciones con derecho a la deducción del art. 36.1 y 36.3 LIS

00074

Partícipe de agrupación de interés económico o de unión temporal de empresas

00089

### Importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo

Modelo

# 200

## 2024

**Página 1 bis**

NIF Apellidos y nombre o razón social

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

**Grupo fiscal**

Sólo para entidades que hayan marcado alguna de las siguientes claves de caracteres de la declaración: Claves 00009 ó 00010

Número de grupo fiscal 00040

NIF de la entidad representante/dominante

(incluida en el grupo fiscal) ...........................

Clave 00010

Nº identificación de la entidad dominante ................................

(en el caso de grupos constituidos sólo por entidades dependientes)

**Grupo mercantil**

Sólo para entidades que hayan marcado la clave 00081 de caracteres de la declaración o entidades que sin ser matriz última, formen parte de un grupo nacional de gran magnitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud:

Datos identificativos de la sociedad matriz última

NIF Razón social

Nombre de grupo

Identificación fiscal del país de residencia

País de residencia

Número de identificación fiscal en el país de residencia (TIN)

**Estados de cuentas(\*)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00050 |
| X | 00051 |
|  | 00052 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00075 |
|  | 00076 |
|  | 00077 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00053 |
| X | 00054 |
|  | 00055 |

**Personal asalariado**

Consigne la cifra media del ejercicio Personal fijo 2,00 00041 Personal no fijo 2,00 00042

Balance: Mod. normal

Mod. abreviado

Mod. PYMES

ECPN:

Mod. normal

Mod. abreviado (voluntario) Mod. PYMES (voluntario)

Pérdidas y ganancias:

Mod. normal Mod. abreviado Mod. PYMES

Estados de cuentas de Instituciones de Inversión Colectiva:

Entidades que utilicen los estados de cuentas aplicables a

las IIC (excepto claves 00003, 00004 y 00008)...........................

Estados de cuentas de Entidades de Crédito:

Entidades que sin ser Entidades de Crédito utilicen los estados

de cuentas aplicables a éstas .....................................................

(\*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 00003, 00004, 00008, 00024, 00025, 00036 ó 00058 de caracteres (tipo de entidad)

00068

00061

Modelo

# 200

## 2024

**Página 2**

NIF Apellidos y nombre o razón social

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

### 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 contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).

NIF

F/J RPTE.

Apellidos y nombre / Razón social

Domicilio fiscal

Código Provincial

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42794076T | F |  | MENDEZ SUAREZ, FERNANDO |  |  |
| 42852178G | F |  | SAN ANDRES PADRON, ROBERTO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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 que a fin de período sean igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.**

**Entidad 1ª**

**Entidad 2ª**

**Entidad 3ª**

**Total**

**Datos de la participada:**

NIF (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España) ................ Nombre o razón social .................................................................

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Código provincia /país .................................................................

**Datos en los registros de la declarante:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Porcentaje de participación (%, con 2 decimales) ........................... Valor nominal total de la participación ........................................... Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación ..... Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado(\*) ..........

01503

01502

01501

**(\*)** Deben incluirse también los datos correspondientes a los dividendos de sociedades que a fin de período no cumplan el mínimo de participación (5% ó 1% si cotizan), pero que sí lo alcanzaban cuando se percibió el dividendo.

**Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:**

(Cumplimente este apartado para todas las participaciones en las que se haya tenido un porcentaje superior al 5% -ó al 1% si cotizan- a lo largo del período, y cuyo valor nominal supere los 100.000 euros, incluyendo por tanto las participaciones transmitidas en el ejercicio. DT 16ª LIS)

01508

01507

01810

01809

01506

02376

01504

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del período(\*\*)............
2. Reversión de pérdidas por deterioro de valores (DT 16ª LIS) ......................
3. Eliminación del deterioro contable incluido en P y G (art. 13.2b) LIS) ..........
4. Eliminación del deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)
5. Ajuste por la disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)
6. Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b + c + d + e) ..
7. Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a fin de ejercicio

[(+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras]....................................................

**(\*\*)** Incluya la variación del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del período, con el signo con que opere en el cálculo del resultado.

Incluya también, en su caso, el efecto sobre el "resultado por enajenación de participaciones" por la aplicación de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general).

Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversión del deterioro o aplicación del deterioro por transmisión de la participación. En el caso de cambios de valor positivos, signos opuestos a los indicados.

**Datos adicionales de la participada:**

(Sólo se deberá cumplimentar obligatoriamente este apartado si la entidad participada es extranjera y el deterioro sufrido se determina en relación al patrimonio neto de la entidad participada)

Capital.........................................................................................

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Reservas y otras partidas de fondos propios .................................

Otras partidas del patrimonio neto (+,-) ..........................................

Resultado del último ejercicio (+,-) .................................................

B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante

 **Participaciones que a fin de período sean igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.**

En caso de sociedades de responsabilidad limitada (SL) o sociedades civiles, se deberán cumplimentar, al menos, los datos correspondientes a uno de los socios aunque el porcentaje de participación sea inferior al indicado.

F/J Código

NIF RPTE. Otra Apellidos y nombre / Razón social provincia / país Nominal % Particip.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42794076T |  | F | MENDEZ SUAREZ, FERNANDO | 35 | 3.060,00 | 50,00 |
| 42852178G |  | F | SAN ANDRES PADRON, ROBERTO | 35 | 3.060,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* 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 .....................................................................................................................

# 200

**Página 2**

**C. Entidades menores dependientes de diócesis, provincia religiosa o entidad eclesiástica integradas en la declaración, previamente autorizadas**

NIF

Nombre o razón social

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIF Apellidos y nombre o razón social  B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P. |  | **2024** |  |
| **Página 2 bis** | | |

|  |
| --- |
| Entidad 1ª |
| Entidad 2ª |
| Entidad 3ª |
| Entidad 4ª |
| Entidad 5ª |
| Entidad 6ª |
| Entidad 7ª |
| Entidad 8ª |
| Entidad 9ª |
| Entidad 10ª |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**D. Información de detalle de establecimiento permanente que opere en el extranjero**

Identificación

País de residencia fiscal

Volumen de operaciones

Beneficio o pérdida

que

obtienen en el período

Suma de ajustes

al

resultado contable

Suma de deducciones

por LIS)

DI internacional (art. 31

impositivo

desde el inicio de la actividad acreditada en periodos anteriores

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**E. Socios de SICAV en régimen especial de disolución y liquidación (DT 41ª LIS)**

Los socios de SICAV en régimen especial de disolución y liquidación (DT 41ª LIS) consignarán, a continuación, los siguientes datos: NIF de la sociedad/es disuelta/s NIF de la/las IIC donde reinvierte

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**F. Identificación del titular real de la entidad**

|  |
| --- |
| MENDEZ SUAREZ, FERNANDO |

**G. Secretario del Consejo de Administración y representantes legales de la entidad**

**Secretario del Consejo de Administración**

Consigne, a continuación, los datos del Secretario del Consejo de Administración de la entidad o persona que cumpla las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo.

Apellidos y nombre NIF

**Representantes legales**

Consigne, a continuación, los datos de los apoderados del declarante, en número y con capacidad suficiente, relativos a su identificación, cargo y documento de apoderamiento.

Apellidos y nombre NIF Fecha poder Notaría/otros

42794076T

MENDEZ SUAREZ, FERNAN

Consigne, a continuación, los datos del titular real persona física de la entidad, conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Entidad sin obligación de identificar el titular real conforme al apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Tipo documento NIF/

identificativo código de identificación extranjero Apellidos y nombre

País de expedición del documento de identificación

Fecha de nacimiento

País de residencia

Nacionalidad

ES

ESPAÑA

05/12/1958

42794076T

1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MENDEZ SUAREZ, FERNANDO |  | 42794076T |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26/05/2006 |  | JR MENENDEZ |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 200

**Página 2**

**C. Entidades menores dependientes de diócesis, provincia religiosa o entidad eclesiástica integradas en la declaración, previamente autorizadas**

NIF

Nombre o razón social

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIF Apellidos y nombre o razón social  B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P. |  | **2024** |  |
| **Página 2 bis** | | |

|  |
| --- |
| Entidad 1ª |
| Entidad 2ª |
| Entidad 3ª |
| Entidad 4ª |
| Entidad 5ª |
| Entidad 6ª |
| Entidad 7ª |
| Entidad 8ª |
| Entidad 9ª |
| Entidad 10ª |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**D. Información de detalle de establecimiento permanente que opere en el extranjero**

Identificación

País de residencia fiscal

Volumen de operaciones

Beneficio o pérdida

que

obtienen en el período

Suma de ajustes

al

resultado contable

Suma de deducciones

por LIS)

DI internacional (art. 31

impositivo

desde el inicio de la actividad acreditada en periodos anteriores

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**E. Socios de SICAV en régimen especial de disolución y liquidación (DT 41ª LIS)**

Los socios de SICAV en régimen especial de disolución y liquidación (DT 41ª LIS) consignarán, a continuación, los siguientes datos: NIF de la sociedad/es disuelta/s NIF de la/las IIC donde reinvierte

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**F. Identificación del titular real de la entidad**

|  |
| --- |
| SAN ANDRES PADRON, ROBERTO |

**G. Secretario del Consejo de Administración y representantes legales de la entidad**

**Secretario del Consejo de Administración**

Consigne, a continuación, los datos del Secretario del Consejo de Administración de la entidad o persona que cumpla las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo.

Apellidos y nombre NIF

**Representantes legales**

Consigne, a continuación, los datos de los apoderados del declarante, en número y con capacidad suficiente, relativos a su identificación, cargo y documento de apoderamiento.

Apellidos y nombre NIF Fecha poder Notaría/otros

Consigne, a continuación, los datos del titular real persona física de la entidad, conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Entidad sin obligación de identificar el titular real conforme al apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Tipo documento NIF/

identificativo código de identificación extranjero Apellidos y nombre

País de expedición del documento de identificación

Fecha de nacimiento

País de residencia

Nacionalidad

ES

ESPAÑA

05/09/1970

42852178G

1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Modelo

# 200

## 2024

**Página 3**

NIF

Apellidos y nombre o razón social

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

### Balance: Activo (I)

Activo

**ACTIVO NO CORRIENTE** (N, A, P) .....................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00101 | 10.514,23 | |
| 00102 | 1.346,18 | |
| 00103 |  | |  |
| 00104 |  | |
| 00105 |  | |
| 00106 |  | |
| 00107 |  | |
| 00108 |  | |
| 00700 |  | |
| 00109 |  | |
| 00110 | 1.346,18 | |

**Inmovilizado intangible** (N, A, P) ......................................................................................................................................

Desarrollo (N)............................................................................................................................................................

Concesiones (N) ........................................................................................................................................................

Patentes, licencias, marcas y similares (N) ..................................................................................................................

Fondo de comercio (N, A, P) ......................................................................................................................................

Aplicaciones informáticas (N) .....................................................................................................................................

Investigación (N)........................................................................................................................................................

Propiedad intelectual (N) ............................................................................................................................................

Otro inmovilizado intangible (N)...................................................................................................................................

Resto (A, P)...............................................................................................................................................................

**Inmovilizado material** (N, A, P) .........................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00111 | 6.883,91 | |
| 00112 |  | |  |
| 00113 |  | |
| 00114 |  | |

Terrenos y construcciones (N) ....................................................................................................................................

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N)..................................................................................................

Inmovilizado en curso y anticipos (N)...........................................................................................................................

**Inversiones inmobiliarias** (N, A, P) ....................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00115 |  | |
| 00116 |  | |  |
| 00117 |  | |

Terrenos (N) ..............................................................................................................................................................

Construcciones (N) ....................................................................................................................................................

**Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo** (N, A, P) ......................................................................... Instrumentos de patrimonio (N, A, P)...........................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00118 |  | |
| 00119 |  | |  |
| 00120 |  | |
| 00121 |  | |
| 00122 |  | |
| 00123 |  | |
| 00124 |  | |
| 00125 |  | |

Créditos a empresas (N) ............................................................................................................................................

Valores representativos de deuda (N) ..........................................................................................................................

Derivados (N) ............................................................................................................................................................

Otros activos financieros (N).......................................................................................................................................

Otras inversiones (N) .................................................................................................................................................

Resto (A, P)...............................................................................................................................................................

**Inversiones financieras a largo plazo** (N, A, P) .................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00126 | 2.282,16 | |
| 00127 | 302,16 | |  |
| 00128 |  | |
| 00129 |  | |
| 00130 |  | |
| 00131 |  | |
| 00132 |  | |
| 00133 | 1.980,00 | |

Instrumentos de patrimonio (N, A, P)...........................................................................................................................

Créditos a terceros (N) ..............................................................................................................................................

Valores representativos de deuda (N) ..........................................................................................................................

Derivados (N) ............................................................................................................................................................

Otros activos financieros (N).......................................................................................................................................

Otras inversiones (N) .................................................................................................................................................

Resto (A, P)...............................................................................................................................................................

**Activos por impuesto diferido** (N, A, P) ............................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00134 | 1,98 |
| 00135 |  |

**Deudores comerciales no corrientes** (N, A, P) .................................................................................................................

**ACTIVO CORRIENTE** (N, A, P) ...........................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00136 | 77.570,79 | |
| 00137 |  | |
| 00138 | 802,37 | |
| 00139 |  | |  |
| 00140 |  | |
| 00141 |  | |
| 00142 |  | |
| 00143 |  | |
| 00144 |  | |
| 00145 |  | |
| 00146 |  | |
| 00147 |  | |
| 00148 |  | |
| 00701 |  | |

**Activos no corrientes mantenidos para la venta** (N, A) ...................................................................................................

**Existencias** (N, A, P) .........................................................................................................................................................

Comerciales (N) ........................................................................................................................................................

Materias primas y otros aprovisionamientos (N) ...........................................................................................................

Productos en curso (N) ..............................................................................................................................................

De ciclo largo de producción (N)..............................................................................................................................

De ciclo corto de producción (N) .............................................................................................................................

Productos terminados (N) ..........................................................................................................................................

De ciclo largo de producción (N)..............................................................................................................................

De ciclo corto de producción (N) .............................................................................................................................

Subproductos, residuos y materiales recuperados (N) ..................................................................................................

Anticipos a proveedores (N) .......................................................................................................................................

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).............................................................................................

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Modelo

# 200

## 2024

**Página 4**

NIF

Apellidos y nombre o razón social

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

### Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

**Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar** (N, A, P) ..............................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00149 | 115.580,54 | |
| 00150 | 111.581,70 | |  |
| 00151 |  | |
| 00152 | 111.581,70 | |
| 00153 |  | |
| 00154 |  | |
| 00155 |  | |
| 00156 |  | |
| 00157 |  | |
| 00158 |  | |
| 00159 | 3.998,84 | |

Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) ...............................................................................................

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) ........................................................................

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P)........................................................................ Clientes empresas del grupo y asociadas (N) ...............................................................................................................

Deudores varios (N) ....................................................................................................................................................

Personal (N) ...............................................................................................................................................................

Activos por impuesto corriente (N)...............................................................................................................................

Otros créditos con las Administraciones Públicas (N).....................................................................................................

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P) ............................................................................................... Otros deudores (A, P) .................................................................................................................................................

**Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo** (N, A, P) ........................................................................ Instrumentos de patrimonio (N, A, P)............................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00160 |  | |
| 00161 |  | |  |
| 00162 |  | |
| 00163 |  | |
| 00164 |  | |
| 00165 |  | |
| 00166 |  | |
| 00167 |  | |

Créditos a empresas (N) .............................................................................................................................................

Valores representativos de deuda (N) ...........................................................................................................................

Derivados (N) .............................................................................................................................................................

Otros activos financieros (N)........................................................................................................................................

Otras inversiones (N) ..................................................................................................................................................

Resto (A, P)................................................................................................................................................................

**Inversiones financieras a corto plazo** (N, A, P) ................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00168 | 3.329,52 | |
| 00169 | 3,37 | |  |
| 00170 |  | |
| 00171 |  | |
| 00172 |  | |
| 00173 |  | |
| 00174 |  | |
| 00175 | 3.326,15 | |

Instrumentos de patrimonio (N, A, P)............................................................................................................................

Créditos a empresas (N) .............................................................................................................................................

Valores representativos de deuda (N) ...........................................................................................................................

Derivados (N) .............................................................................................................................................................

Otros activos financieros (N)........................................................................................................................................

Otras inversiones (N) ..................................................................................................................................................

Resto (A, P)................................................................................................................................................................

**Periodificaciones a corto plazo** (N, A, P) .........................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00176 |  | |
| 00177 | -42.141,64 | |
| 00178 |  | |  |
| 00179 |  | |

**Efectivo y otros activos líquidos equivalentes** (N, A, P) ................................................................................................... Tesorería (N) ..............................................................................................................................................................

Otros activos líquidos equivalentes (N) .........................................................................................................................

**TOTAL ACTIVO** (N, A, P) ....................................................................................................................................................

88.085,02

00180

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Modelo

# 200

## 2024

**Página 5**

NIF Apellidos y nombre o razón social

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

### Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

**PATRIMONIO NETO** (N, A, P) .............................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00185 | 73.418,88 | |
| 00186 | 68.023,88 | |
| 00187 | 6.120,00 | |
| 00188 | 6.120,00 | |  |
| 00189 |  | |
| 00764 |  | |
| 00765 |  | |
| ........  ........ | 00190 |  | |
| 00191 | 136.388,57 | |
| 00192 |  | |  |
| 00193 | 136.388,57 | |
| 00702 |  | |
| 01001 |  | |
| 01002 |  | |
| 00712 |  | |
| 00766 |  | |
| 00767 |  | |

**Fondos propios** (N, A, P) ...................................................................................................................................................

**Capital** (N, A, P) ................................................................................................................................................................

Capital escriturado (N, A, P) ........................................................................................................................................

(Capital no exigido) (N, A, P) ........................................................................................................................................

Capital cooperativo suscrito (cooperativas) (N, A, P) .....................................................................................................

(Capital cooperativo no exigido) (cooperativas) (N, A, P) ................................................................................................

**Prima de emisión** (N, A, P) .......................................................................................................................................

**Reservas** (N, A, P) .....................................................................................................................................................

Legal y estatutarias (N) ...............................................................................................................................................

Otras reservas (N, A, P) .............................................................................................................................................. Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N) ................................................................................. Reserva de capitalización (N, A, P)...............................................................................................................................

Reserva de nivelación (N, A, P) ....................................................................................................................................

Fondo de reserva obligatorio de cooperativas (N, A, P) .................................................................................................

Fondo de reembolso o actualización (cooperativas) (N, A, P)..........................................................................................

Fondo de reserva voluntario (cooperativas) (N, A, P)......................................................................................................

**(Acciones y participaciones en patrimonio propias)** (N, A, P) .........................................................................................

00197

00196

00195

-85.507,45

00194

**Resultados de ejercicios anteriores** (N, A, P) ...................................................................................................................

Remanente (N) ........................................................................................................................................................... (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)........................................................................................................

00198

**Otras aportaciones de socios** (N, A, P) ............................................................................................................................

**Resultado del ejercicio** (N, A, P) .......................................................................................................................................

00769

00768

00200

11.022,76

00199

**(Dividendo a cuenta)** (N, A, P) ..........................................................................................................................................

(Retorno cooperativo y remuneración discrecional a cuenta entregado en el ejercicio) (cooperativas) (N, A, P) ........................... Fondos capitalizados (cooperativas) (N, A, P) ........................................................................................................................

00201

**Otros instrumentos de patrimonio neto** (N, A) .................................................................................................................

**Ajustes por cambios de valor** (N, A) .................................................................................................................................

00202

Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto (N) ................................................................... Operaciones de cobertura (N) .....................................................................................................................................

00207

00206

00205

00204

00203

Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N) ....................................................................... Diferencia de conversión (N)........................................................................................................................................

Otros (N)....................................................................................................................................................................

**Ajustes en patrimonio neto** (P) ........................................................................................................................................

00208

**Subvenciones, donaciones y legados recibidos** (N, A, P) ................................................................................................

5.395,00

00209

**PASIVO NO CORRIENTE** (N, A, P) .....................................................................................................................................

00210

**Fondo de Educación, Formación y Promoción a largo plazo (cooperativas)** (N, A, P) ....................................................

00215

00214

00213

00212

00211

00784

00783

00782

00781

00780

**Deudas con características especiales a largo plazo (cooperativas)** (N, A, P) ............................................................... "Capital" reembolsable exigible (cooperativas) (N, A, P)..................................................................................................

Fondos especiales calificados como pasivo (cooperativas) (N, A, P) ...............................................................................

Acreedores por fondos capitalizados a largo plazo (cooperativas) (N, A, P) .....................................................................

**Provisiones a largo plazo** (N, A, P) ...................................................................................................................................

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)...........................................................................................

Actuaciones medioambientales (N) ..............................................................................................................................

Provisiones por reestructuración (N) ............................................................................................................................

Otras provisiones (N) ..................................................................................................................................................

**Deudas a largo plazo** (N, A, P) .........................................................................................................................................

00216

Obligaciones y otros valores negociables (N) ................................................................................................................

00222

00221

00220

00219

00218

00217

Deudas con entidades de crédito (N, A, P)....................................................................................................................

Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) ........................................................................................................ Derivados (N) .............................................................................................................................................................

Otros pasivos financieros (N) .......................................................................................................................................

Otras deudas a largo plazo (A, P).................................................................................................................................

**Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo** (N, A, P) .............................................................................

00227

00226

00225

00224

00223

**Pasivos por impuesto diferido** (N, A, P) ............................................................................................................................

**Periodificaciones a largo plazo** (N, A, P) ..........................................................................................................................

**Acreedores comerciales no corrientes** (N, A, P) ..............................................................................................................

**Deuda con características especiales a largo plazo** (N, A, P) .........................................................................................

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

# 200

**Página 6**

### Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

**PASIVO CORRIENTE** (N, A, P) ............................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00228 | 14.666,14 | |
| 00785 |  | |
| 00786 |  | |
| 00787 |  | |  |
| 00788 |  | |
| 00789 |  | |
| ........  ........ | 00229 |  | |
| 00230 |  | |
| 00703 |  | |  |
| 00704 |  | |

**Fondo de Educación, Formación y Promoción a corto plazo (cooperativas)** (N, A, P) ...................................................

**Deudas con características especiales a corto plazo (cooperativas)** (N, A, P) ............................................................... "Capital" reembolsable exigible (cooperativas) (N, A, P)..................................................................................................

Fondos especiales calificados como pasivo (cooperativas) (N, A, P) ...............................................................................

Acreedores por fondos capitalizados a corto plazo (cooperativas) (N, A, P) ....................................................................

**Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta** (N, A) .....................................................

**Provisiones a corto plazo** (N, A, P) ...........................................................................................................................

Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)....................................................................... Otras provisiones (N) ..................................................................................................................................................

**Deudas a corto plazo** (N, A, P) .........................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00231 | -8.824,85 | |
| 00232 |  | |  |
| 00233 | 93,07 | |
| 00234 |  | |
| 00235 |  | |
| 00236 |  | |
| 00237 | -8.917,92 | |

Obligaciones y otros valores negociables (N) ................................................................................................................

Deudas con entidades de crédito (N, A, P)....................................................................................................................

Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) ........................................................................................................ Derivados (N) .............................................................................................................................................................

Otros pasivos financieros (N) .......................................................................................................................................

Otras deudas a corto plazo (A, P) ................................................................................................................................

**Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo** (N, A, P) ............................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00238 |  | |
| 00239 | 23.490,99 | |
| 00240 |  | |  |
| 00241 |  | |
| 00242 |  | |
| 00243 |  | |
| 00244 |  | |
| 00245 |  | |
| 00246 |  | |
| 00247 |  | |
| 00248 |  | |
| 00249 | 23.490,99 | |

**Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar** (N, A, P) ............................................................................................. Proveedores (N, A, P) .................................................................................................................................................

Proveedores a largo plazo (N, A, P) ..........................................................................................................................

Proveedores a corto plazo (N, A, P) ..........................................................................................................................

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N)........................................................................................................

Acreedores varios (N) .................................................................................................................................................

Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) .......................................................................................................

Pasivos por impuesto corriente (N) ..............................................................................................................................

Otras deudas con las Administraciones Públicas (N)......................................................................................................

Anticipos de clientes (N)..............................................................................................................................................

Otros acreedores (A, P) ..............................................................................................................................................

**Periodificaciones a corto plazo** (N, A, P) .........................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00250 |  |
| 00251 |  |

**Deuda con características especiales a corto plazo** (N, A, P) ........................................................................................

**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** (N, A, P) .................................................................................................................

88.085,02

00252

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

# 200

**Página 7**

### Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

Operaciones continuadas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00255 | 245.515,61 | |
| 00256 |  | |  |
| 00257 |  | |
| 00711 |  | |
| 00705 |  | |
| 00706 |  | |
| 00707 |  | |
| 00708 |  | |
| .......  .......  ....... | 00258 |  | |
| 00259 |  | |
| 00260 |  | |
| 00261 |  | |  |
| 00760 |  | |
| 00761 |  | |
| 00262 |  | |
| 00762 |  | |
| 00763 |  | |
| 00770 |  | |
| 00771 |  | |
| 00772 |  | |
| 00263 |  | |
| 00264 |  | |
| ....... | 00265 |  | |
| 00266 |  | |  |
| 00267 |  | |
| 00268 |  | |
| 00269 |  | |
| ....... | 00270 | -110.394,92 | |
| 00271 | -83.531,28 | |  |
| 00790 |  | |
| 00273 |  | |
| 00274 | -26.354,49 | |
| 00275 |  | |
| 00276 |  | |
| 00277 | -509,15 | |
| 00278 |  | |
| ....... | 00279 | -115.329,62 | |
| 00280 | -115.130,41 | |  |
| 00253 | -85.673,09 | |
| 00254 | -29.457,32 | |
| 00281 | -199,21 | |
| 00282 |  | |
| 00283 |  | |
| 00709 |  | |
| .......  .......  .......  ....... | 00284 | -2.744,97 | |
| 00285 |  | |
| 00286 |  | |
| 00287 |  | |
| 00288 |  | |  |
| 00289 |  | |
| 00290 |  | |
| 00291 |  | |
| 00292 |  | |
| 00293 |  | |
| 00710 |  | |
| ....... | 00791 |  | |
| 00792 |  | |  |
| 00793 |  | |
|  | 00294 |  | |
| 00295 |  | |
| 00296 | 17.046,10 | |

**Importe neto de la cifra de negocios** (N, A, P) .................................................................................................................

Ventas (N) ..................................................................................................................................................................

Prestaciones de servicios (N) ......................................................................................................................................

Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N) ..................................... Ingresos de carácter financiero de las sociedades *holding* (N) .......................................................................................

De participaciones en instrumentos de patrimonio (N) ................................................................................................

De valores negociables y otros instrumentos financieros (N) ....................................................................................... Resto (N) ................................................................................................................................................................

**Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación** (N, A, P) ......................................... **Trabajos realizados por la empresa para su activo** (N, A, P) ................................................................................... **Aprovisionamientos** (N, A, P) .....................................................................................................................................

Consumo de mercaderías (N, A, P) ..............................................................................................................................

Compras de mercaderías (N, A, P)............................................................................................................................

Variación de existencias (N, A, P)..............................................................................................................................

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) .............................................................................

Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) ..........................................................................

Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) ..........................................................................

Consumo de existencias de socios (cooperativas) (N, A, P)............................................................................................

Compras efectuadas a los socios (cooperativas) (N, A, P) ..........................................................................................

Variación de existencias adquiridas a socios (cooperativas) (N, A, P) ...........................................................................

Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P)..........................................................................................................

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A P)..............................................................

**Otros ingresos de explotación** (N, A, P) ....................................................................................................................

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P).............................................................................................

Ingresos por arrendamientos (N, A, P) ......................................................................................................................

Resto (N, A, P) ........................................................................................................................................................

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P) .................................................................

**Gastos de personal** (N, A, P) ......................................................................................................................................

Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P) ........................................................................................................................

Servicios de trabajo de socios (cooperativas) (N, A, P) ..................................................................................................

Indemnizaciones (N, A, P)............................................................................................................................................

Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) .........................................................................................................

Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P) ........................................... Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P)......................................................................................... Otros gastos sociales (N, A, P) ....................................................................................................................................

Provisiones (N, A, P) ...................................................................................................................................................

**Otros gastos de explotación** (N, A, P) .......................................................................................................................

Servicios exteriores (N, A, P) .......................................................................................................................................

Servicios profesionales independientes (N, A, P) ........................................................................................................ Resto (N, A, P) ........................................................................................................................................................

Tributos (N, A, P) ........................................................................................................................................................

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N, A, P) ...................................................... Otros gastos de gestión corriente (N, A, P) ..................................................................................................................

Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N, A, P) ........................................................................................

**Amortización del inmovilizado** (N, A, P) ....................................................................................................................

**Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras** (N, A, P) ..........................................................

**Excesos de provisiones** (N, A, P) ...............................................................................................................................

**Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado** (N, A, P) ........................................................................ Deterioro y pérdidas (N, A, P) ......................................................................................................................................

Deterioros (N, A, P) .................................................................................................................................................

Reversión de deterioros (N, A, P)..............................................................................................................................

Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) .............................................................................................................

Beneficios (N, A, P)..................................................................................................................................................

Pérdidas (N, A, P)....................................................................................................................................................

Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades *holding* (N, A, P) ......................................... **Fondo de Educación, Formación y Promoción (cooperativas)** (N, A, P) ................................................................... Dotación (cooperativas) (N, A, P) .................................................................................................................................

Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones (cooperativas) (N, A, P) .......................................................................

**Diferencia negativa de combinaciones de negocio** (N, A) ...............................................................................................

**Otros resultados** (N, A, P) .................................................................................................................................................

**RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** (N, A, P) ...........................................................................................................................

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

# 200

**Página 8**

### Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

Operaciones continuadas (cont.)

**Ingresos financieros** (N, A, P) ........................................................................................................................................... De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) ...........................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00297 | 75,24 | |
| 00298 | 75,24 | |  |
| 00299 |  | |
| 00300 | 75,24 | |
| 00301 |  | |
| 00302 |  | |
| 00303 |  | |
| 00794 |  | |
| 00304 |  | |

En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) ............................................................................................................

En terceros (N, A, P)................................................................................................................................................

De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P) ..................................................................................

De empresas del grupo y asociadas (N, A, P) ............................................................................................................

De terceros (N, A, P) ...............................................................................................................................................

De socios (cooperativas) (N, A, P) ............................................................................................................................

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P) ........................................................

**Gastos financieros** (N, A, P) .............................................................................................................................................. Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) ............................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00305 | -4.065,32 | |
| 00306 |  | |  |
| 00307 | -4.065,32 | |
| 00308 |  | |
| 00796 |  | |

Por deudas con terceros (N, A, P)................................................................................................................................

Por actualización de provisiones (N, A, P).....................................................................................................................

Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital social y de otros fondos calificados con características de deuda (cooperativas) (N, A, P)

**Variación de valor razonable en instrumentos financieros** (N, A, P) ...............................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00309 |  | |
| 00310 |  | |  |
| 00311 |  | |

Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (N) ............................................................................................. Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto (N) .........................................................

**Diferencias de cambio** (N, A, P) .......................................................................................................................................

00312

**Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros** (N, A, P).............................................................. Deterioros y pérdidas (N, A, P) ....................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00313 |  | |
| 00314 |  | |  |
| 00315 |  | |
| 00316 |  | |
| 00317 |  | |
| 00318 |  | |
| 00319 |  | |
| 00320 |  | |
| 00321 |  | |
| 00322 |  | |
| 00323 |  | |

Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)............................................................................... Deterioros, otras empresas (N, A, P) ........................................................................................................................

Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) ........................................................... Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P) .....................................................................................................

Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) .............................................................................................................

Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) ............................................................................... Beneficios, otras empresas (N, A, P).........................................................................................................................

Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) ................................................................................. Pérdidas, otras empresas (N, A, P) ...........................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Otros ingresos y gastos de carácter financiero** (N, A, P) ................................................................................................ | 00329 |  |  |
| Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P) 00330 |  | |  |
| Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P) 00331 |  | |
| Resto de ingresos y gastos (N, A, P) 00332 |  | |
|  |  |  | |
| **RESULTADO FINANCIERO** (N, A, P) ................................................................................................................................... | 00324 | -3.990,08 | |
|  |  |  | |
| **RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** (N, A, P) ................................................................................................................... | 00325 | 13.056,02 | |
|  |  |  | |
| **Impuestos sobre beneficios** (N, A, P) ............................................................................................................................... | 00326 | -2.033,26 | |
|  |  |  | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)** ............................................... | 00327 | 11.022,76 | |
| Operaciones interrumpidas |  |  | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)** ............... | 00328 |  | |
|  |  |  | |
| **RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** (N, A, P) ................................................................................ | 00500 | 11.022,76 | |

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

# 200

**Página 12**

### Liquidación (I)

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ..........................................................................................................................

**Aumentos**

**Disminuciones**

00004

00301

11.022,76

00500

00302

2.033,26

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.......................................................................

Correcciones por Impuesto Complementario .........................................................................

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades e Impuesto Complementario ..........................

13.056,02

00501

01231

01230

**Aumentos**

**Disminuciones**

Correcciones al resultado contable al considerar los requisitos o calificaciones contables referidos al grupo fiscal (art. 62.1a) LIS) (i.e., operaciones con acciones propias a nivel de grupo fiscal, coberturas, etc.) .....

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluidas las correcciones por IS y por Impuesto Complementario) | | | | |  |
| Corrección por Gravamen temporal energético (Art. 1 Ley 38/2022) ......................................................................... Corrección por Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito (Art. 2 Ley 38/2022) Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS) .......................................................................................................  Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS) .......................................................................................................................  Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS).......................................................... Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS) .................................................................................................................  Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS) .......................................................  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS) ..............................................................  Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12.1 LIS) .................................................................................. | **Aumentos** | | **Disminuciones** | | |
| 00093 |  |
| 02971 |  |
| 00355 |  | 00356 |  | |
| 00357 |  | 00358 |  | |
| 00359 |  | 00360 |  | |
| 00225 |  | 00226 |  | |
| 01514 |  | 00272 |  | |
| 00361 |  | 00362 |  | |
| 00303 |  | 00304 |  | |
| Deducción del 30% importe gastos de amortización contable (excluidas empresas reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012) ............................................... | | | 00505 |  | |
| Amortización del inmovilizado intangible y fondo de comercio (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS ............ Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS) ................................ Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS) .....................................................  Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS) ......................................................................  Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d), DA 16ª y 17ª LIS) ...................................................... Amortización acelerada de determinados vehículos y de nuevas infraestructuras de recarga (DA 18ª LIS RDL 5/2023) Libertad de amortización de determinados vehículos y de nuevas infraestructuras de recarga (DA 18ª LIS RDL 4/2024) Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS) ...............................................  Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS) ..............................................  Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS ............................................. Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS . Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS) ..... Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS) .............. Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS) ......................................... Ajustes por deterioro de valores representativos de participaciones en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS) ... Ajustes por deterioro de valores representativos de participaciones en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS) ........ Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) .... Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS) ............................  Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS ....................................... | 01005 |  | 01006 |  | |
| 00305 |  | 00306 |  | |
| 00307 |  | 00308 |  | |
| 01003 |  | 01004 |  | |
| 00309 |  | 00310 |  | |
| 00775 |  | 00776 |  | |
| 00005 |  | 00006 |  | |
| 00514 |  | 00509 |  | |
| 00516 |  | 00551 |  | |
| 00321 |  | 00322 |  | |
| 00415 |  | 00211 |  | |
| 00331 |  | 00332 |  | |
| 00325 |  | 00326 |  | |
| 00327 |  | 00328 |  | |
| 02919 |  | 02920 |  | |
| 00524 |  | 00525 |  | |
| 00416 |  | 00543 |  | |
| 00335 |  | 00336 |  | |
| 00337 |  | 00338 |  | |
| Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS) ......................................................... | | | 00368 |  | |
| Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS) ................................................. Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS) .................................................................................................................  Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS) ...........................................................................................................................  Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS) .................................................................................................  Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS) ..................................................................  Operaciones realizadas con jurisdicciones no cooperativas (art. 15 g) LIS) ................................................................  Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS) .......................................................  Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS) ....................................................... Asimetrías híbridas (art. 15 bis LIS, excepto art. 15 bis.12 LIS) ................................................................................  Entidad en régimen de atribución de rentas: asimetrías híbridas (art. 15 bis.12 LIS) ...................................................  Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS) ................................... Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS) .............................................................  Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS) ............................................................ Gastos que sean objeto de la deducción por inversiones realizadas por las autoridades portuarias (art. 15 n) LIS) ........ Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS) ........................................................... Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS) ...............................................................................................................  Operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS) ............................ Socio SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS) ...........................................  Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS) ...............................................  Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS ) ......................................................................  Cambio de residencia a Estados miembros de la Unión Europea o EEE (art. 19.1 LIS) ................................................ | 01002 |  |  | | |
| 01815 |  |
| 00343 |  |
| 00339 |  |
| 01816 |  |
| 00341 |  | 00342 |  | |
| 00508 |  |  | | |
| 01817 |  |
| 02469 |  | 02470 |  | |
| 00333 |  | 00334 |  | |
| 01807 |  | 01811 |  | |
| 01808 |  | 01812 |  | |
| 01813 |  | 01814 |  | |
| 02311 |  |  | | |
| 00363 |  | 00364 |  | |
| 00345 |  | 00346 |  | |
| 01818 |  | 01819 |  | |
| 00371 |  |  | | |
| 00347 |  | 00348 |  | |
| 01011 |  | 01012 |  | |
| 01572 |  | 01573 |  | |

# 200

**Página 13**

### Liquidación (II)

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluidas las correcciones por IS y por Impuesto Complementario) (continuación)

**Aumentos (cont.) Disminuciones (cont.)**

Operaciones del art. 19 LIS distintas del cambio de residencia a Estados miembros de la Unión Europea o EEE ............ Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS) ..............................................................................

00370

01016

01015

01575

01574

Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.1, 21.10 y DT 40ª LIS) ....................................................

02181

Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.1, 21.10 y DT 40ª LIS) ............................................... Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.11 LIS) ................................... ..........................................

01765

01764

Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.11 LIS) .............................. ..........................................

00389

00385

00317

00323

00313

00311

00387

00383

00381

00379

00377

01275

01018

01022

00184

01320

00375

00351

00340

00373

01822

00256

02188

02186

02184

02182

02183

Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS) ...... Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS) . Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS distintos a transmisiones de valores entidades no residentes Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS) .......................................................................................................

00372

00278

02189

02187

02185

Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 LIS) ....................................................

00374

Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS) .......................................................

01589

Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS)

Impuesto extranjero sobre los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción

por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS) ......................................................................................................

00376

Agrupación de interés económico (Cap. II del Tít. VII LIS) ...........................................................................................

01321

Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS .............................................................................................

00544

Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS) .................. Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS) ...........................................................................................................................

01019

01023

Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS) ........................................... Bases imponibles negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS) Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS) ......... Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS) ............. Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS) ................................................................................. Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS) ..................................... Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS) ........................................................................................................

00312

00388

00384

00382

00380

00378

01276

Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS) ...................................................................

00314

Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS) .................................................

00324

Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS) ...................................... Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS) .........................................................................................

00386

00318

Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS) ...........................................

00390

Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS) ..................................................................

00396

Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS) ...............................................................................................................................

00391

00250

00397

00398

Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS) ...................................................

00251

Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos .........................................................................

00392

Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002) ......................................................................................

00400

Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990) .....................................................................................................................................

00518

00778

00403

00404

Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) ................................................................................................

00813

Reserva para inversiones en Illes Balears (DA 70ª Ley 31/2022) ................................................................................

00519

Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS) ....................................................................................................

01824

Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018) .................................................... XXXVII Copa América Barcelona (Ley 31/2022) .........................................................................................................

00365

00329

00510

01905

00512

01906

Operaciones a plazos (DT 1ª LIS) .............................................................................................................................

00330

Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07)..... Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS) ...............................................................................................

01014

01026

Socio SICAV: Rentas derivadas de liquidaciones de SICAV (DT 41.2 LIS) ....................................................................................................................

**00417**

00413

01027

00411

00409

00410

Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español (art. 38 TRLIRNR) Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral ....................................................................... Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo ........................................ Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ........................................................................

**00418**

00414

01028

00412

**Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias** (excluidas las correcciones por IS y por IC)

(desglose en página 20 bis y en páginas 26 bis a 26 septies) .....................................................................................................

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje

|  |  |
| --- | --- |
| 00578 |  |
| 00579 |  |

Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general ..............................................................................

Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial ...........................................................................................

Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal

Base imponible individual a integrar por las entidades que forman parte del grupo .............................................................. Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad ..........................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 01029 |  |
| 01030 |  |
| 01031 |  |

Integración individual de las dotaciones del art. 11.12 LIS .................................................................................................

# 200

**Página 14**

### Liquidación (III)

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

Base imponible

|  |  |
| --- | --- |
| 00550 | 13.056,02 |
| 01032 |  |

Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas .................................. Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis) ..............................................................................................................................

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias

|  |  |
| --- | --- |
| 00541 |  |
| 00564 |  |
| 00547 |  |

Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial .................... Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades ................................................................

Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15) .......................................................................

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias

|  |  |
| --- | --- |
| 01887 |  |
| 01890 |  |

Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores de la parte de base imponible régimen especial ............... Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores de la parte de base imponible resto de actividades ...........

13.056,02

**00552**

**Base imponible** ..................................................................................................................................................................................................

Sólo entidades de reducida dimensión Reserva de nivelación (desglose en página 20 bis) ................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| Aumentos | |
| 01033 |  |

Disminuciones

**Base imponible después de la reserva de nivelación** ...................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01034 |  | | |  |
|  | | **01330** | 13.056,02 | |

Resultados cooperativos....................................................................................

Sólo sociedades cooperativas

|  |  |
| --- | --- |
| 00553 |  |
| 00554 |  |

Resultados extracooperativos ............................................................................

Socios residentes y no residentes con EP ........................................................... Socios no residentes ........................................................................................

Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES

|  |  |
| --- | --- |
| 00555 |  |
| 00556 |  |

Sólo entidades ZEC

Sólo SOCIMIS

Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles

Régimen especial de buques

y empresas navieras en Canarias

Base imponible a tipo de gravamen especial .......................................................

Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo general ......... Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo del 0%...........

00559

|  |  |
| --- | --- |
| 00520 |  |
| 00521 |  |

Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores (art. 26.1 LIS) .......

00545

Rentas correspondientes a la reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios (DT 16ª.3 LIS) .

|  |  |
| --- | --- |
| 00925 |  |
| 01509 |  |

Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS) .....................

Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial, después de la reserva de nivelación ...................... Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades, después de la reserva de nivelación .....................................................................

01577

01576

**Tipo de gravamen** .................................................................................................................................

23,00

**00558**

Sólo sociedades cooperativas Cuota íntegra previa ...............................................................................................................................................

00560

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota) ...................................................................

Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS

y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) .........................................................................

Aumentos Disminuciones

00210

00408

Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DA 8ª Ley 20/1990) .... Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16ª.8 LIS) .... ..................................

00932

01510

00593

01037

00480

Rentas correspondientes a la reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación

en el capital o en los fondos propios, cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16ª.3 LIS) ................. .......................................

00561

Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22)............................................................................... Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS).............................

01286

01285

Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación 01331

**Cuota íntegra** ................................................................................................................................................................................................... Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS)......................................................................................................................

3.002,88

**00562**

01038

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) ..............................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00567 |  |
| 00568 |  |
| 00563 |  |
| 00815 |  |
| 00566 |  |
| 00576 |  |
| 00569 |  |

Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS)............................................................................ Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) ........................... Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Illes Balears (DA 70.Cinco Ley 31/2022) ................... Bonificaciones sociedades cooperativas (Ley 20/1990) ........................................................................... Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS)........................... Otras bonificaciones ..............................................................................................................................

Deducciones por doble imposición (desglose en páginas 15 bis y 16):

DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDLeg. 4/2004)....................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00570 |  |
| 01344 |  |
| 01280 |  |
| 00572 |  |
| 00571 |  |
| 00573 |  |
| 00575 |  |
| 00577 |  |
| 00581 |  |

DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS) ..................................................

DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS) ................................................................. DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDLeg. 4/2004) .................... DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS)....................................

DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS) ......................................... Transparencia fiscal internacional (art. 100.10 LIS)...............................................................................

DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas).................................................................................

Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994).......................................................

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

3.002,88

**00582**

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 15

de Verificación JDBVA9YK35XENWDM en https://sede.agenciatributaria.gob.es

# 200

**Página 14 bis**

### Liquidación (IV)

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

Otras deducciones. Cuota líquida

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones ......................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00583 |  |
| 00585 |  |
| 00584 |  |
| 00588 |  |
| 01039 |  |
| 02314 |  |
| 02315 |  |
| 00565 |  |
| 00590 | 969,62 |
| 00399 |  |
| 00082 |  |
| 01040 |  |
| 01041 |  |

Deducción DT 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004 (desglose en página 16).............................................. Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16) ................................................................................

Deducciones para incentivar det. actividades (Cap. IV Tít. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (desglose en páginas 17 y 18) ..............................................................................................................

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) (desglose en página 18 bis)......... Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) (desglose en página 18 bis) ..................................................................................................................

Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS)

(desglose en página 18 bis) .................................................................................................................

Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 18 ter)..................... Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16) ........................................................................

Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral ....................................................

Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19)............................................................... Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 19) ............................

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 19) ............................

|  |  |
| --- | --- |
| **00619** |  |
| **00592** | 2.033,26 |

**Cuota líquida mínima (art. 30 bis LIS)** .....................................................................................................................................................

**Cuota líquida** ...........................................................................................................................................................................................

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

Retenciones por rendimientos del capital mobiliario ................................................................................

Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos ........................................................................... Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas ..........

Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas .... Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas ............................. Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC ...............................................................................

Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.........................................................

Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores ..................................................

**Total retenciones e ingresos a cuenta** ...............................................................................................

**Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver** .....................................................................................

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

1er pago fraccionado .............................................................................................................................

2º pago fraccionado ..............................................................................................................................

3er pago fraccionado .............................................................................................................................

**Cuota diferencial** ..............................................................................................................................

Resultado de la autoliquidación

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.................................................................

Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI(\*\*) ............................................................................ Intereses de demora .............................................................................................................................

Efectuados a la entidad

Estado

2.021,98

**00599**

|  |  |
| --- | --- |
| 01785 | 11,28 |
| 01787 |  |
| 01789 |  |
| 01791 |  |
| 01793 |  |
| 01795 |  |
| 00597 |  |
| 01798 |  |
| **01766** | 11,28 |

Imputados por AIEs y UTEs

|  |  |
| --- | --- |
| 01786 |  |
| 01788 |  |
| 01790 |  |
| 01792 |  |
| 01794 |  |
| 01796 |  |
| 01797 |  |
| 01799 |  |
| **01784** |  |

D. Forales / Navarra (totales)

(desglose en pág. 26)

|  |  |
| --- | --- |
| 00601 |  |
| 00603 | 29,70 |
| 00605 | 29,70 |
| **00611** | 1.962,58 |

**00600**

|  |  |
| --- | --- |
| 00602 |  |
| 00604 |  |
| 00606 |  |
| **00612** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 00616 |  |
| 00642 |  |
| 00618 |  |

Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota

|  |  |
| --- | --- |
| 00615 |  |
| 00633 |  |
| 00617 |  |

(opción art. 39.2 LIS) .........................................................................

Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras

(art. 39.3 LIS)...................................................................................

Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 39.3 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) .....................................

Discrepancia de criterio administrativo para determinados supuestos de

autoliquidación rectificativa que no deban incluirse en otras casillas ......

TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)

|  |  |
| --- | --- |
| 01234 |  |
| 01892 |  |
| 01319 |  |
| 00031 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 00083 |  |
| 01042 |  |
| 01893 |  |
| 00032 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01332 |  |
| 01333 |  |
| 01881 |  |
| 00466 |  |

**Resultado de la autoliquidación** .......................................................................................................

1.962,58

**01586**

(\*\*) Incumplimiento de requisitos o tributación por otro régimen antes del plazo de 3 años de permanencia (art. 9.1 Ley 11/2009)

Rectificativa

Resultado a ingresar como consecuencia de la tramitación de autoliquidaciones anteriores o liquidaciones administrativas correspondientes al periodo impositivo 2024 .................................................................. Devolución acordada por la Agencia Tributaria como consecuencia de la tramitación de autoliquidaciones anteriores o liquidaciones administrativas correspondientes al periodo impositivo 2024 ............................

|  |  |
| --- | --- |
| 01578 |  |
| 01584 |  |
| **00621** | 1.962,58 |

**Resultado** ..........................................................................................................................................

Rectificación

**00866**

**Rectificación** ....................................................................................................................................

Estado

**01587**

D. Forales / Navarra (totales)

|  |  |
| --- | --- |
| 01583 |  |
| 01585 |  |
| **00622** |  |

**Opción de fraccionamiento en supuestos de cambios de residencia (art. 19.1 LIS)**

Estado

D. Forales / Navarra (totales)

Importe integrado en la base imponible...................................................................................................

Deuda tributaria resultante del fraccionamiento art. 19.1 LIS .................................................................... 1er fraccionamiento ...............................................................................................................................

**Resultado de la autoliquidación incluido el 1er fraccionamiento del art. 19.1 LIS** ...........................

**Rectificativa**

Resultado de la autoliquidación incluido el 1er fraccionamiento del art. 19.1 LIS procedente de una autoliquidación anterior o liquidación administrativa correspondiente al período impositivo 2024 ................

**Resultado incluido el 1er fraccionamiento del art. 19.1 LIS** ..............................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 01588 |  |
| 02481 |  |
| 02483 |  |
| **02485** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 02480 |  |
| 02482 |  |
| 02484 |  |
| **02486** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 02487 |  |
| **02489** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 02488 |  |
| **03242** |  |

# 200

**Página 15**

### Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) ............... Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) .......

**Rectificativa**

**Rectificativa:** Devolución acordada/compensada ........................ Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono .......... Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar......

TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)

Estado

D. Forales / Navarra (totales)

(desglose en pág. 26)

TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)

Estado

D. Forales / Navarra (totales)

(desglose en pág. 26)

01044

01021

00506

01043

01020

00150

|  |  |
| --- | --- |
| 03243 |  |
| 03317 |  |
| 03320 |  |
| 02492 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 03244 |  |
| 03318 |  |
| 02490 |  |
| 02493 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 03245 |  |
| 03319 |  |
| 02491 |  |
| 02494 |  |

### Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

Compensación de base año 1997 ..............................................

períodos futuros

Compensación de base año 1998 ..............................................

Compensación de base año 1999 ..............................................

Compensación de base año 2000 ..............................................

Compensación de base año 2001 ..............................................

Compensación de base año 2002 ..............................................

Compensación de base año 2003 ..............................................

Compensación de base año 2004 ..............................................

Compensación de base año 2005 ..............................................

Compensación de base año 2006 ..............................................

Compensación de base año 2007 ..............................................

Compensación de base año 2008 ..............................................

Compensación de base año 2009 ..............................................

Compensación de base año 2010 ..............................................

Compensación de base año 2011 ..............................................

Compensación de base año 2012 ..............................................

Compensación de base año 2013 ..............................................

Compensación de base año 2014 ..............................................

Compensación de base año 2015 ..............................................

Compensación de base año 2016 ..............................................

Compensación de base año 2017 ..............................................

Compensación de base año 2018 ..............................................

Compensación de base año 2019 ..............................................

Compensación de base año 2020 ..............................................

Compensación de base año 2021 ..............................................

Compensación de base año 2022 ..............................................

Compensación de base año 2023 ..............................................

Compensación de base año 2024(\*) ............................................ **Total .................................................................................** Compensación de base año 2024 ..............................................

Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período

Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación en

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2024, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00640 |  | 00641 |  | 00548 |  |
| 00643 |  | 00644 |  | 00645 |  |
| 00646 |  | 00647 |  | 00648 |  |
| 00649 |  | 00650 |  | 00651 |  |
| 00652 |  | 00653 |  | 00654 |  |
| 00655 |  | 00656 |  | 00657 |  |
| 00658 |  | 00659 |  | 00660 |  |
| 00661 |  | 00662 |  | 00663 |  |
| 00664 |  | 00665 |  | 00666 |  |
| 00667 |  | 00668 |  | 00669 |  |
| 00743 |  | 00747 |  | 00748 |  |
| 00275 |  | 00276 |  | 00277 |  |
| 00608 |  | 00609 |  | 00610 |  |
| 00704 |  | 00705 |  | 00706 |  |
| 00013 |  | 00014 |  | 00015 |  |
| 00725 |  | 00726 |  | 00727 |  |
| 00534 |  | 00535 |  | 00536 |  |
| 00607 |  | 00675 |  | 00699 |  |
| 01045 |  | 01046 |  | 01047 |  |
| 01519 |  | 01520 |  | 01521 |  |
| 01592 |  | 01593 |  | 01594 |  |
| 01825 |  | 01826 |  | 01827 |  |
| 02193 |  | 02194 |  | 02195 |  |
| 00194 |  | 00195 |  | 00196 |  |
| 00151 |  | 00152 |  | 00164 |  |
| 00896 |  | 00897 |  | 00898 |  |
| 00009 |  | 00010 |  | 00020 |  |
| 02316 |  | 02317 |  | 02318 |  |
| **00670** |  | **00547** |  | **00671** |  |
| 01048 |  |  | | 01049 |  |

### Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias: desglose de la compensación de bases imponibles negativas

Compensación de base imponible especial año 2021 .................. Compensación de base imponible resto actividades año 2021 ..... Compensación de base imponible especial año 2022 .................. Compensación de base imponible resto actividades año 2022 ..... Compensación de base imponible especial año 2023 .................. Compensación de base imponible resto actividades año 2023 ..... Compensación de base imponible especial año 2024(\*) ................ Compensación de base imponible resto actividades año 2024(\*) ... **Subtotal de compensación de base imponible especial ...... Subtotal de compensación de base imponible resto actividades Total .................................................................................**

períodos futuros

Compensación de base imponible especial año 2024 .................. Compensación de base imponible resto actividades año 2024 .....

Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00168 |  | 00172 |  | 00173 |  |
| 00175 |  | 00176 |  | 00177 |  |
| 00178 |  | 00179 |  | 00198 |  |
| 00202 |  | 00214 |  | 00215 |  |
| 00987 |  | 00988 |  | 00989 |  |
| 01010 |  | 01177 |  | 01200 |  |
| 00033 |  | 00047 |  | 00091 |  |
| 00092 |  | 00097 |  | 00098 |  |
| **01886** |  | **01887** |  | **01888** |  |
| **01889** |  | **01890** |  | **01891** |  |
| **00216** |  | **00243** |  | **00265** |  |
| 00266 |  |  | | 00267 |  |
| 00290 |  |  | | 00344 |  |

Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación en

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2024, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

# 200

**Página 15 bis**

### Deducciones doble imposición interna RDLeg. 4/2004

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

**DI interna ejercicios anteriores:**

DI interna 2008...............................

DI interna 2009...............................

DI interna 2010...............................

DI interna 2011...............................

DI interna 2012...............................

DI interna 2013...............................

DI interna 2014...............................

**Total** ..............................................

**Tipo de gravamen 2024** ..................................................

Deducción pendiente

Tipo gravamen período generación

2024

deducción pendiente

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

23,0000

00103

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00104 |  | 00105 |  | 00846 |  | 00847 |  | 00848 |  |
| 00106 |  | 00107 |  | 00282 |  | 00283 |  | 00284 |  |
| 00108 |  | 00109 |  | 00702 |  | 00703 |  | 00707 |  |
| 00110 |  | 00111 |  | 00071 |  | 00187 |  | 00300 |  |
| 00112 |  | 00113 |  | 00025 |  | 00026 |  | 00027 |  |
| 00114 |  | 00115 |  | 00714 |  | 00715 |  | 00716 |  |
| 00735 |  | 00920 |  | 00736 |  | 00737 |  | 00738 |  |
| **00116** |  |  | | **00117** |  | **00570** |  | **00118** |  |

**Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)**

**DI interna ejercicios anteriores:**

DI interna 2015...............................

DI interna 2016...............................

DI interna 2017...............................

DI interna 2018...............................

DI interna 2019...............................

DI interna 2020...............................

DI interna 2021...............................

DI interna 2022...............................

DI interna 2023...............................

DI interna 2024(\*).............................

**Total** ..............................................

Deducción pendiente

Tipo gravamen período generación

2024

deducción pendiente

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

**Tipo de gravamen 2024** ..................................................

Deducción generada

DI interna 2024............................................

**Total .....................................................................**

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2024.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00101 |  | 00102 |  | 00119 |  | 00120 |  | 00121 |  |
| 00122 |  | 00123 |  | 00124 |  | 00125 |  | 00126 |  |
| 01595 |  | 01596 |  | 01597 |  | 01598 |  | 01599 |  |
| 01828 |  | 01829 |  | 01830 |  | 01831 |  | 01832 |  |
| 02196 |  | 02197 |  | 02198 |  | 02199 |  | 02200 |  |
| 02319 |  | 02320 |  | 02321 |  | 02322 |  | 02323 |  |
| 00199 |  | 00203 |  | 00204 |  | 00205 |  | 00206 |  |
| 00394 |  | 00436 |  | 00437 |  | 00438 |  | 02076 |  |
| 01270 |  | 01271 |  | 01299 |  | 01318 |  | 01360 |  |
| 00467 |  | 00586 |  | 00259 |  | 00260 |  | 00261 |  |
| **01342** |  |  | | **01343** |  | **01344** |  | **01345** |  |
|  | | 00103 | 23,0000 |  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 00127 |  |
| **01346** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00128 |  | 00129 |  |
| **01280** |  | **01347** |  |

### Deducciones doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

**DI internacional ejercicios anteriores:**

DI internacional 2005 ......................

DI internacional 2006 ......................

DI internacional 2007 ......................

DI internacional 2008 ......................

DI internacional 2009 ......................

DI internacional 2010 ......................

DI internacional 2011 ......................

DI internacional 2012 ......................

DI internacional 2013 ......................

DI internacional 2014 ......................

**Total** ..............................................

**Tipo de gravamen 2024** ..................................................

Deducción pendiente

Tipo gravamen período generación

2024

deducción pendiente

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

23,0000

00103

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00153 |  | 00728 |  | 00637 |  | 00638 |  | 00639 |  |
| 00154 |  | 00729 |  | 00849 |  | 00894 |  | 00197 |  |
| 00155 |  | 00730 |  | 00285 |  | 00286 |  | 00287 |  |
| 00156 |  | 00731 |  | 00825 |  | 00826 |  | 00827 |  |
| 00157 |  | 00732 |  | 00001 |  | 00002 |  | 00003 |  |
| 00158 |  | 00733 |  | 00028 |  | 00029 |  | 00030 |  |
| 00159 |  | 00734 |  | 00717 |  | 00718 |  | 00719 |  |
| 00720 |  | 00721 |  | 00722 |  | 00723 |  | 00724 |  |
| 00739 |  | 00921 |  | 00740 |  | 00741 |  | 00742 |  |
| 00134 |  | 00926 |  | 00135 |  | 00136 |  | 00137 |  |
| **00160** |  |  | | **00161** |  | **00572** |  | **00162** |  |

200  **Página 16**

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

**Deducciones doble imposición internacional LIS**

**DI internacional ejercicios anteriores:**

DI internacional 2015 .......................

DI internacional 2016 .......................

DI internacional 2017 .......................

DI internacional 2018 .......................

DI internacional 2019 .......................

DI internacional 2020 .......................

DI internacional 2021 .......................

DI internacional 2022 .......................

DI internacional 2023 .......................

DI internacional 2024(\*) .....................

**Total** ...............................................

**Tipo de gravamen 2024** ...................................................

**DI internacional 2024:**

Deducción pendiente

Tipo gravamen período generación

2024

deducción pendiente

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

DI jurídica: Impuesto soportado por el contribuyente (art. 31 LIS) .........................................................

DI económica: Dividendos y participaciones en

beneficios (art. 32 LIS) ........................................

**Total 2024** .................................................

Deducción generada

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2024.

**00174**

**00573**

00170

00169

00166

00165

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01054 |  | 01050 |  | 01051 |  | 01052 |  | 01053 |  |
| 01348 |  | 01349 |  | 01350 |  | 01351 |  | 01352 |  |
| 01770 |  | 01771 |  | 01772 |  | 01773 |  | 01774 |  |
| 01833 |  | 01834 |  | 01835 |  | 01836 |  | 01837 |  |
| 02201 |  | 02202 |  | 02203 |  | 02204 |  | 02205 |  |
| 02324 |  | 02325 |  | 02326 |  | 02327 |  | 02328 |  |
| 00207 |  | 00208 |  | 00209 |  | 00212 |  | 00213 |  |
| 00490 |  | 00491 |  | 00492 |  | 00493 |  | 00620 |  |
| 01361 |  | 01362 |  | 01457 |  | 01472 |  | 01505 |  |
| 01013 |  | 00254 |  | 00255 |  | 00258 |  | 00288 |  |
| **00131** |  |  | | **00132** |  | **00571** |  | **00133** |  |
|  | | 00103 | 23,0000 |  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 00163 |  |
| 00167 |  |
| **00171** |  |

**Deducciones disposición transitoria 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004**

Límite conjunto

Límite año

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

2027/28

2028/29

2029/30

2030/31

Deducción pendiente/ generada

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2009 .....................

Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2010 .....................

Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2011 .....................

Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2012 .....................

Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2013 .....................

Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2014 .....................

Deducción DT 24ª.7 LIS 2015 ....................................

Deducción DT 24ª.7 LIS 2016 ....................................

25 /

**Total ..................................................................................**

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2017 .................................... | 50% | 2031/32 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2018 .................................... |  | 2032/33 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2019 .................................... |  | 2033/34 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2020 .................................... |  | 2034/35 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2021 .................................... |  | 2035/36 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2022 .................................... |  | 2036/37 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2023 .................................... |  | 2037/38 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2024(\*) .................................. |  | 2038/39 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2024 .................................... |  | 2038/39 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00022 |  | 00023 |  |  | |
| 00040 |  | 00041 |  | 00042 |  |
| 00138 |  | 00139 |  | 00140 |  |
| 00141 |  | 00142 |  | 00143 |  |
| 00188 |  | 00189 |  | 00190 |  |
| 00803 |  | 00804 |  | 00805 |  |
| 01055 |  | 01056 |  | 01057 |  |
| 00700 |  | 00708 |  | 00709 |  |
| 01353 |  | 01354 |  | 01355 |  |
| 01775 |  | 01776 |  | 01777 |  |
| 01838 |  | 01839 |  | 01840 |  |
| 02206 |  | 02207 |  | 02208 |  |
| 02329 |  | 02330 |  | 02331 |  |
| 00249 |  | 00252 |  | 00253 |  |
| 00696 |  | 00697 |  | 00710 |  |
| 01515 |  | 01522 |  | 01571 |  |
| 00289 |  | 00291 |  | 00292 |  |
| **00841** |  | **00585** |  | **00843** |  |

**Deducciones disposición transitoria 24ª.1 LIS**

Límite conjunto

Deducción pendiente/ generada

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

2019: Periodificación ....................................................................

2020: Periodificación ....................................................................

2021: Periodificación ....................................................................

2022: Periodificación ....................................................................

2023: Periodificación 35%

2024(\*): Periodificación .................................................................

2024: Periodificación ....................................................................

**Total ..................................................................................**

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00749 |  | 00750 |  |  | |
| 00752 |  | 00753 |  | 00754 |  |
| 00755 |  | 00756 |  | 00757 |  |
| 00758 |  | 00759 |  | 00760 |  |
| 00761 |  | 00762 |  | 00763 |  |
| 00744 |  | 00745 |  | 00746 |  |
| 00779 |  | 00783 |  | 00784 |  |
| **00764** |  | **00584** |  | **00765** |  |

# 200

**Página 16 bis**

### Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

en períodos futuros

Límite/ Límite conjunto

2010: Activos fijos (Ley 20/1991) ......................

2011: Activos fijos (Ley 20/1991) ......................

2012: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................

2013: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................

2014: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................

2015: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................

2016: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................

2017: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................

2018: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................

2019: Activos fijos (Ley 20/1991) ........................ ..

2020: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................

2021: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................

2022: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................

2023: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................

2024(\*): Activos fijos (Ley 20/1991) ........................

Límite año

2025/26

2026/27

2027/28

2028/29

2029/30

2030/31

2031/32

2032/33

2033/34

2034/35

2035/36

2036/37

2037/38

2038/39

2039/40

Deducción pendiente/ generada Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación

2024: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................

2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .... 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .... 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .... 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .... 2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .... 2023: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .... 2024(\*): Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro . 2024: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .... 2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ....... 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...... 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...... 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...... 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...... 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ......

2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...... 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...... 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...... 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..... 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...... 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...... 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...... 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...... 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...... 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...... 2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ......

2023: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...... 2024(\*): Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ... 2024: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ......

70%

80%

60 /

90%

2039/40

2033/34(\*\*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00854 |  | 00855 |  | 01356 |  |
| 00857 |  | 00858 |  | 00859 |  |
| 00860 |  | 00861 |  | 00862 |  |
| 00863 |  | 00864 |  | 00865 |  |
| 00883 |  | 00884 |  | 00885 |  |
| 00785 |  | 00789 |  | 00790 |  |
| 01357 |  | 01358 |  | 01359 |  |
| 01778 |  | 01779 |  | 01780 |  |
| 00852 |  | 00853 |  | 00856 |  |
| 02116 |  | 02117 |  | 02118 |  |
| 02209 |  | 02210 |  | 02211 |  |
| 02332 |  | 02333 |  | 02334 |  |
| 00237 |  | 00238 |  | 00239 |  |
| 00711 |  | 00712 |  | 02077 |  |
| 01614 |  | 01615 |  | 01616 |  |
| 00262 | 969,62 | 00263 | 969,62 | 00264 |  |
| 02335 |  | 02336 |  | 02337 |  |
| 02338 |  | 02339 |  | 02340 |  |
| 02341 |  | 02342 |  | 02343 |  |
| 02344 |  | 02345 |  | 02346 |  |
| 00244 |  | 00245 |  | 02497 |  |
| 02078 |  | 01913 |  | 00766 |  |
| 01763 |  | 01800 |  | 01801 |  |
| 00268 |  | 00269 |  | 00270 |  |
| 00939 |  | 00940 |  |  | |
| 00191 |  | 00192 |  | 00193 |  |
| 00613 |  | 00614 |  | 00701 |  |
| 00200 |  | 00257 |  | 00011 |  |
| 00037 |  | 00038 |  | 00039 |  |
| 00044 |  | 00045 |  | 00046 |  |
| 00528 |  | 00529 |  | 00530 |  |
| 00144 |  | 00145 |  | 00146 |  |
| 00147 |  | 00148 |  | 00149 |  |
| 00240 |  | 00241 |  | 00242 |  |
| 01058 |  | 01059 |  | 01060 |  |
| 00791 |  | 00802 |  | 00806 |  |
| 01781 |  | 01782 |  | 01783 |  |
| 02122 |  | 02123 |  | 02124 |  |
| 02212 |  | 02213 |  | 02214 |  |
| 02347 |  | 02348 |  | 02349 |  |
| 00217 |  | 00218 |  | 00219 |  |
| 00767 |  | 00768 |  | 00769 |  |
| 01802 |  | 01803 |  | 01804 |  |
| 00271 |  | 00273 |  | 00274 |  |
| 02119 |  | 02120 |  | 02121 |  |
| 02125 |  | 02126 |  | 02127 |  |
| 02215 |  | 02216 |  | 02217 |  |
| 02350 |  | 02351 |  | 02352 |  |
| 00220 |  | 00221 |  | 00222 |  |
| 00770 |  | 00771 |  | 00774 |  |
| 01805 |  | 01806 |  | 01847 |  |
| 00294 |  | 00295 |  | 00296 |  |
| **00886** | 969,62 | **00590** | 969,62 | **00887** |  |

2034/35(\*\*)

2035/36(\*\*)

2036/37(\*\*)

2037/38(\*\*)

2038/39(\*\*)

2039/40(\*\*)

2039/40(\*\*)

2021/22(\*\*)

2022/23(\*\*)

2023/24(\*\*)

2024/25(\*\*)

2025/26(\*\*)

2026/27(\*\*)

2027/28(\*\*)

2028/29(\*\*)

2029/30(\*\*)

2030/31(\*\*)

2031/32(\*\*)

2032/33(\*\*)

2033/34(\*\*)

2034/35(\*\*)

2035/36(\*\*)

2036/37(\*\*)

2037/38(\*\*)

2038/39(\*\*)

2039/40(\*\*)

2039/40(\*\*)

2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ..... 2033/34(\*\*)

2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .... 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ..... 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ..... 2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ..... 2023: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ..... 2024(\*): Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ... 2024: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....

70 /

100%

2034/35(\*\*)

2035/36(\*\*)

2036/37(\*\*)

2037/38(\*\*)

2038/39(\*\*)

2039/40(\*\*)

2039/40(\*\*)

**Total .....................................................................................**

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2024.

(\*\*) Excepto deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica que podrán aplicarse en los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.

Información adicional para el cálculo de límites de deducciones

|  |  |
| --- | --- |
| 02287 |  |
| 02288 |  |
| 02495 |  |
| 02079 |  |
| 02496 |  |
| 02080 | 20 |

2024: Deducción por investigación y desarrollo en Canarias generada en el período impositivo ...................................................................................

2024: Deducción por innovación tecnológica en Canarias generada en el período impositivo....................................................................................... 2024: Productor: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo........................................... 2024: Financiador: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo ........................................ 2024: Productor: deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el período impositivo.............................

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

2024: Financiador: deducción por espectáculos en vivodedeVaerrtiefiscaesccióénnicJaDsByVmAu9sYicKal3e5sXeEn NCaWnaDrMiasegnenhettrpasd:a//esnedelep.aegríeodnociiamtrpiobsuittaivroia....g..o..b....e..s..................

# 200

**Página 17**

**Deducciones para incentivar determinadas actividades(\*\*\*) (Cap. IV Tit. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002)**

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

Límite conjunto

Límite año

Deducción pendiente/ generada Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación

2006: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 2007: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 2008: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 2009: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

en períodos futuros

2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 2013: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i) .........................................................................

2013: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2013: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2014: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i) .........................................................................

2014: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2014: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2015: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2015: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2015: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2015: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2016: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2016: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

**Deducciones generadas en períodos anteriores**

2016: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2016: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2017: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2017: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2017: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2017: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2018: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2018: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2018: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2019: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2019: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2019: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2020: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2020: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2020: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2020: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2021: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2021: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2021: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2021: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2022: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2022: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2022: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2022: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2023: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2023: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2023: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2023: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2024(\*): Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2024(\*): Investigación y desarrollo (CT).............................................

2024(\*): Innovación tecnológica (IT) ..................................................

2024(\*): Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ........................

2024: Diferim. deducc. Cap. IV Tít. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004

(DT 24ª.3 LIS) y LIS ...................................................................

2021/22(\*\*)

2022/23(\*\*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00061 |  | 00498 |  |  | |
| 00472 |  | 00473 |  | 00478 |  |
| 00180 |  | 00181 |  | 00182 |  |
| 00531 |  | 00532 |  | 00533 |  |
| 00945 |  | 00946 |  | 00947 |  |
| 00960 |  | 00961 |  | 00962 |  |
| 00183 |  | 00185 |  | 00186 |  |
| 00966 |  | 00967 |  | 00968 |  |
| 00457 |  | 00458 |  | 00459 |  |
| 00460 |  | 00461 |  | 00462 |  |
| 01063 |  | 01064 |  | 01065 |  |
| 01066 |  | 01067 |  | 01068 |  |
| 01069 |  | 01070 |  | 01071 |  |
| 02294 |  | 02295 |  | 02296 |  |
| 00986 |  | 00810 |  | 00507 |  |
| 00557 |  | 00591 |  | 00594 |  |
| 02081 |  | 02082 |  | 02083 |  |
| 02297 |  | 02298 |  | 02299 |  |
| 01617 |  | 01618 |  | 01619 |  |
| 01620 |  | 01621 |  | 01622 |  |
| 02084 |  | 02085 |  | 02086 |  |
| 02300 |  | 02500 |  | 02087 |  |
| 01850 |  | 01851 |  | 01852 |  |
| 01853 |  | 01854 |  | 01855 |  |
| 02088 |  | 02089 |  | 02090 |  |
| 02091 |  | 02092 |  | 02093 |  |
| 02221 |  | 02222 |  | 02223 |  |
| 02224 |  | 02225 |  | 02226 |  |
| 01916 |  | 01917 |  | 01918 |  |
| 02094 |  | 02095 |  | 02096 |  |
| 02356 |  | 02357 |  | 02358 |  |
| 02359 |  | 02360 |  | 02361 |  |
| 01919 |  | 01920 |  | 01921 |  |
| 02097 |  | 02098 |  | 02099 |  |
| 00228 |  | 00229 |  | 00230 |  |
| 00234 |  | 00235 |  | 00236 |  |
| 01922 |  | 01923 |  | 01924 |  |
| 02145 |  | 02146 |  | 02448 |  |
| 00780 |  | 00781 |  | 00782 |  |
| 00786 |  | 00787 |  | 00788 |  |
| 01925 |  | 01926 |  | 01927 |  |
| 01848 |  | 01849 |  | 01873 |  |
| 01874 |  | 01875 |  | 01876 |  |
| 01894 |  | 01895 |  | 01896 |  |
| 01897 |  | 01898 |  | 01899 |  |
| 00293 |  | 00406 |  | 00407 |  |
| 00419 |  | 00468 |  | 00527 |  |
| 00540 |  | 00542 |  | 00595 |  |
| 00870 |  | 00880 |  | 00881 |  |
| 02449 |  | 02450 |  | 02461 |  |
| 01363 |  | 01364 |  | 01365 |  |
| 01366 |  | 01367 |  | 01368 |  |
| 01928 |  | 01929 |  | 01930 |  |
| 00828 |  | 00829 |  | 00830 |  |

2023/24(\*\*)

2024/25(\*\*)

2025/26(\*\*)

2026/27(\*\*)

2027/28(\*\*)

2028/29

2031/32

2031/32

2029/30

2032/33

2032/33

2030/31

2033/34

2033/34

2030/31

2031/32

25% / 50%

2034/35

2034/35

2031/32

2032/33

2035/36

2035/36

2032/33

2033/34

2036/37

2036/37

2033/34

2034/35

2037/38

2037/38

2034/35

2035/36

2038/39

2038/39

2035/36

2036/37

2039/40

2039/40

2036/37

2037/38

2040/41

2040/41

2037/38

2038/39

2041/42

2041/42

2038/39

2039/40

2042/43

2042/43

2039/40

2039/40

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2024.

(\*\*) Excepto deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica que podrán aplicarse en períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos, o excepto que resulte de aplicación la previsión contenida en el art. 39.1, párrafo tercero, de la LIS.

(\*\*\*) Excepto deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) que se declaran en las casillas [01039] y, en su caso, en la casilla [01042] de la pág. 14 bis.

Modelo

# 200

## 2024

**Página 18**

NIF Apellidos y nombre o razón social

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

**Deducciones para incentivar determinadas actividades(\*\*\*) (Cap. IV Tit. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002)**

en períodos futuros

Límite conjunto

Límite año

Deducción pendiente/ generada Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024: Investigación y desarrollo (CT) .............................................. |  | 2042/43 |
| 2024: Innovación tecnológica (IT) ................................................... |  | 2042/43 |
| 2024: Productor: producciones cinematográficas españolas (PC) ..... |  | 2039/40 |
| 2024: Financiador: producciones cinematográficas españolas (FPC) . |  | 2039/40 |
| 2024: Productor: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) | 50% | 2039/40 |
| 2024: Financiador: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (FEV) | 5% / | 2039/40 |
| 2024: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE) ...... | 2 | 2039/40 |
| 2024: Contribuciones empresariales a sistemas de previsión social  empresarial imputadas a favor de los trabajadores (CPS)........ |  | 2039/40 |
| 2024: Deducción por inversión de beneficios (IB) ............................. |  | 2039/40 |
| 2024: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF)................ 2024: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda |  | 2039/40 |

y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)..........................

**Deducciones generadas**

**en el período impositivo**

2039/40

Información adicional producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00798 |  | 00799 |  | 00800 |  |
| 00096 |  | 00698 |  | 00713 |  |
| 00807 |  | 00808 |  | 00809 |  |
| 02462 |  | 02463 |  | 02464 |  |
| 01075 |  | 01076 |  | 01077 |  |
| 02455 |  | 02456 |  | 02457 |  |
| 00795 |  | 00796 |  | 00797 |  |
| 00792 |  | 00793 |  | 00794 |  |
| 00549 |  | 00888 |  | 00889 |  |
| 01369 |  | 01370 |  | 01371 |  |
| 02190 |  | 02191 |  | 02192 |  |

Los contribuyentes que participen en la financiación de producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (arts. 36.1, 36.3 y 39.7 LIS) consignarán, a continuación, el NIF del contribuyente que realiza la producción o espectáculo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contribuyente 1º** | **Contribuyente 2º** | |  | **Contribuyente 3º** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Contribuyente 4º** |  | **Contribuyente 5º** |
|  |  |  |

**Contribuyente 6º**

NIF ........................

Límite conjunto

Límite año

Deducción pendiente/ generada Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación

2024: Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela (A21) ................

**Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primero Ley 49/2002)**

en períodos futuros

2024: Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (FO) ..

2024: IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza (CRS) ............... 2024: 50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. 90 años

del inicio de una democracia plena (CC) ...............................

2024: Nuevas Metas II (NMII) ........................................................

2024: Programa Deporte Inclusivo II (DI2) .......................................

2024: Andalucía Valderrama Masters 2022/2024 (AVM22) .............. 2024: Bicentenario de la Policía Nacional (PN) ...............................

2024: Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base (P30) ......................

2024: Universo Mujer III (UM3) ......................................................

2024: Programa de preparación de los deportistas españoles

de los Juegos de París 2024 (P24) ......................................

2024: 100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla (JS) ................ 2024: 20 Aniversario de Primavera Sound (PS) ..............................

2024: Centenario del nacimiento de Victoria de los Ángeles (VA) ..... 2024: Conmemoración del 50 aniversario de la muerte del artista

español Pablo Picasso (50P) ...............................................

2024: Todos contra el cáncer (TC) ................................................

2024: Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022 (RC) ....... 2024: Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 (L23) ..............................

2024: 7ª Conferencia Mundial sobre Turismo Enológico de la OMT 2023 (7TE) 2024: Caravaca de la Cruz 2024. Año Jubilar (C24) .......................

2024: Bicentenario del Ateneo de Madrid (BA) ................................ 2024: Barcelona Equestrian Challenge (4ª Edición) (BE4) ................

2024: 200 Aniversario del Passeig de Grácia (PG) .......................... 2024: Reconstrucción de la Piscina Histórica cubierta de saltos

del Club Natació Barcelona (CNB) ........................................

2024: ALIMENTARIA 2022 y HOSTELCO 2022 (AH) ........................

2024: Barcelona Music Lab. El futuro de la música (ML) .................. 2024: South Summit 2022-2024 (SS) ............................................

2024: Inauguración de la Galería de las Colecciones Reales (GC)...... 2024: Centenario del Hockey 1923-2023 (CH) ................................

2024: Programa EN PLAN BIEN (EPB) ............................................

2024: Ryder Cup 2031 (RC31) ......................................................

2024: Open Barcelona-Trofeo Conde de Godó (OB).......................... 2024: 125 aniversario del Real Club de Tenis Barcelona (TB)............ 2024: 750 aniversario del Consolat del Mar (CM) ............................ 2024: Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) ......... 2024: Festival Internacional Sónar de Música, Creativitat i Tecnología (FIS) ......

2024: XXXVII Copa América Barcelona (CAB)...................................

2024: Programa deportivo "RETO DE" (RD) .....................................

2024: Bienal Manifesta 15 Barcelona (BM15) ..................................

2024: 60 aniversario del Festival Porta Ferrada (PF) ........................ 2025(\*\*\*\*): Otras deducciones relativas a programas de apoyo a

acontecimientos de excepcional interés público.................

Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00634 |  | 00635 |  | 00636 |  |
| **00831** |  | **00588** |  | **00832** |  |

2039/40

2039/40

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02365 |  | 02366 |  | 02367 |  |
| 02371 |  | 02372 |  | 02373 |  |
| 00352 |  | 00353 |  | 00354 |  |
| 00425 |  | 00428 |  | 00429 |  |
| 00433 |  | 00434 |  | 00435 |  |
| 00522 |  | 00523 |  | 00537 |  |
| 02458 |  | 02459 |  | 02460 |  |
| 00874 |  | 00875 |  | 00877 |  |
| 00902 |  | 00906 |  | 01870 |  |
| 01914 |  | 00955 |  | 00956 |  |
| 00957 |  | 01087 |  | 01088 |  |
| 01089 |  | 01110 |  | 01141 |  |
| 01142 |  | 01144 |  | 01145 |  |
| 01146 |  | 01150 |  | 01151 |  |
| 01152 |  | 01153 |  | 01154 |  |
| 01155 |  | 01156 |  | 01157 |  |
| 01871 |  | 01180 |  | 01195 |  |
| 01197 |  | 01207 |  | 01208 |  |
| 01220 |  | 01221 |  | 01222 |  |
| 01223 |  | 01229 |  | 01232 |  |
| 01233 |  | 01235 |  | 01236 |  |
| 01237 |  | 01238 |  | 01239 |  |
| 01261 |  | 01262 |  | 01263 |  |
| 01264 |  | 01265 |  | 01266 |  |
| 01267 |  | 01268 |  | 01269 |  |
| 01272 |  | 01273 |  | 01274 |  |
| 01281 |  | 01282 |  | 01283 |  |
| 01900 |  | 01901 |  | 01902 |  |
| 01903 |  | 01904 |  | 01976 |  |
| 01907 |  | 01908 |  | 01999 |  |
| 02026 |  | 02027 |  | 02028 |  |
| 02029 |  | 02030 |  | 02031 |  |
| 02032 |  | 02033 |  | 02034 |  |
| 02035 |  | 02036 |  | 02037 |  |
| 02038 |  | 02039 |  | 02040 |  |
| 02041 |  | 02042 |  | 02043 |  |
| 02044 |  | 02053 |  | 02054 |  |
| 02055 |  | 02058 |  | 02280 |  |
| 02284 |  | 02285 |  | 02286 |  |
| 00088 |  | 00089 |  | 00090 |  |
| 01683 |  | 01684 |  | 01685 |  |

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

25% / 50%

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

2039/40

de excepcional interés público ........................................................................

**Total ...............................................................................**

(\*\*\*\*) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2024: Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2025.

# 200

**Página 18 bis**

### Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS)

B35904358

MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

Ejercicio de generación

Deducción pendiente/generada

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.

|  |
| --- |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024(\*) |
| 2024 |
| **Total** |

|  |  |
| --- | --- |
| 01284 |  |
| 01289 |  |
| 01292 |  |
| 01295 |  |
| 02312 |  |
| 00297 |  |
| **01298** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01287 |  |
| 01290 |  |
| 01293 |  |
| 01296 |  |
| 02313 |  |
| 00298 |  |
| **02315** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01288 |  |
| 01291 |  |
| 01294 |  |
| 01297 |  |
| 02353 |  |
| 00299 |  |
| **01304** |  |

**Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)**

Ejercicio de generación

Deducción pendiente/generada

Aplicado en esta liquidación

Importe abonado por insuficiencia de cuota

Pendiente de aplicación en períodos futuros

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.

|  |
| --- |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024(\*) |
| 2024 |
| **Total** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01931 |  | 01932 |  | 01933 |  | 01937 |  |
| 01938 |  | 01939 |  | 01940 |  | 01941 |  |
| 01942 |  | 01943 |  | 01944 |  | 01945 |  |
| 01946 |  | 01947 |  | 01948 |  | 01949 |  |
| 02109 |  | 02110 |  | 02111 |  | 02112 |  |
| 02128 |  | 02129 |  | 02130 |  | 02131 |  |
| 02132 |  | 02133 |  | 02134 |  | 02135 |  |
| 02136 |  | 02137 |  | 02138 |  | 02139 |  |
| 02140 |  | 02141 |  | 02142 |  | 02143 |  |
| 02354 |  | 02355 |  | 02437 |  | 02443 |  |
| 00315 |  | 00316 |  | 00319 |  | 00320 |  |
| **02144** |  | **01039** |  | **01892** |  | **02147** |  |

**Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)**

Ejercicio de generación

Deducción pendiente/generada

Aplicado en esta liquidación

Importe abonado por insuficiencia de cuota

Pendiente de aplicación en períodos futuros

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.

|  |
| --- |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024(\*) |
| 2024 |
| **Total** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02148 |  | 02149 |  | 02150 |  | 02151 |  |
| 02152 |  | 02153 |  | 02154 |  | 02155 |  |
| 02156 |  | 02157 |  | 02158 |  | 02159 |  |
| 02160 |  | 02161 |  | 02162 |  | 02163 |  |
| 02164 |  | 02165 |  | 02166 |  | 02167 |  |
| 02168 |  | 02169 |  | 02170 |  | 02171 |  |
| 02172 |  | 02173 |  | 02174 |  | 02175 |  |
| 01309 |  | 01310 |  | 01311 |  | 01312 |  |
| 01313 |  | 01314 |  | 01315 |  | 01316 |  |
| 02445 |  | 02466 |  | 02467 |  | 02468 |  |
| 00349 |  | 00350 |  | 00366 |  | 00367 |  |
| **01317** |  | **02314** |  | **01319** |  | **01322** |  |

# 200

**Página 19**

**Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.1 LIS)**

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

Base de deducción

2015 ....................................................

2016 ....................................................

2017 ....................................................

2018 ....................................................

2019 ....................................................

2020 ....................................................

2021 ....................................................

2022 ....................................................

2023 ....................................................

2024(\*) ..................................................

2024 ....................................................

**Total ................................................**

Importe generado/pendiente al principio del período

Importe aplicado Importe pendiente

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01166 |  | 01167 |  | 01437 |  | 01169 |  |
| 01438 |  | 01439 |  | 01440 |  | 01441 |  |
| 01442 |  | 01443 |  | 01444 |  | 01445 |  |
| 01721 |  | 01722 |  | 01723 |  | 01724 |  |
| 01953 |  | 01954 |  | 01955 |  | 01956 |  |
| 02230 |  | 02231 |  | 02232 |  | 02233 |  |
| 02383 |  | 02384 |  | 02385 |  | 02386 |  |
| 01082 |  | 01083 |  | 01084 |  | 01085 |  |
| 01377 |  | 01378 |  | 01379 |  | 01380 |  |
| 02701 |  | 02702 |  | 02703 |  | 02704 |  |
| 00899 |  | 00901 |  | 00904 |  | 00905 |  |
| **01170** |  | **01171** |  | **01040** |  | **01173** |  |

**Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)**

Base de deducción

2015 ....................................................

2016 ....................................................

2017 ....................................................

2018 ....................................................

2019 ....................................................

2020 ....................................................

2021 ....................................................

2022 ....................................................

2023 ....................................................

2024(\*) ..................................................

2024 ....................................................

**Total ................................................**

Importe generado/pendiente al principio del período

Importe aplicado Importe pendiente

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01178 |  | 01179 |  | 01446 |  | 01181 |  |
| 01447 |  | 01448 |  | 01449 |  | 01450 |  |
| 01451 |  | 01452 |  | 01453 |  | 01454 |  |
| 01725 |  | 01726 |  | 01727 |  | 01728 |  |
| 01957 |  | 01958 |  | 01959 |  | 01960 |  |
| 02234 |  | 02235 |  | 02236 |  | 02237 |  |
| 02387 |  | 02388 |  | 02389 |  | 02390 |  |
| 01086 |  | 02477 |  | 02478 |  | 02479 |  |
| 01381 |  | 01382 |  | 01383 |  | 01384 |  |
| 02705 |  | 02706 |  | 02707 |  | 02708 |  |
| 00929 |  | 00992 |  | 02070 |  | 02071 |  |
| **01182** |  | **01183** |  | **01041** |  | **01185** |  |

### Deducciones I+D+i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS (\*\*)

Deducción pendiente/generada Deducción reducida Aplicado en esta liquidación Importe abonado

por insuficiencia de cuota

2013: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2013: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2014: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2014: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2015: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2015: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2016: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2016: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2017: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2017: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2018: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2018: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2019: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2019: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2020: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2020: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2021: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2021: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2022: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2022: Innovación tecnológica (ITE) .............

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00918 |  | 00919 |  | 00574 |  | 00580 |  |
| 00589 |  | 00976 |  | 00977 |  | 00978 |  |
| 00822 |  | 00823 |  | 00824 |  | 00231 |  |
| 00232 |  | 00233 |  | 00850 |  | 00851 |  |
| 01123 |  | 01124 |  | 01125 |  | 01126 |  |
| 01127 |  | 01128 |  | 01129 |  | 01130 |  |
| 01426 |  | 01427 |  | 01428 |  | 01429 |  |
| 01430 |  | 01431 |  | 01432 |  | 01433 |  |
| 01710 |  | 01711 |  | 01712 |  | 01713 |  |
| 01714 |  | 01715 |  | 01716 |  | 01717 |  |
| 01968 |  | 01969 |  | 01970 |  | 01971 |  |
| 01972 |  | 01973 |  | 01974 |  | 01975 |  |
| 02245 |  | 02246 |  | 02247 |  | 02248 |  |
| 02249 |  | 02250 |  | 02251 |  | 02252 |  |
| 02391 |  | 02392 |  | 02393 |  | 02394 |  |
| 02395 |  | 02396 |  | 02397 |  | 02398 |  |
| 01090 |  | 01091 |  | 01092 |  | 01093 |  |
| 01094 |  | 01095 |  | 01096 |  | 01097 |  |
| 01385 |  | 01386 |  | 01387 |  | 01388 |  |
| 01389 |  | 01390 |  | 01391 |  | 01392 |  |
| 02709 |  | 02710 |  | 02757 |  | 02758 |  |
| 02759 |  | 02760 |  | 02762 |  | 02763 |  |
| 02072 |  | 02073 |  | 02074 |  | 02075 |  |
| 02220 |  | 02277 |  | 02278 |  | 02279 |  |
| **00517** |  | **00081** |  | **00082** |  | **01234** |  |

2023: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2023: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2024(\*): Investigación y desarrollo (CTE)...... 2024(\*): Innovación tecnológica (ITE) ........... **Total ...................................................**

Información adicional para el cálculo de límites de deducciones

00814

Gastos de investigación y desarrollo del período impositivo ..........................................................................................................

**Grupo mercantil** (sólo para entidades que hayan marcado la clave 00039 de caracteres de la declaración)

|  |  |
| --- | --- |
| 01935 |  |
| 00130 |  |

Importe anual de la deducción por gastos de investigación y desarrollo aplicada o abonada por el resto del grupo ..................... Importe anual de la deducción por gastos en actividades de innovación tecnológica aplicada o abonada por el resto del grupo ...

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2024.

(\*\*) Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, un año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

Modelo

# 200

## 2024

**Página 20**

NIF

Apellidos y nombre o razón social

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

**Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Art. 16 LIS (excluidos aquellos a que se refieren los arts. 15 g), h) y 15 bis LIS)**

Límite art. 16.5 y/o 83 LIS

1. Gastos financieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de particip. afectados

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 01240 |  |
| 01241 |  |  | |
|  | | 01242 |  |
| 01243 |  |
| 01244 |  |

por el art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo) ...............................................................................................................................................................

1. Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 y/o 83 LIS) (sin signo) ................................................

c1) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS (≤ [b], [a=c1+c2], ≥ 0) .........................................

c2) Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS (=[a- c1], ≥ 0) ..................................................

1. Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS,

deducibles tras este límite ([b≥c1+d], ≥ 0] ........................................................................................................................................................

Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 01245 | 4.065,32 |
| 01246 | 4.065,32 |
| 01247 | 75,24 |  | |
| .......................................... | | 01248 | 3.990,08 |
| 01249 | 5.959,89 |  | |
| 01250 | 17.046,10 |
| 01251 | -2.744,97 |
| 01252 |  |
| 01253 |  |
| 01254 | 75,24 |
| 02368 |  |
| 01255 |  |
| 02369 | 1.000.000,00 |
|  | | 01256 | 3.990,08 |
| 01257 |  |
| 01258 |  |
| 01259 |  |
| **01260** |  |

1. Gastos financieros del periodo impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo) ...................................................................................
2. Gastos financieros del período impositivo (= [c1+e]) ...........................................................................................................................................
3. Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios ..............................
4. Gastos financieros netos del período impositivo (= [f-g]).............................................................................................
5. Límite a la deducción de gastos financieros netos (= 30%\* [i1-i2-i3-i4+i5-i6] ..............................................................

i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias).............................................................

i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) ...................................................... i3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) .. i4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) ............... i5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) i6) Ingresos, gastos o rentas que forman parte del beneficio operativo que no se integran en la base imponible .......

1. Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores ...................................................
2. Límite total a la deducción de gastos financieros netos, en todo caso, 1 millón de euros si el límite a la deducción de gastos financieros netos más la adición de límite consignado en la letra j) es inferior a 1 millón ..................................

l1) Gastos financieros netos del período impositivo deducibles ([h=l1+l2], ≥ 0) ..........................................................................................................

l2) Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles (=[h - l1], ≥ 0) ........................................................................................................

1. Gastos financieros pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por

art. 16.5, y/o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites (≤ [d], ≥ 0) ...................................................................................................................

1. Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no

afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS aplicados .....................................................................................................................................................

**Total gastos financieros del período impositivo no deducibles (= [c2+l2])** .........................................................................................................

### Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Gastos financieros pendientes de deducir

Ejercicio de generación

Pendiente de aplicación a principio del período

Pendiente de aplicación en períodos futuros

Por límite 16.5 y 83 LIS

Resto

Aplicado en esta liquidación

Por límite 16.5 y 83 LIS

Resto

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2024, pero inferior a 12 meses y previo al declarado. (\*\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos períodos impositivos.

|  |
| --- |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024(\*) |
| 2024(\*\*) |
| **Total** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 01202 |  |
| 01462 |  |
| 01736 |  |
| 01977 |  |
| 02253 |  |
| 02399 |  |
| 01098 |  |
| 01393 |  |
| 02764 |  |
| 02370 |  |
|  | |
| **01212** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01188 |  |
| 01193 |  |
| 01198 |  |
| 01203 |  |
| 01463 |  |
| 01737 |  |
| 01978 |  |
| 02254 |  |
| 02400 |  |
| 01099 |  |
| 01394 |  |
| 02765 |  |
| 02409 |  |
|  | |
| **01213** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01189 |  |
| 01194 |  |
| 01199 |  |
| 01204 |  |
| 01209 |  |
| 01464 |  |
| 01738 |  |
| 01979 |  |
| 02255 |  |
| 02401 |  |
| 01100 |  |
| 01395 |  |
| 02766 |  |
| 02438 | 3.990,08 |
| **01214** | 3.990,08 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 01205 |  |
| 01210 |  |
| 01465 |  |
| 01739 |  |
| 01980 |  |
| 02256 |  |
| 02402 |  |
| 01101 |  |
| 01396 |  |
| 02767 |  |
| 02442 |  |
| **01215** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01191 |  |
| 01196 |  |
| 01201 |  |
| 01206 |  |
| 01211 |  |
| 01466 |  |
| 01740 |  |
| 01981 |  |
| 02257 |  |
| 02403 |  |
| 01102 |  |
| 01397 |  |
| 02768 |  |
| 02444 |  |
| **01216** |  |

**Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado**

Ejercicio de generación

Importe generado.

Pendiente de aplicación a principio del período

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2024, pero inferior a 12 meses y previo al declarado. (\*\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos períodos impositivos.

|  |
| --- |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024(\*) |
| 2024(\*\*) |
| **Total** |

|  |  |
| --- | --- |
| 01982 | 25.627,61 |
| 02258 |  |
| 02404 | 21.029,14 |
| 01103 |  |
| 01398 | 2.425,45 |
| 02769 |  |
| 02447 | 1.969,81 |
| **00538** | 51.052,01 |

|  |  |
| --- | --- |
| 01983 |  |
| 02259 |  |
| 02405 |  |
| 01104 |  |
| 01399 |  |
| 02770 |  |
| 02465 |  |
| **00539** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 02260 |  |
| 02406 | 21.029,14 |
| 01105 |  |
| 01400 | 2.425,45 |
| 02772 |  |
| 02972 | 1.969,81 |
| **00546** | 25.424,40 |

Modelo

# 200

## 2024

**Página 20 bis**

NIF Apellidos y nombre o razón social

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

**Saldo pendiente de correcciones temporarias a principio de ejercicio** ................................................

**Correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio**

Correcciones permanentes (excluidas las correcciones por IS y por IC) ..........................................................

Correcciones temporarias con origen en el ejercicio .....................................................................................

Correcciones temporarias con origen en ejercicios anteriores .......................................................................

**Total** ..........................................................................................................................................................

**Saldo pendiente de correcciones temporarias a fin de ejercicio** ..........................................................

**Aumentos futuros Disminuciones futuras Aumentos Disminuciones**

**Aumentos futuros Disminuciones futuras**

**Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluidas las correcciones por Impuesto Socie- dades y por Impuesto Complementario) (cumplimentación obligatoria para todos los ajustes de las páginas 12 y 13)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02305 |  | 02306 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02301 |  | 02302 |  |
| 02303 |  | 02304 |  |
| 02307 |  | 02308 |  |
| **00417** |  | **00418** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02309 |  | 02310 |  |

### Reserva de capitalización

01140

2022 ......................................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01106 |  | 01107 |  |  | |
| 01401 |  | 01402 |  | 01403 |  |
| 02773 |  | 02774 |  | 02775 |  |
| 00441 |  | 00452 |  | 00453 |  |
| **01137** |  | **01032** |  | **01139** |  |

2023 ......................................................................................

2024(\*) ....................................................................................

2024 ......................................................................................

**Total ................................................................................**

Derecho a reducir la B.I. generado en el período/ pendiente de aplicar a inicio del período

Reducción B.I. aplicada

Reducción B.I. pendiente de aplicar en períodos futuros

Reserva de capitalización dotada en el ejercicio .......

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2024.

### Reserva de nivelación

Reducción en base imponible

Ejercicio de generación

Importe minoración BI en el período/ pendiente de adicionar a inicio del período

Importe adicionado a base imponible en el período

Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos

Importe pendiente de adicionar en períodos futuros

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2024.

Dotación de la reserva

Ejercicio de generación

Importe reserva a dotar

Importe reserva dotada

Importe reserva pendiente dotación

Reserva dispuesta

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2024.

**01606**

**01033**

|  |
| --- |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024(\*) |
| 2024 |
| **Total** |

|  |  |
| --- | --- |
| 02238 |  |
| 02410 |  |
| 01109 |  |
| 01406 |  |
| 02776 |  |
| 00454 |  |
| 01034 |  |
| **01147** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 02239 |  |
| 02411 |  |
| 01730 |  |
| 01404 |  |
| 02777 |  |
| 00455 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01603 |  |
| 01604 |  |
| 01605 |  |
| 01405 |  |
| 02778 |  |
| 00456 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 02412 |  |
| 01111 |  |
| 01407 |  |
| 02779 |  |
| 00463 |  |
| 01731 |  |
| **01149** |  |

|  |
| --- |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024(\*) |
| 2024 |
| **Total** |

|  |  |
| --- | --- |
| 01964 |  |
| 02241 |  |
| 02413 |  |
| 01112 |  |
| 01872 |  |
| 02780 |  |
| 00464 |  |
| **01158** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01965 |  |
| 02242 |  |
| 02414 |  |
| 01113 |  |
| 01410 |  |
| 02782 |  |
| 00469 |  |
| **01159** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01966 |  |
| 02243 |  |
| 02415 |  |
| 01114 |  |
| 01411 |  |
| 02783 |  |
| 00470 |  |
| **01160** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01967 |  |
| 02244 |  |
| 02416 |  |
| 01115 |  |
| 01412 |  |
| 02784 |  |
| 00471 |  |
| **01161** |  |

Modelo

## 2024

200  **Página 20 quater**

NIF

Apellidos y nombre o razón social

B35904358 MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

### Aplicación de resultados

Base de reparto

11.022,76

**00666**

11.022,76

**00653**

Pérdidas y ganancias............................. Remanente ...........................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00650 | 11.022,76 |
| 00651 |  |
| 00652 |  |

Reservas ..............................................

**Total** ..................................................

Aplicación A reservas .......................................................

Reserva de capitalización .............................

|  |  |
| --- | --- |
| 00654 | 11.022,76 |
| 01270 |  |
| 01271 |  |
| 01522 | 11.022,76 |
| 00655 |  |
| 00656 |  |
| 00658 |  |
| 00091 |  |
| 00092 |  |
| 00660 |  |
| 00662 |  |
| 00664 |  |
| 00665 |  |

Reserva de nivelación ..................................

Otras reservas ............................................

Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) .... A dividendos .....................................................

A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias) A Fondo de Reserva Obligatorio (Cooperativas) ................. A dotaciones voluntarias Fondo de Educación y Promoción (Cooperativas) A retornos cooperativos (Cooperativas)............... Partícipes (IIC)...................................................

A remanente y otros ..........................................

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

**Total** ................................................................

Dotaciones pendientes de integración a principio

del período/generado en el propio período

Que han cumplido

Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros

Ejercicio de generación

Dotaciones aplicadas Que no han cumplido condiciones de deducibilidad Dotaciones integradas por la conversión de los

condiciones de fiscal pero no integradas en esta liquidación activos por impuesto

deducibilidad fiscal por aplicación límite diferido

Que no han cumplido Que han cumplido condiciones de condiciones de deducibilidad deducibilidad fiscal fiscal pero no integradas

por aplicación límite

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2024. (\*\*) Los importes se consignarán a nivel de base. Cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

**Dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otras del art. 11.12 LIS con posibilidad de conversión en crédito exigible(\*\*).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 y anteriores | 01473 |  | 01408 |  | 01474 |  | 01475 |  | 01476 |  | 01409 |  |
| 2008 a 2015 | 01477 |  | 01478 |  | 01481 |  | 01482 |  | 01483 |  | 01484 |  |
| 2016 | 01485 |  | 01486 |  | 01487 |  | 01488 |  | 01489 |  | 01490 |  |
| 2017 | 01491 |  | 01747 |  | 01748 |  | 01492 |  | 01493 |  | 01749 |  |
| 2018 | 01750 |  | 01988 |  | 01989 |  | 01751 |  | 01752 |  | 01990 |  |
| 2019 | 01991 |  | 02261 |  | 02262 |  | 01992 |  | 01993 |  | 02263 |  |
| 2020 | 02264 |  | 02431 |  | 02432 |  | 02265 |  | 02266 |  | 02433 |  |
| 2021 | 02434 |  | 01143 |  | 01148 |  | 02435 |  | 02436 |  | 01192 |  |
| 2022 | 01162 |  | 01470 |  | 01471 |  | 01163 |  | 01164 |  | 01915 |  |
| 2023 | 01479 |  | 02800 |  | 02802 |  | 01480 |  | 01500 |  | 02803 |  |
| 2024(\*) | 02804 |  | 01217 |  | 01218 |  | 02805 |  | 02806 |  | 01219 |  |
| 2024 | 01626 |  |  | | | | 01627 |  | 01628 |  |  | |
| **Total** | **01494** |  | **01495** |  | **01496** |  | **01497** |  | **01498** |  | **01499** |  |

**Reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades pendientes de reversión (DT 16ª LIS).**

Número de período impositivo (\*)

Dotaciones pendientes de integración a principio del período

00941

Dotaciones integradas en esta liquidación

DT 16ª.1 y 2 LIS DT 16ª.3 LIS

02810

00990

Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros

00991

(\*) Se indicará cual es el número de período impositivo objeto de declaración a contar a partir de 1 de enero de 2024, considerando incluidos los períodos inferiores a 12 meses.

Modelo

## 2024

200  **Página 21**

Apellidos y nombre o razón social

NIF

MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

B35904358

### Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras(\*)

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

Código país

NIF

00987

NIF

Código país

NIF de las entidades del grupo (o equivalente al NIF del país

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

de residencia, si no tiene NIF en España).....................................

(excepto el de la entidad declarante)

(\*) Grupos mercantiles con entidad dominante residente en territorio español; sólo deberá cumplimentar el cuadro dicha entidad dominante.

Actividades agrícolas y/o ganaderas

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las actividades agrícolas y/o ganaderas ............................................................................. Otros ingresos de explotación de actividades agrícolas y/o ganaderas ..............................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 01897 |  |
| 01901 |  |

No residentes con más de un establecimiento permanente

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

00988

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

NIF de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular (excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración)...........................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2 |  | 4 |  |
| 1 |  | 3 |  | 5 |  |

Entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [00003], [00004], [00008], [00024], [00025], [00061] o [00068], consignarán, en su caso, el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2024 .......................................................................................

00989

### Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

Nº de buques a los que se aplica el régimen N1

Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 114 LIS 00630

Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable) 00631

Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 00631) 00632

Base imponible resultante de la aplicación del régimen [00630 + (00631 - 00632)] 00579

**Presentación de documentación previa en la Sede electrónica**

**Inversiones en producciones cinematográficas o series audiovisuales**

Consigne, a continuación, los datos relativos a las producciones cinematográficas con derecho a deducción por parte del productor.

**Régimen general: Régimen fiscal Canarias:**

Producciones cinematográficas (excepto series audiovisuales) ........ Producciones cinematográficas en Canarias (excepto series audiovisuales) .... Series audiovisuales ....... Número de episodios...... Series audiovisuales en Canarias ..... Número de episodios ......

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones) .................... Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador) ..................... Documentación presentada por el Anexo V (RIC: Inversiones anticipadas).......................

Documentación presentada por el Anexo VI (RIIB: Inversiones anticipadas)......................

Documento normalizado presentado por el Anexo V Orden HAP/871/2016

(Art. 16.4 RIS).................................................................................................

Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias..........................................................

Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Illes Balears .....................................................

Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS) ............................................................

2825973155652

Modelo

## 2024

200  **Página 22**

MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

B35904358

Apellidos y nombre o razón social

NIF

### Régimen especial de la reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)

Aplicado/materializado en esta liquidación

Inversiones previstas

Pendiente de materializar letras A y B,

RIC a principio de período art. 27.4 Ley 19/1994

Inversiones previstas letras B bis, C y D

art. 27.4 Ley 19/1994

Inversiones anticipadas consideradas materialización de la RIC en esta liquidación

Integrado en BI por incumplimiento de requisitos

Pendiente de materializar RIC al final de período

RIC 2019 .....

RIC 2020 .....

RIC 2021 .....

RIC 2022 .....

RIC 2023 .....

RIC 2024 .....

Importe de la dotación RIC con cargo a beneficios de 2024 ....

Pendiente de dotar RIC a principio de período

letras A y B,

art.

Inversiones previstas

Inversiones previstas

27.4 Ley 19/1994

letras B bis, C y D

ar

t. 27.4 Ley 19/1994

Pendiente de dotar RIC al final de período

Inversiones anticipadas 2020

Inversiones anticipadas 2021

Inversiones anticipadas 2022

Inversiones anticipadas 2023

Inversiones anticipadas 2024

00927

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00922 |  | 00923 |  | 00924 |  |  | | 01963 |  |  | |
| 01165 |  | 00928 |  | 00938 |  | 01985 |  | 00996 |  |
| 01744 |  | 01168 |  | 01172 |  | 01986 |  | 01175 |  |
| 02807 |  | 01745 |  | 01746 |  | 02430 |  | 01821 |  |
| 02975 |  | 02808 |  | 02809 |  | 02977 |  | 02822 |  |
|  | | | | | | 03312 |  |  | | 03313 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01176 |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | 03352 |  | 03353 |  | 03354 |  |

**Régimen de cooperativas**

Determinación de la base imponible

1. Ingresos computables ......................................................................................................................
2. Gastos específicos ..........................................................................................................................
3. Gastos generales imputados ............................................................................................................
4. Gastos Fondo de Educación y Promoción ..........................................................................................
5. Incrementos y disminuciones patrimoniales........................................................................................
6. **Resultado (1 - 2 - 3 - 4 + 5)** .........................................................................................................
7. Aumentos (ajustes positivos).............................................................................................................
8. Disminuciones (ajustes negativos) .....................................................................................................
9. 50% Dotación obligatoria F.R.O. (art. 16.5 Ley 20/1990) ...................................................................
10. Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) .........................................................................
11. Reserva para inversiones en Illes Balears ..........................................................................................
12. Factor de agotamiento .....................................................................................................................
13. **Base imponible (6 + 7 - 8 - 9 + 10 + 11 + 12)** ............................................................................

principio del período

Resultados cooperativos Resultados extracooperativos

|  |  |
| --- | --- |
| 02827 |  |
| 02829 |  |
| 02832 |  |
| 02834 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 02828 |  |
| 02830 |  |
| 02833 |  |
| 02835 |  |
| 02836 |  |
| 02838 |  |
| 02840 |  |
| 02842 |  |
| 02845 |  |
| 02847 |  |
| 00016 |  |
| 02849 |  |
| **00554** |  |

Detalle de compensación de cuotas

|  |  |
| --- | --- |
| 02837 |  |
| 02839 |  |
| 02841 |  |
| 02843 |  |
| 02846 |  |
| 00012 |  |
| 02848 |  |
| **00553** |  |

Compensación de cuota año 2000 ..........................................................

Compensación de cuota año 2001 ..........................................................

Compensación de cuota año 2002 ..........................................................

Compensación de cuota año 2003 ..........................................................

Compensación de cuota año 2004 ..........................................................

Compensación de cuota año 2005 ..........................................................

Compensación de cuota año 2006 ..........................................................

Compensación de cuota año 2007 ..........................................................

Compensación de cuota año 2008 ..........................................................

Compensación de cuota año 2009 ..........................................................

Compensación de cuota año 2010 ..........................................................

Compensación de cuota año 2011 ..........................................................

Compensación de cuota año 2012 ..........................................................

Compensación de cuota año 2013 ..........................................................

Compensación de cuota año 2014 ..........................................................

Compensación de cuota año 2015 ..........................................................

Compensación de cuota año 2016 ..........................................................

Compensación de cuota año 2017 ..........................................................

Compensación de cuota año 2018 ..........................................................

Compensación de cuota año 2019 ..........................................................

Compensación de cuota año 2020 ..........................................................

Compensación de cuota año 2021 ..........................................................

Compensación de cuota año 2022 ..........................................................

Compensación de cuota año 2023 ..........................................................

Compensación de cuota año 2024(\*) ........................................................ **Total** .................................................................................................... Compensación de cuota año 2024 ..........................................................

Pendiente de aplicación a Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00673 |  | 00674 |  | 01224 |  |
| 00676 |  | 00677 |  | 00678 |  |
| 00679 |  | 00680 |  | 00681 |  |
| 00682 |  | 00683 |  | 00684 |  |
| 00685 |  | 00686 |  | 00687 |  |
| 00688 |  | 00689 |  | 00690 |  |
| 00691 |  | 00692 |  | 00693 |  |
| 00623 |  | 00624 |  | 00672 |  |
| 00279 |  | 00280 |  | 00281 |  |
| 00587 |  | 00515 |  | 00900 |  |
| 00059 |  | 00099 |  | 00100 |  |
| 00017 |  | 00018 |  | 00019 |  |
| 00772 |  | 00773 |  | 00777 |  |
| 00907 |  | 00908 |  | 00909 |  |
| 00910 |  | 00911 |  | 00912 |  |
| 00935 |  | 00936 |  | 00937 |  |
| 01511 |  | 01512 |  | 01513 |  |
| 01767 |  | 01768 |  | 01769 |  |
| 02113 |  | 02114 |  | 02115 |  |
| 02281 |  | 02282 |  | 02283 |  |
| 02452 |  | 02453 |  | 02454 |  |
| 01186 |  | 01187 |  | 01190 |  |
| 01516 |  | 01517 |  | 01518 |  |
| 02850 |  | 02912 |  | 02913 |  |
| 03357 |  | 03358 |  | 00024 |  |
| **00694** |  | **00561** |  | **00695** |  |
| 01225 |  |  | | 01226 |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas por otro período impositivo iniciado también en 2024, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

MINISTERIO DE HACIENDA

**Impuesto sobre Sociedades 2024**

Documento De ingreso o Devolución

Modelo

**200**

**Identificación (1)**

Ejercicio ..... Período ..................

N. justificante: 2005915803561

0 A

2024

Tipo ejercicio ................ 1 De 01/01/24 3 a

9

31/12/24

**Liquidación (3)**

Base imponible .................

Cuota íntegra ....................

|  |  |
| --- | --- |
| 00552 | 13.056,02 |
| 00562 | 3.002,88 |

Resultado de la autoliquidación ..............................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 01586 | 1.962,58 |
| 00621 | 1.962,58 |

Resultado: Estado .................................................................................................................

**Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS**

Resultado incluido el 1er fraccionamiento del art. 19.1 LIS: Estado ............................................

|  |  |
| --- | --- |
| 02489 |  |

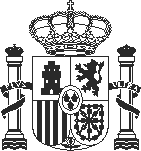
**Devolución (4)**

Si la clave "Resultado de la autoliquidación" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

**Renuncia a la devolución**

**Devolución por transferencia**

**Importe..........**



Agencia Tributaria

Teléfonos: 91 554 87 70 / 901 33 55 33 https://sede.agenciatributaria.gob.es

**Devengo (2)**

NIF

Nombre o razón social

MYSA ARQUITECTOS,S.L.P.

B35904358

**Rectificación (5)**

Solicito que el importe que, en su caso, pudiera resultar a devolver como consecuencia de la rectificación,

**D**

|  |  |
| --- | --- |
| 00866 |  |

me sea abonado mediante transferencia bancaria en la cuenta de la que soy titular ....................................................

**Cuenta bancaria (6)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España**  IBAN | |
| **Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:**  **Unión Europea/SEPA**  IBAN  **Resto países**  Código SWIFT-BIC Número de cuenta/Account no. Banco/Bank name  Dirección del Banco/ Bank address  Ciudad/City País/Country Código País/Country code | |
|  | **Ingreso (7)** |
| **Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público**: cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones. Forma de pago: DOMICILIACIÓN  Código IBAN  **Importe: I** 1.962,58 ES1231833500281009815224 | |

**Abono/compensación (8)**

**Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) ............................. Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS).................**

C

A

|  |  |
| --- | --- |
| 03318 | 0,00 |
| 02490 |  |
| 02493 |  |

Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono ........................................................

Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación ............................................

Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar....................................................

**Resultado cero (9)**

Resultado cero