

INFORME ABREVIADO

DE

ASOCIACION AFEMAR

EJERCICIO 2019

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

- 1. Datos de Filiación**
- 2. Balance de Situación**
- 3. Cuenta Pérdidas y Ganancias**
- 4. Estado de cambios en el patrimonio neto pymes**
- 5. Distribución de Resultados**
- 6. Pérdidas Ejercicios Anteriores Pendientes de Compensar**
- 7. Deducciones Ejercicios Anteriores Pendientes Aplicar**
- 8. Deducciones y Bonificaciones Generadas en el Ejercicio**
- 9. Detalle de Deducciones**
- 10. Abonos, Retenciones y Pagos a Cuenta Ingresados**
- 11. Correcciones del Resultado Contable**
- 12. Liquidación**
- 13. Personas Relacionadas**
- 14. Contabilización del Impuesto Devengado**
- 15. Pérdidas Pendientes de Compensar (Próxima Declaración)**
- 16. Operaciones Vinculadas**
- 17. Observaciones**

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

1. Datos de Filiación

DATOS DE FILIACIÓN

La entidad ASOCIACION AFEMAR se constituyó el año 2009.

Esta sociedad es del tipo: .

Su domicilio fiscal es CL CONCEJAL MARIANO HENAREJOS, num. 9, piso , pta. , SAN PEDRO PINATAR (MURCIA), siendo su N.I.F. G73600306.

VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES

La sociedad ASOCIACION AFEMAR no tiene informados datos de acciones.

RELACIÓN DE SOCIOS

La sociedad ASOCIACION AFEMAR no tiene informados datos de socios.

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

2. Balance de Situación

| ACTIVO | 2019 | % s/total | 2018 | % s/total |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 148.324,71 | 57,61 | 150.998,25 | 64,05 |
| I. Inmovilizado intangible | 307,27 | 0,12 | 428,31 | 0,18 |
| II. Inmovilizado material | 148.017,44 | 57,49 | 150.569,94 | 63,87 |
| III. Inversiones inmobiliarias | | | | |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | | | | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | | | | |
| VI. Activos por impuesto diferido | | | | |
| VII. Deudores comerciales no corrientes | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 109.160,09 | 42,39 | 84.739,47 | 35,95 |
| I. Existencias | | | | |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 54.775,19 | 21,27 | 20.739,93 | 8,80 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 53.927,97 | 20,94 | 20.617,26 | 8,75 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo | | | | |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | 53.927,97 | 20,94 | 20.617,26 | 8,75 |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | | |
| 3. Otros deudores | 847,22 | 0,33 | 122,67 | 0,05 |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | | | | |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo | | | 3.166,53 | 1,34 |
| V. Periodificaciones a corto plazo | | | | |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 54.384,90 | 21,12 | 60.833,01 | 25,81 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 257.484,80 | 100,00 | 235.737,72 | 100,00 |

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

| PASIVO | 2019 | % s/total | 2018 | % s/total |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 184.838,92 | 71,79 | 140.901,47 | 59,77 |
| A-1) Fondos propios | 184.838,92 | 71,79 | 140.901,47 | 59,77 |
| I. Capital | 30.388,24 | 11,80 | 30.388,24 | 12,89 |
| 1. Capital escriturado | 30.388,24 | 11,80 | 30.388,24 | 12,89 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | |
| II. Prima de emisión | | | | |
| III. Reservas | 110.513,23 | 42,92 | 81.322,26 | 34,50 |
| 1. Reserva de capitalización | | | | |
| 2. Otras reservas | 110.513,23 | 42,92 | 81.322,26 | 34,50 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | | | | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | | | | |
| VI. Otras aportaciones de socios | | | | |
| VII. Resultado del ejercicio | 43.937,45 | 17,06 | 29.190,97 | 12,38 |
| VIII. (Dividendo a cuenta) | | | | |
| A-2) Ajustes en patrimonio neto | | | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 47.092,05 | 18,29 | 57.990,34 | 24,60 |
| I. Provisiones a largo plazo | | | | |
| II. Deudas a largo plazo | 47.092,05 | 18,29 | 57.990,34 | 24,60 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 47.092,05 | 18,29 | 57.990,34 | 24,60 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | |
| 3. Otras deudas a largo plazo | | | | |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | | | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | | | | |
| V. Periodificaciones a largo plazo | | | | |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes | | | | |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo | | | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 25.553,83 | 9,92 | 36.845,91 | 15,63 |
| I. Provisiones a corto plazo | | | | |
| II. Deudas a corto plazo | -57,78 | 0,02 | | |
| 1. Deudas con entidades de crédito | -57,78 | 0,02 | | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | | | | |
| 3. Otras deudas a corto plazo | | | | |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | | | | |
| IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 25.611,61 | 9,95 | 36.845,91 | 15,63 |
| 1. Proveedores | 15.766,97 | 6,12 | 27.750,81 | 11,77 |
| a) Proveedores a largo plazo | | | | |
| b) Proveedores a corto plazo | 15.766,97 | 6,12 | 27.750,81 | 11,77 |
| 2. Otros acreedores | 9.844,64 | 3,82 | 9.095,10 | 3,86 |
| V. Periodificaciones a corto plazo | | | | |
| VI. Deuda con características especiales a corto plazo | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 257.484,80 | 100,00 | 235.737,72 | 100,00 |

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

| | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
|---|------------------|------------------|
| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 294.783,71 | 257.002,62 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| 4. Aprovisionamientos | -30.355,52 | -25.869,79 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 6.728,43 | 3.612,84 |
| 6. Gastos de personal | -186.962,29 | -160.738,68 |
| 7. Otros gastos de explotación | -24.125,47 | -30.981,51 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -14.670,99 | -9.804,03 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| 10. Excesos de provisiones | | |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -17,68 | |
| 12. Otros resultados | 305,00 | |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 45.685,19 | 33.221,45 |
| 13. Ingresos financieros | 22,22 | 16,68 |
| a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| b) Otros ingresos financieros | 22,22 | 16,68 |
| 14. Gastos financieros | -1.556,85 | -988,29 |
| 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| 16. Diferencias de cambio | | |
| 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | | |
| a) Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores | | |
| c) Resto de ingresos y gastos | | |
| B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18) | -1.534,63 | -971,61 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | 44.150,56 | 32.249,84 |
| 19. Impuestos sobre beneficios | -213,11 | -3.058,87 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) | 43.937,45 | 29.190,97 |

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

4. Estado de cambios en el patrimonio neto pymes

| B) Estado total de cambios en el patrimonio neto | Capital escriturado | Capital no exigido | Prima de emisión |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 | 30.388,24 | | |
| I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores | | | |
| II. Ajustes por errores 2017 y anteriores | | | |
| B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 | 30.388,24 | | |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | | | |
| 1. Aumentos de capital | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | | | |
| 1. Movimiento de la reserva de revalorización | | | |
| 2. Otras variaciones | | | |
| C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 | 30.388,24 | | |
| I. Ajustes por cambios de criterio 2018 | | | |
| II. Ajustes por errores 2018 | | | |
| D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 | 30.388,24 | | |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | | | |
| 1. Aumentos de capital | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | | | |
| 1. Movimiento de la reserva de revalorización | | | |
| 2. Otras variaciones | | | |
| E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 | 30.388,24 | | |

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

| B) Estado total de cambios en el patrimonio neto | Reservas | Acciones y participaciones en patrimonio propias | Resultados de ejercicios anteriores |
|---|-------------------|--|-------------------------------------|
| A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 | 78.437,12 | | |
| I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores | | | |
| II. Ajustes por errores 2017 y anteriores | | | |
| B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 | 78.437,12 | | |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | | | |
| 1. Aumentos de capital | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 2.885,14 | | |
| 1. Movimiento de la reserva de revalorización | | | |
| 2. Otras variaciones | 2.885,14 | | |
| C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 | 81.322,26 | | |
| I. Ajustes por cambios de criterio 2018 | | | |
| II. Ajustes por errores 2018 | | | |
| D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 | 81.322,26 | | |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | | | |
| 1. Aumentos de capital | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | 29.190,97 | | |
| 1. Movimiento de la reserva de revalorización | | | |
| 2. Otras variaciones | 29.190,97 | | |
| E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 | 110.513,23 | | |

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

| B) Estado total de cambios en el patrimonio neto | Otras aportaciones de socios | Resultado del ejercicio | Dividendo a cuenta |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 | | 35.279,56 | |
| I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores | | | |
| II. Ajustes por errores 2017 y anteriores | | | |
| B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 | | 35.279,56 | |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | 29.190,97 | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | | | |
| 1. Aumentos de capital | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | | -35.279,56 | |
| 1. Movimiento de la reserva de revalorización | | | |
| 2. Otras variaciones | | -35.279,56 | |
| C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 | | 29.190,97 | |
| I. Ajustes por cambios de criterio 2018 | | | |
| II. Ajustes por errores 2018 | | | |
| D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 | | 29.190,97 | |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | 43.937,45 | |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | | | |
| 1. Aumentos de capital | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | | -29.190,97 | |
| 1. Movimiento de la reserva de revalorización | | | |
| 2. Otras variaciones | | -29.190,97 | |
| E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 | | 43.937,45 | |

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

| B) Estado total de cambios en el patrimonio neto | Ajustes en patrimonio neto | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | TOTAL |
|---|-------------------------------|--|-------------------|
| A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 | | | 144.104,92 |
| I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores | | | |
| II. Ajustes por errores 2017 y anteriores | | | |
| B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 | | | 144.104,92 |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | | 29.190,97 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | | | |
| 1. Aumentos de capital | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | | | -32.394,42 |
| 1. Movimiento de la reserva de revalorización | | | |
| 2. Otras variaciones | | | -32.394,42 |
| C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 | | | 140.901,47 |
| I. Ajustes por cambios de criterio 2018 | | | |
| II. Ajustes por errores 2018 | | | |
| D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 | | | 140.901,47 |
| I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | | 43.937,45 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | | | |
| 2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto | | | |
| III. Operaciones con socios o propietarios | | | |
| 1. Aumentos de capital | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | | | |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | | | |
| IV. Otras variaciones del patrimonio neto | | | |
| 1. Movimiento de la reserva de revalorización | | | |
| 2. Otras variaciones | | | |
| E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 | | | 184.838,92 |

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

5. Distribución de Resultados

| Base de Reparto | | Aplicación | |
|----------------------|------------------|--|------------------|
| Pérdidas y ganancias | 43.937,45 | A reservas | 43.937,45 |
| Remanente | | Reserva de capitalización | |
| Reservas | | Reserva de nivelación | |
| | | Otras reservas | 43.937,45 |
| | | Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) | |
| | | A dividendos | |
| | | A dotación O.S.(Cajas ahorro y Fund. bancarias) | |
| | | A F.R.O. y dotaciones voluntarias F.E.P. (Coop.) | |
| | | A retornos cooperativos (Cooperativas) | |
| | | Participes (IIC) | |
| | | A remanente y otros | |
| | | A compensación de pérdidas ejer. anteriores | |
| Total | 43.937,45 | Total | 43.937,45 |

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

6. Pérdidas Ejercicios Anteriores Pendientes de Compensar.

No hay pérdidas pendientes de compensar de ejercicios anteriores.

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

7. Deducciones Ejercicios Anteriores Pendientes de Aplicar.

No hay deducciones por doble imposición pendientes de aplicar.

No hay deducciones por inversiones pendientes de aplicar.

No hay deducciones por reinversión pendientes de aplicar.

No hay deducciones por reversión medidas temporales pendientes de aplicar.

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

8. Deducciones y Bonificaciones Generadas en el Ejercicio.

No hay deducciones por doble imposición generadas.

No hay deducciones por inversiones generadas.

No hay deducciones por reinversión generadas.

No hay deducciones por reversión de medidas temporales generadas.

No hay bonificaciones generadas.

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

9. Detalle de Deducciones

No hay deducciones por doble imposición aplicadas o pendientes de aplicar.

No hay deducciones por inversiones aplicadas o pendientes de aplicar.

No hay deducciones por reinversión aplicadas o pendientes de aplicar.

No hay deducciones por reversión de medidas temporales aplicadas o pendientes de aplicar.

No hay deducciones del art. 39.2 LIS

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

10. Abonos, Retenciones y Pagos a Cuenta Ingresados.

En el Ejercicio actual la Sociedad no ha efectuado abonos.

En el Ejercicio actual la Sociedad ha efectuado las siguientes retenciones:

| | |
|----------------------|------|
| Importes Retenciones | 4,22 |
|----------------------|------|

En el Ejercicio actual la Sociedad ha efectuado los siguientes pagos a cuenta:

| | |
|-------------------------|----------|
| Importes Pagos a Cuenta | 1.502,52 |
|-------------------------|----------|

| Periodo | A Ingresar |
|---------------------------|-------------------|
| 1º (20 de Abril 2019) | 401,34 |
| 2º (20 de Octubre 2019) | 550,59 |
| 3º (20 de Diciembre 2019) | 550,59 |
| Total | 1.502,52 |

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

11. Correcciones del Resultado Contable.

En la liquidación de 2019 la Sociedad ha efectuado las siguientes correcciones extracontables sobre el resultado contable:

Correcciones Permanentes

| Descripción | Aumento | Disminución |
|--|---------------|------------------|
| Corrección por Impuesto sobre Sociedades | 213,11 | |
| Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | 42.019,47 |
| Total | 213,11 | 42.019,47 |

Correcciones Temporarias

No hay Correcciones Temporarias

| | | |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Total Aumentos | 213,11 | |
| Total Disminuciones | | 42.019,47 |

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

12. Liquidación.

El resumen de la liquidación correspondiente al ejercicio fiscal 2019 es el siguiente:

| | |
|--|------------------|
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 43.937,45 |
| Corrección por el Impuesto sobre Sociedades | 213,11 |
| Resultado cta. pérd. y ganancias antes I.S. | 44.150,56 |
| Corrección resultado contable según requisitos grupo | |
| Aumento | |
| Disminución | |
| Total aumentos | |
| Total disminuciones | 42.019,47 |
| Reserva inversiones Canarias (Ley 19/1994) | |
| BI antes reserva capitalización y bases negativas | 2.131,09 |
| Reserva de capitalización (art. 25 LIS) | |
| Compensación bases imponibles negativas períodos anteriores | |
| Base imponible | 2.131,09 |
| BI después reserva nivelación | 2.131,09 |
| Tipo de gravamen | 10,00% |
| Rentas correspondientes a quitas | |
| Rentas reversión deterioro (DT16ª.8LIS) | |
| Cuota íntegra previa | 213,11 |
| Cuota íntegra | 213,11 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación | |
| Bonificaciones | |
| DI interna períodos anteriores (art. 30 RDL 4/2004) | |
| DI interna (DT 23ª.1) ejercicios anteriores | |
| DI interna (DT 23ª.1) ejercicio actual | |
| DI Internacional per. ant. (art. 31 y 32 RDL 4/2004) | |
| DI Internacional períodos anteriores (art. 31 y 32) | |
| DI Internacional generada ejer. actual (art. 31 y 32) | |
| DI Transparencia fiscal internacional (art. 100.11) | |
| DI Interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | |
| Cuota íntegra ajustada positiva | 213,11 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | |
| Deducción DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter | |
| Deducción DT 24ª.1 LIS | |
| Deducción con límite (Cap. IV Título VI y DT 24ª 3 LIS) | |
| Deducción producciones cinematográficas extranjeras(art.36.2 LIS) | |
| Deducción donaciones entidades sin ánimo de lucro | |
| Deducción inversión Canarias (Ley 20/1991) | |
| Deducción específica ent. sometidas a norm. foral | |
| Deducción sin límite I + D + i | |
| Deducción reversión medidas temporales (DT37ª.1 LIS) | |
| Deducción reversión medidas temporales (DT37ª.2 LIS) | |
| Cuota líquida positiva | 213,11 |
| Retenciones e ingresos a cuenta | 4,22 |
| Retenciones e ingresos a cuenta imputados por agrupaciones de interés económico y UTES | |
| Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver | 208,89 |
| Pagos fraccionados | 1.502,52 |
| Primero | 401,34 |
| Segundo | 550,59 |

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

Tercero

550,59

Cuota diferencial

-1.293,63

Incremento por pérdida de beneficios fiscales períodos anteriores

Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI

Intereses de demora

Importe ingreso/devolución declaración originaria

Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art.39.2 LIS)

Abono de deducciones cine por insuficiencia de cuota (art.39.3 LIS)

Líquido a ingresar o a devolver

-1.293,63

Abono conversión de activos por impuesto diferido

Compensación conversión activos por impuesto dif.

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

13. Personas Relacionadas

A. Relación de administradores

| NIF | F/J/O | Rpte. | Apellidos y Nombre/Razón Social | Domicilio fiscal | C.Provincial |
|-----------|-------|-------|---------------------------------|------------------|--------------|
| 22472238L | F | | ROMERO BANO, JUANA MARIA | | |

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

Participaciones de la declarante en otras entidades

La sociedad ASOCIACION AFEMAR no tiene informados datos en este apartado.

Participaciones de personas o entidades en la declarante

| | |
|---|--------|
| 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 | 100,00 |
|---|--------|

| | |
|--|--|
| Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales | |
|--|--|

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

14. Contabilización del Impuesto Devengado

| Debe | Asiento propuesto | Haber |
|----------|---|----------|
| 213,11 | 6300 Impuesto corriente | |
| | 4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades | |
| | 4730 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta | 1.506,74 |
| 1.293,63 | 4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos | |
| | 6301 Impuesto diferido | |
| | 4740 Activos por diferencias temporarias deducibles | |
| | 4742 Derechos por deducciones y bonificaciones pdtes.de aplicar | |
| | 4745 Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio | |
| | 4790 Pasivos por diferencias temporarias imponibles | |
| | 6330 Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios | |
| | 6380 Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios | |

| Debe | Situación según saldos | Haber |
|----------|---|-------|
| 213,11 | 6300 Impuesto corriente | |
| 1.795,18 | 4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades | |
| | 4730 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta | |
| | 4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos | |
| | 6301 Impuesto diferido | |
| | 4740 Activos por diferencias temporarias deducibles | |
| | 4742 Derechos por deducciones y bonificaciones pdtes.de aplicar | |
| | 4745 Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio | |
| | 4790 Pasivos por diferencias temporarias imponibles | |
| | 6330 Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios | |
| | 6380 Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios | |

15. Pérdidas Pendientes de Compensar (Próxima declaración).

No hay Pérdidas Pendientes de Compensar en la próxima declaración.

INFORME ABREVIADO ASOCIACION AFEMAR

16. Operaciones Vinculadas

La sociedad ASOCIACION AFEMAR no tiene informadas Operaciones Vinculadas.

17. Observaciones