Bizkaia
ogasun eta finantza saila
departamento de hacienda y finanzas

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
2020

200

Autoliquidación relativa al período **01/01/2020** **31/12/2020**

N.º de liquidación **W49539307**

Identificación de la entidad declarante

NIF	Razón social
B95640702	**JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.**

Presentador/a

NIF	Apellidos y nombre o razón social
A48211668	**CONFIX SA**

Persona con quién relacionarse

NIF	Apellidos y nombre o razón social	Teléfono
16058850C	**MARTINEZ FERNANDEZ, CRISTINA**	**944629333**

E-mail

Declaración de los y las representantes legales de la entidad

Por poder,

Don / Doña **MARTINEZ FERNANDEZ, CRISTINA** NIF **16058850C**
Notaría **LINARES CASTRILLON** Fecha poder **22/02/2011**

Don / Doña **MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO** NIF **16064275V**
Notaría **LINARES CASTRILLON** Fecha poder **22/02/2011**

Don / Doña ..... NIF .....
Notaría ..... Fecha poder .....

Don / Doña ..... NIF .....
Notaría ..... Fecha poder .....

Resultado declaración:		Importe
	Positiva [X]	**1.494,20**
	Devolver [ ]	
	Negativa [ ]	

Consignar una X en los casos:
- No procede efectuar ingreso alguno por el impuesto.
- No corresponde devolución.

Si la declaración-liquidación resulta con derecho a devolución y renuncia a la misma, marque una X 001 [ ]

Domiciliación

Código IBAN

E	S	47	2100	2981	5202	0019	0575

Fecha y número de envío
20 DE JULIO DE 2021 011958582
Sello electrónico de la Hacienda Foral
C1C956E494A663CDD6D7BDE6B9C57E85

Presentación telemática

A20122951/701

Impuesto sobre Sociedades e IRNR

(Establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THB) 2020

200

NIF	Nombre o razón social
B95640702	JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Actividad o actividades a que se refiere la declaración
Regímenes fiscales especiales y caracteres de la declaración

Actividad o actividades a que se refiere la declaración		Epígrafe IAE/ Código	
Actividad principal:			
090	SERV.TECNICO ARQUIT.URBA.	002	1 84320
Otras:			
091		003	
092		004	
093		005	

Plantilla laboral de la entidad:

Promedio de plantilla (todo tipo de contrato)	006	1,000	Marque una X en caso de no tener personal laboral durante el ejercicio	086	
Plantilla con contrato laboral indefinido al final del ejercicio	007		Plantilla con contrato laboral indefinido a final del ejercicio anterior	094	
Promedio plantilla con contrato laboral indefinido del ejercicio	068		Promedio plantilla con contrato laboral indefinido del ejer. anterior	069	
Actividad económica de arrendamiento, compraventa o promoción de inmuebles: promedio de plantilla a jornada completa y dedicación exclusiva	072		N.º máximo de trabajadores con contrato laboral indefinido en el ejercicio	076	

Regímenes fiscales especiales y caracteres de la declaración (marque con X el o los que procedan)

Entidad Rég. Fiscal NF 4/2019 (Ley 49/2002)	008		Pequeña empresa	020		Sociedad patrimonial	038	
Entidad parcialmente exenta (art. 12.2 NF 11/2013) que aplica PGC de entidades sin fines lucrativos	053		Mediana empresa	021		Sociedad artículo 56.3, no comprendida en otros regímenes	039	
Resto de entidades parcialmente exentas (art. 12.2, NF 11/2013)	009		Gran empresa	022		Régimen de tributación de las empresas de transporte marítimo	041	
EPSV (NF 6/1988)	070		Minería	023		Sociedad Agraria de Transformación	096	
Fondo de Pensiones (RDL 1/2002)	010		Sociedades gestoras de Institución de Inversión Colectiva	083		Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THB	049	
Sociedades y Fondos de capital riesgo	011		Sociedad de inversión de capital variable	071		Entidad inactiva	024	
Nº grupo	013		Fondo de inversión de carácter financiero	026		Tributación conjunta Estado/ Diputaciones Forales/ Comunidad Foral de Navarra	025	
Entidad dominante	014		Sociedad de inversión inmobiliaria o Fondo de inversión inmobiliario	027		Declaración complementaria (1)	034	
Entidad dependiente	015		Entidad de crédito	028		Entidad grupo mercantil (artículo 42 Código de comercio)	040	
Entidad representante del grupo	077		Fundación bancaria	078		Sociedad normativa TH Bizkaia	048	X
Entidad de investigación y explotación de hidrocarburos	016		Entidad aseguradora	029		Entidad disuelta y liquidada	052	
Entidad con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles (art. 115.1 NF 11/2013)	017		Entidad tenencia determinados valores	030		Entidad disuelta sin liquidación (procesos de reestructuración empresarial)	054	
Entidad con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles (art. 115.2 NF 11/2013)	073		Cooperativa protegida	031		Ejercitó opción actualización de balances DFN 11/2012	059	
Fecha comunicación Admin. rég. esp. arrend. cualific. inmuebles	097		Cooperativa esp. protegida	032		Aportaciones de socios calificadas como instrumentos de patrimonio con características especiales	080	
			Cooperativa no protegida	033		Imputación socios AIE DT 20ª	081	
Establecimiento permanente	019		Cooperativa de segundo o ulterior grado	079		Cambio de forma jurídica: NIF correspondiente a la forma jurídica del período de liquidación	082	
Microempresa	074	X	UTE	035		Fecha de aprobación de las Cuentas Anuales	088	30/06/2021
Op. microempresas compensación tributaria (art. 32.4 NF 11/2013)	075	X	AIE	036		Cuentas anuales aún sin aprobar	089	
			AEIE	037				

(1) En caso de declaración complementaria, se deberá efectuar una declaración nueva y completa que sustituya a la primera.

Estados de cuentas

Balance:	Modalidad normal	055	X	ECPN:	Modalidad normal	060	X	Pérdidas y ganancias:	Modalidad normal	065	X
	Modalidad abreviada	056			Modalidad abreviada	061			Modalidad abreviada	066	
	Modalidad PYMES	057			Modalidad PYMES	062			Modalidad PYMES	067	

Tipo de ejemplar	Fecha de Impresión		Referencia
INTERESADO	16/07/2021		A20122951/701

NIF	Nombre o razón social
B95640702	JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Relación de administradores/as y participaciones directas

A. Relación de administradores/as

(A cumplimentar por todas las entidades declarantes)

Se consignarán las personas o entidades que ostenten cargos de consejero/a, gestor/a, director/a, administrador/a general y otros análogos, que supongan la dirección, administración o control de la entidad.

3500 NIF	3501 F/J	3502 R/X	3503 Apellidos y nombre/ Razón social	3504 Código provincia/ país
16058850C	F	R	MARTINEZ FERNANDEZ, CRISTINA	48
16064275V	F	R	MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO	48

B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre del periodo declarado

(Participaciones iguales o superiores al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado)

B.1. Participaciones directas de la declarante en otras entidades

(Igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado)

Marque con una X en el caso de que la declarante no participe en otras sociedades o que sus participaciones directas en otras sociedades a la fecha de cierre del periodo declarado, sea inferior al 5% del capital o al 1% en el caso de valores que coticen en el mercado secundario organizado: 3505 X

Datos de la participada:		Entidad 1.ª	Entidad 2.ª	Entidad 3.ª	Entidad 4.ª
N.I.F.	3506				
R/X	3507				
Nombre / Razón social	3508				
Código provincia / país	3509				
Capital	3510				
Fondos propios	3511				
Patrimonio neto	3512				
Resultado del último ejercicio	3513				
Datos de la declarante:					
% de participación (con dos decimales)	3514				
Valor nominal de la participación	3515				
Valor en libros de la participación	3516				
Ing. por div. recibidos en el ejer. declarado	3517				
Correcciones valorativas por deterioro:					
Pérdida por deterioro al final del ejer. 2019	3518				
(+/-) Variación deterioro a P y G	3519				
(+/-) Variación contra patrimonio neto	3520				
(-) Salidas y reducciones	3521				
(+/-) Traspasos y otras variaciones	3522				
Pérdida por deterioro al final del ejer. 2020	3523				
Marcar si el valor en libros es cero	3524				

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

(Igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario)

Marque una X en el caso de que existan participaciones directas en la declarante de otras personas físicas o entidades a la fecha de cierre del periodo declarado, que sean inferiores al 5% del capital o al 1% en el caso de valores que coticen en un mercado secundario organizado: 3530

Marque una X en caso de que los valores de la entidad coticen en el mercado secundario organizado: 3540

3531 NIF	3532 F/J	3533 R/X	3534 Apellidos y nombre/ Razón Social	3535 Cód. prov. / país	3536 Valor nominal	3537 % Particip.
14225787B	F	R	MARTINEZ AÑON, JOSE ANTONIO	48	100,00	2,000
16058850C	F	R	MARTINEZ FERNANDEZ, CRISTINA	48	2.450,00	49,000
16064275V	F	R	MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO	48	2.450,00	49,000

NIF	Nombre o razón social
B95640702	JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Relación de establecimientos. Buques afectos al Régimen especial de tributación de empresas de transporte marítimo.

C. Relación de establecimientos

Si no tiene ningún establecimiento marque una X en la casilla: 3570

3571 Establecimiento: calle o plaza	3572 Municipio	3573 Código Provincia	3574 Clave estab.	3575 NIF del arrendador/a / cedente	3576 Cod. Prov. domicilio del arrendador/a/ cedente	3577 Importe alquiler anual
HENAO	BILBAO	48	AR	B48301550	48	7.956,72

D. Buques afectos al Régimen Especial de tributación de las empresas de transporte marítimo

3580 Nombre del buque	3581 Toneladas de registro neto	3582 Número de días operativo

NIF: B95640702
Nombre o razón social: JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Balance: activo (I)

Duración del ejercicio social: 01/01/2020 - 31/12/2020

Activo		Saldo cuentas de activo		Saldo cuentas globales por conceptos
Activo no corriente (N, A, P)	101		101	15.298,81
Inmovilizado intangible (N, A, P)	102		102	
Desarrollo (N)	103			
Concesiones (N)	104			
Patentes, licencias, marcas y similares (N)	105			
Fondo de comercio (N, A, P)	106			
Aplicaciones informáticas (N)	107			
Investigación (N)	108			
Propiedad intelectual (N)	181			
Otro inmovilizado intangible (N)	109			
Resto (A, P)	110			
Inmovilizado material (N, A, P)	111		111	13.519,71
Terrenos y construcciones (N)	112			
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N)	113	13.519,71		
Inmovilizado en curso y anticipos (N)	114			
Inversiones inmobiliarias (N, A, P)	115		115	
Terrenos (N)	116			
Construcciones (N)	117			
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	118		118	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	119			
Créditos a empresas (N)	120			
Valores representativos de deuda (N)	121			
Derivados (N)	122			
Otros activos financieros (N)	123			
Otras inversiones (N)	124			
Resto (A, P)	125			
Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P)	126		126	1.779,10
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	127			
Créditos a terceros (N)	128			
Valores representativos de deuda (N)	129			
Derivados (N)	130			
Otros activos financieros (N)	131	1.779,10		
Otras inversiones (N)	132			
Resto (A, P)	133			
Activos por impuesto diferido (N, A, P)	134		134	
Deudores comerciales no corrientes (N, A, P)	135		135	
Activo corriente (N, A, P)	136		136	113.869,37
Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	137		137	
Existencias (N, A, P)	138		138	
Comerciales (N)	139			
Materias primas y otros aprovisionamientos (N)	140			
Productos en curso (N)	141			
De ciclo largo de producción (N)	142			
De ciclo corto de producción (N)	143			
Productos terminados (N)	144			
De ciclo largo de producción (N)	145			
De ciclo corto de producción (N)	146			
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N)	147			
Anticipos a proveedores (N)	148			
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)	182			

(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.

NIF: B95640702
Nombre o razón social: JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Balance: activo (II)

Duración del ejercicio social: 01/01/2020 - 31/12/2020

Activo		Saldo cuentas de activo	Saldo cuentas globales por conceptos
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)	149		81.811,74
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)	150	81.811,74	
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P)	151		
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P)	152	81.811,74	
Clientes empresas del grupo y asociadas (N)	153		
Deudores varios (N)	154		
Personal (N)	155		
Activos por impuesto corriente (N)	156		
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)	157		
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P)	158		
Otros deudores (A, P)	159		
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	160		
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	161		
Créditos a empresas (N)	162		
Valores representativos de deuda (N)	163		
Derivados (N)	164		
Otros activos financieros (N)	165		
Otras inversiones (N)	166		
Resto (A, P)	167		
Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)	168		4.638,04
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	169		
Créditos a empresas (N)	170		
Valores representativos de deuda (N)	171		
Derivados (N)	172		
Otros activos financieros (N)	173	4.638,04	
Otras inversiones (N)	174		
Resto (A, P)	175		
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	176		
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)	177		27.419,59
Tesorería (N)	178	27.419,59	
Otros activos líquidos equivalentes (N)	179		
Total activo (N, A, P)	180		129.168,18

(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.

NIF: B95640702 | Nombre o razón social: JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Balance: Patrimonio neto y Pasivo (I)

Duración del ejercicio social: 01/01/2020 - 31/12/2020

Patrimonio neto y Pasivo		Saldo cuentas patrimonio neto o pasivo	Saldo cuentas globales por conceptos
Patrimonio neto (N, A, P)	201		32.110,55
Fondos propios (N, A, P)	202		32.110,55
Capital (N, A, P)	203		5.000,00
Capital escriturado (N, A, P)	204	5.000,00	
(Capital no exigido) (N, A, P)	205		
Prima de emisión (N, A, P)	206		
Reservas (N, A, P)	207		21.263,21
Legal y estatutarias (N)	208	1.000,00	
Otros reservas (N)	209	20.263,21	
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)	210		
Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	211		
Remanente (N)	212		
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)	213		
Otras aportaciones de socios (N, A, P)	214		
Resultado del ejercicio (N, A, P)	215		5.847,34
(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	216		
Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	217		
Ajustes por cambios de valor (N, A)	218		
Activos financieros disponibles para la venta (N)	219		
Operaciones de cobertura (N)	220		
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N)	221		
Diferencia de conversión (N)	222		
Otros (N)	223		
Ajustes en patrimonio neto (P)	224		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)	225		
Pasivo no corriente (N, A, P)	226		
Provisiones a largo plazo (N, A, P)	227		
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)	228		
Actuaciones medioambientales (N)	229		
Provisiones por reestructuración (N)	230		
Otras provisiones (N)	231		
Deudas a largo plazo (N, A, P)	232		
Obligaciones y otros valores negociables (N)	233		
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)	234		
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	235		
Derivados (N)	236		
Otros pasivos financieros (N)	237		
Otras deudas a largo plazo (A, P)	238		
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	239		
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)	240		
Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)	241		
Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)	242		
Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)	243		

(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.

NIF: B95640702
Nombre o razón social: JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Balance: Patrimonio neto y Pasivo (II)

Duración del ejercicio social: 01/01/2020 - 31/12/2020

Patrimonio neto y Pasivo		Saldo cuentas de patrimonio neto o pasivo	Saldo cuentas globales por conceptos
Pasivo corriente (N, A, P)	244		97.057,63
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	245		
Provisiones a corto plazo (N, A, P)	246		
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)	269		
Otras provisiones (N)	270		
Deudas a corto plazo (N, A, P)	247		
Obligaciones y otros valores negociables (N)	248		
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)	249		
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	250		
Derivados (N)	251		
Otros pasivos financieros (N)	252		
Otras deudas a corto plazo (A, P)	253		
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	254		
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)	255		97.057,63
Proveedores (N, A, P)	256	85.957,95	
Proveedores a largo plazo (N, A, P)	257		
Proveedores a corto plazo (N, A, P)	258	85.957,95	
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N)	259		
Acreedores varios (N)	260	0,41	
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N)	261		
Pasivos por impuesto corriente (N)	262	1.494,20	
Otros deudas con las Administraciones Públicas (N)	263	9.605,07	
Anticipos de clientes (N)	264		
Otros acreedores (A, P)	265		
Periodificación a corto plazo (N, A, P)	266		
Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)	267		
Total patrimonio neto y pasivo (N, A, P)	268		129.168,18

(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.

NIF B95640702 | Nombre o razón social JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Duración del ejercicio social 01/01/2020 - 31/12/2020

Cuenta de pérdidas y ganancias

Operaciones continuadas

Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)		301 129.602,73
Ventas (N)	302	
Prestaciones de servicios (N)	303 129.602,73	
Ingresos de carácter financiero de las entidad. concesionarias de infraestructuras públicas (N)	386	
Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N)	380	
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)	381	
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)	382	
Resto (N)	383	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)		304
Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)		305
Aprovisionamientos (N, A, P)		306
Consumo de mercaderías (N)	307	
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N)	308	
Trabajos realizados por otras empresas (N)	309	
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N)	310	
Otros ingresos de explotación (N, A, P)		311
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P)	312	
Ingresos por arrendamientos (N, A, P)	313	
Resto (N, A, P)	314	
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P)	315	
Gastos de personal (N, A, P)		316 23.633,75
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P)	317 16.465,00	
Indemnizaciones (N, A, P)	319	
Seguridad social a cargo de la empresa (N, A, P)	320 7.168,75	
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P)	321	
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P)	322	
Otros gastos sociales (N, A, P)	323	
Provisiones (N, A, P)	324	
Otros gastos de explotación (N, A, P)		325 96.739,79
Servicios exteriores (N)	326 96.660,11	
Tributos (N)	327 79,68	
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N)	328	
Otros gastos de gestión corriente (N)	329	
Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N)	384	
Amortización del inmovilizado (N, A, P)		330 1.887,65
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P)		331
Excesos de provisiones (N, A, P)		332
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P)		333
Deterioro y pérdidas (N, A, P)	334	
Deterioros (N, A, P)	335	
Reversión de deterioros (N, A, P)	336	
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)	337	
Beneficios (N, A, P)	338	
Pérdidas (N, A, P)	339	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding (N, A, P)	385	
Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)		340
Otros resultados (N, A, P)		341
Resultado de explotación (N, A, P)		342 7.341,54

(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.

NIF: B95640702 | Nombre o razón social: JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Duración del ejercicio social: 01/01/2020 - 31/12/2020

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ingresos financieros (N, A, P)	343	
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P)	344	
En empresas del grupo y asociadas (N, A, P)	345	
En terceros (N, A, P)	346	
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P)	347	
De empresas del grupo y asociadas (N, A, P)	348	
De terceros (N, A, P)	349	
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P)	350	
Gastos financieros (N, A, P)	351	
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P)	352	
Por deudas con terceros (N, A, P)	353	
Por actualización de provisiones (N, A, P)	354	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P)	355	
Cartera de negociación y otros (N)	356	
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N)	357	
Diferencias de cambio (N, A, P)	358	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P)	359	
Deterioros y pérdidas (N, A, P)	360	
Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	361	
Deterioros, otras empresas (N, A, P)	362	
Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	363	
Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P)	364	
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)	365	
Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	366	
Beneficios, otras empresas (N, A, P)	367	
Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	368	
Pérdidas, otras empresas (N, A, P)	369	
Otros ingresos y gastos de carácter financiero(N, A, P)	376	
Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P)	377	
Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P)	378	
Resto de ingresos y gastos (N, A, P)	379	
Resultado financiero (N, A, P)	370	
Resultado antes de impuestos (N, A, P)	371	7.341,54
Impuestos sobre beneficios (N, A, P)	372	1.494,20
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (N)	373	5.847,34

Operaciones interrumpidas

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (N)	374	
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A, P)	375	5.847,34

(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.

NIF B95640702 | Nombre o razón social JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Estado de cambios en el patrimonio neto (I): Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio. Distribución de resultados. Volumen de operaciones.

Duración del ejercicio social 01/01/2020 - 31/12/2020

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A)	480	5.847,34

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Por valoración de instrumentos financieros (N, A)	550	
Activos financieros disponibles para la venta (N)	551	
Otros ingresos / gastos (N)	552	
Por coberturas de flujos de efectivo (N, A)	553	
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A)	554	
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (N, A)	555	
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A)	556	
Diferencias de conversión (N, A)	557	
Efecto impositivo (N, A)	558	
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (N, A)	559	

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Por valoración de instrumentos financieros (N, A)	560	
Activos financieros disponibles para la venta (N)	561	
Otros ingresos / gastos (N)	562	
Por coberturas de flujos de efectivo (N, A)	563	
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A)	564	
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A)	565	
Diferencias de conversión (N, A)	566	
Efecto impositivo (N, A)	567	
Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A)	568	
Total de ingresos y gastos reconocidos (N, A)	569	5.847,34

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

Distribución de resultados

Fecha distribución de dividendos: 501

Base de reparto

Pérdidas y ganancias	502	5.847,34
Remanente	503	
Prima de emisión	504	
Otras reservas	505	
Total	506	5.847,34

Distribución

A reserva legal	507	
A reservas especiales	511	
A reservas voluntarias	512	5.847,34
A otras reservas	513	
A dividendos	514	
A compensación pérdidas ejercicios anteriores	515	
A remanente	516	
A otras aplicaciones	517	
A compensación para fomentar capitaliz. Emp.	523	
A reserva para nivelación de beneficios	524	
A reserva especial para fomento emprendimiento y reforzamiento de actividad productiva	525	
Total	518	5.847,34

Volumen de operaciones: 4600 — 129.602,73

NIF	Denominación de la entidad representante del grupo
B95640702	JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Estado de cambios en el patrimonio neto (II): Estado total de cambios en el patrimonio neto

Duración del ejercicio social: 01/01/2020 - 31/12/2020

	Capital (N, A, P)						
	Escriturado	(No exigido)	Prima de emisión (N, A, P)	Reservas (N, A, P)	(Acciones y participac. en patrimonio propias) (N, A, P)	Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	Otras aportaciones de socios (N, A, P)
Saldo final del ejercicio 2019 (N, A, P)	600 5.000,00	601	602	603 19.404,42	604	605 -9.979,14	606
Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2019 y ant. (N, A, P)	607	608	609	610	611	612	613
Ajustes por errores del ejercicio 2019 y anteriores (N, A, P)	614	615	616	617	618	619	620
Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2020 (N, A, P)	621 5.000,00	622	623	624 19.404,42	625	626 -9.979,14	627
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A)	628	629	630	631	632	633	634
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P)	635	636	637	638	639	640	641
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)	642	643	644	645	646	647	648
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P)	649	650	651	652	653	654	655
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrim. neto (P)	656	657	658	659	660	661	662
Operaciones con socios/ as o propietarios/ as (N, A, P)	663	664	665	666	667	668	669
Aumentos de capital (N, A, P)	670	671	672	673	674	675	676
(-) Reducciones de capital (N, A, P)	677	678	679	680	681	682	683
Convers. de pasivos finan. en patr. neto (conv. oblig. cond. deudas) (N)	684	685	686	687	688	689	690
(-) Distribución de dividendos (N)	691	692	693	694	695	696	697
Operaciones con acciones o particip. propias (netas) (N)	698	699	700	701	702	703	704
Increm. (reducción) de patr. neto resultante de una comb. de neg. (N)	705	706	707	708	709	710	711
Otras operaciones con socios/ as o propietarios/ as (N, A, P)	712	713	714	715	716	717	718
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P)	719	720	721	722 1.858,79	723	724 9.979,14	725
Saldo final del ejercicio 2020 (N, A, P)	726 5.000,00	727	728	729 21.263,21	730	731	732

(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.

NIF	Denominación de la entidad representante del grupo
B95640702	JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Estado de cambios en el patrimonio neto (III): Estado total de cambios en el patrimonio neto (continuación)

Duración del ejercicio social: 01/01/2020 - 31/12/2020

	Resultado del ejercicio (N, A, P)	(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	Ajustes por cambios de valor (N, A)	Ajustes en patrimonio neto (P)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)	Total (N, A, P)
Saldo final del ejercicio 2019 (N, A, P)	750 11.837,93	751	752	753	754	755	756 26.263,21
Ajustes por cambio de criterio del ejer. 2019 y anteriores (N, A, P)	757	758	759	760	761	762	763
Ajustes por errores del ejercicio 2019 y anteriores (N, A, P)	764	765	766	767	768	769	770
Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2020 (N, A, P)	771 11.837,93	772	773	774	775	776	777 26.263,21
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A)	778 5.847,34	779	780	781		783	784 5.847,34
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P)	785	786			789	790	791
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)	792	793			796	797	798
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P)	799	800			803	804	805
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrim. neto (P)	806	807			810	811	812
Operaciones con socios/as o propietarios/as (N, A, P)	813	814	815	816	817	818	819
Aumentos de capital (N, A, P)	820	821	822	823	824	825	826
(-) Reducciones de capital (N, A, P)	827	828	829	830	831	832	833
Convers. de pasivos finan. en patr. neto (conv. oblig. cond. deudas) (N)	834	835	836	837		839	840
(-) Distribución de dividendos (N)	841	842	843	844		846	847
Operaciones con acciones o particip. propias (netas) (N)	848	849	850	851		853	854
Increm. (reducción) de patr. neto resultante de una comb. de neg. (N)	855	856	857	858		860	861
Otras operaciones con socios/as o propietarios/as (N, A, P)	862	863	864	865	866	867	868
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P)	869 -11.837,93	870	871	872	873	874	875
Saldo final del ejercicio 2020 (N, A, P)	876 5.847,34	877	878	879	880	881	882 32.110,55

(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.

NIF B95640702 | Nombre o razón social JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Correcciones al rdo. cta. pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		1000 5.847,34
	Aumentos	Disminuciones
Correcciones por impuesto sobre Sociedades, operaciones continuadas	1001 1.494,20	1002
Correcciones por impuesto sobre Sociedades, operaciones interrumpidas	1003	1004
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades		1005 7.341,54

Correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto sobre Sociedades)

	Aumentos	Disminuciones
Diferencias entre amortización contable y fiscal (arts. 16, 17 y 20 NF 11/2013)	1006	1007
Amortización actividades de investigación y desarrollo (art. 21.1.c) y d) NF 11/2013)	1008	1009
Libertad amortización reducción y corrección del impacto contaminante y de limpieza de suelos contaminados (art. 21.1.e) y f) NF 11/2013)	1010	1011
Otros supuestos de libertad de amortización (arts. 21.1.a) NF 11/2013 y 25.3 NF 9/1997)	1012	1013
Microempresas, pequeñas y medianas empresas: amortización del inmovilizado material nuevo (art. 21.1.b) y 21.2 NF 11/2013)	1014	1015
Amortización acelerada (art. 1.Cuatro DFN 4/2020)	1119	1120
Libertad de amortización extraordinaria para elementos adquiridos entre el 27/05/20 y el 31/12/21	1121	1122
Microempresas: amortización conjunta (art. 21.3 NF 11/2013)	1103	1104
Amortización en caso de cesión de uso de activos con opción de compra o renovac. (art. 19 NF 11/2013)	1016	1017
Amortización en caso de contratos de arrendamiento financiero (art. 18 NF 11/2013)	1018	1019
Deducción fondo de comercio financiero (art. 24 NF 11/2013)	1020	1021
Deducción fondo de comercio (art. 25.1 NF 11/2013)	1022	1023
Otros supuestos de pérdidas por deterioro de valor (arts. 22.1 y 2 y 23 NF 11/2013)	1026	1027
Microempresas, pequeñas y medianas empresas: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 22.3 NF 11/2013)	1028	1029
Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (artículo 25bis NF 11/2013)	1091	1092
Provisiones no deducibles fiscalmente (art. 26 NF 11/2013)	1030	1031
Gastos no deducibles fiscalmente (art. 31 NF 11/2013)	1032 959,57	
Gastos no deducibles fiscalmente/Compensación rentas positivas sometidas a tributación (art. 31 bis NF 11/2013)	1123	1124
Gastos no deducibles fiscalmente/Compensación rentas positivas EP sometidas a tributación (art. 18.11 NF 12/2013)	1125	1126
Eliminación de doble imposición en dividendos y participaciones en beneficios (art. 33 NF 11/2013)	1036	1037
Eliminación de doble imposición en transmisión de participaciones en entidades (art. 34 NF 11/2013)	1105	1106
Eliminación de doble imposición en rentas obtenidas por establecimientos permanentes (art. 35 NF 11/2013).	1107	1108
Exención por reinversión (art. 36 NF 11/2013)	1109	1047
Reducción de ingresos procedentes de la propiedad intelectual o industrial (art. 37.1 NF 11/2013)		1049
Reducción de ingresos procedentes de la propiedad intelectual o industrial (artículo 32.5/37.4 NF 11/2013)		1118
Rentas derivadas de la prestación de servicios públicos locales (art. 39.1 NF 11/2013)	1110	1111
Rentas por la concesión de préstamos participativos (art. 39.3 NF 11/2013)	1112	1113
Rebaja de rentas a los arrendamientos de locales dedicados al desarrollo de actividades económicas (art. 3, DFN 4/2021)		1127
Aplicación del valor normal de mercado (arts. 40.2, 40.3, 41, 42, 49 y 50 NF 11/2013)	1033	1034
Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria (art. 40.9 NF11/2013)		1035
Subcapitalización (art. 47 NF 11/2013)	1045	
Gtos. por operac. con acciones propias, como gastos de emisión, honorarios, etc. (art. 54.3 NF 11/2013)		1038
Errores contables (art. 54.3 NF 11/2013)	1039	1040
Operaciones a plazo (art. 54.4 NF 11/2013)	1041	1042
Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 54.10 NF 11/2013)	1093	1094
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 54 NF 11/2013)	1043	1044
Régimen de tributación de las empresas de transporte marítimo (Capítulo II Título VI NF 11/2013)	1050	1051
Imputación de rentas generadas en la transmisión de buques sujetos al régimen de empresas de transporte marítimo (Capítulo II Título VI NF 11/2013)	1052	
Imputación de rentas (UTE, AIE, AEIE) (capítulo III Título VI NF 11/2013)	1053	1054
Sociedades y Fondos de capital-riesgo (Capítulo IV Título VI NF 11/2013)	1055	1056
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (Capítulo VII Título VI NF 11/2013)	1057	1058
Minería e hidrocarburos: factor de agotamiento (arts. 28 y 29 NF 11/2013)	1059	1060
Rég. fiscal de entid. de tenencia de determinados valores (DA 14ª NF 11/2013)	1063	1064
Entidades parcialmente exentas (arts. 32.3 y 38 NF 11/2013)	1065	1066
Entidades con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles (art. 115.1 NF 11/2013)		1114
Entidades con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles (art. 115.2 NF 11/2013)		1115
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (NF 4/2019)	1067	1068
Cooperativas: 50% dotación obligatoria al Fondo de Reserva Obligatorio (NF 9/1997)		1069
Integración ajustes DT 12ª.Dos DF 81/1997	1072	1073
Dif. entre amortización contable y fiscal del incremento neto de valor, actualización balances DFN 11/2012		1089
Deterioros de valor de elementos patrimoniales actualizados, actualización balances DFN 11/2012	1084	1090
Pérdidas en transmisión de elementos patrimoniales actualizados, actualización balances DFN 11/2012	1085	
Otras correcciones (*)	1076	1077
Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	1078 959,57	1079

(*) Detalle de la partida "Otras correcciones"

1116 Artículo	1117 Detalle

NIF	Denominación de la entidad representante del grupo
B95640702	JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Información adicional DT 12ª. Dos DF 81/1997. Detalle de las correcciones fiscales al resultado (excluida la corrección por Impuesto sobre Sociedades)

Información adicional Disposición Transitoria 12ª.Dos DF 81/1997

Concepto	Cargos y abonos párrafo primero	Abonos párrafo tercero	Abonos párrafo cuarto	Total
Abonos reservas pendientes de imputar	1218	1219	1220	1221
Cargos reservas pendientes de imputar	1222	1223	1224	1225
Aumentos	1226	1227	1228	1229
Disminuciones	1230	1231	1232	1233
Pendiente	1234	1235	1236	1237

Detalle de las correcciones fiscales al resultado (excluida la corrección por Impuesto sobre Sociedades)

Correcciones fiscales	Saldo pendiente al inicio del ejercicio		Saldo generado o aplicado en el ejercicio		Saldo pendiente al final del ejercicio	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
Correcciones permanentes			1247 959,57	1248		
Por fondo de comercio			1265	1266		
Por fondo de comercio financiero			1315	1316		
Resto			1326 959,57	1327		
Correcciones temporarias origen en el ejercicio			1249	1250	1251	1252
Por amortizaciones			1253	1254	1255	1256
Por deterioros de valor			1257	1258	1259	1260
Por pensiones			1261	1262	1263	1264
Resto			1269	1270	1271	1272
Correc. temporarias origen en ej. anteriores	1301	1302	1273	1274	1275	1276
Por amortizaciones	1303	1304	1277	1278	1279	1280
Por deterioros de valor	1305	1306	1281	1282	1283	1284
Por pensiones	1307	1308	1285	1286	1287	1288
Resto	1311	1312	1293	1294	1295	1296
Total correcciones fiscales al resultado	1313	1314	1297 959,57	1298	1299	1300

NIF: B95640702 | Nombre o razón social: JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Entidades navieras en régimen de tributación de las empresas de transporte marítimo. Base imponible entidades NO sometidas al Régimen especial de empresas de transporte marítimo. Deducciones aplicables a entidades NO sometidas al régimen especial de sociedades patrimoniales

Base imponible previa anterior a las compensaciones y reservas		1525	8.301,11
Rentas positivas imputadas del art. 48, DA 24ª y Cap. III del Tit. VI.)		1547	
Compensación tributaria microempresas (art. 32,4 NF 11/2013)		1526	830,11
	Integración		Reducción
Reserva para fomentar la capitalización empresarial (art. 51 NF 11/2013)		1527	
Reserva especial para nivelación de beneficios (art. 52 NF 11/2013)	1528	1529	
Reserva fomento emprendimiento y reforzamiento actividad productiva (art. 53 NF 11/2013)		1530	
Integración por incumplimiento reserva foment. capitaliz. empres. (art. 51 NF 11/2013)	1531		
Integración por incumplimiento reserva nivelación beneficios (art. 51 NF 11/2013)	1532		
Integración por incumplimiento reserva fomento emprend. y reforz. act. prod. (art. 53 NF 11/2013)	1533		

Rentas derivadas de operaciones con quita o espera diferente al art. 54.10	1573	

Entidades navieras en régimen de tributación de las empresas de transporte marítimo

Base imponible previa de actividades que tributen en régimen general	1500	
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	1501	
Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 70 de la NF 11/2013	1502	
Base imponible/ Base liquidable	1503	

Base imponible/ Base liquidable entidades NO sometidas al régimen especial de empresas de transporte marítimo

Base imponible previa	1504	7.471,00
Compensación Bases Imponibles negativas de ejercicios anteriores	1505	
Base imponible/ Base liquidable	1506	7.471,00

		Base imponible/ Base liquidable	Tipo gravamen
EPSV Ley 5/2012	prestaciones artículo 24.1 Ley 5/2012	1534	1535
	resto de prestaciones	1536	1537

Sólo sociedades en imputación de rentas	socios residentes	1507	Tipo gravamen
	socios no residentes	1508	1509

Tipo de gravamen	1511	20,000
Cuota íntegra	1512	1.494,20
Ajuste por aplicación artículo 117.3 NF 11/2013	1513	
Cuota íntegra ajustada	1514	1.494,20

Deducciones aplicables a entidades no sometidas al régimen especial de sociedades patrimoniales

Deducción adaptación proyecto BATUZ/ TICKET BAI (DT 25ª)	1549	
Deducción por reversión de medidas temporales	1544	
Deducciones por doble imposición: DA 24ª	1548	
Deducciones por doble imposición: Artículo 60.5 NF 11/2013	1545	
Deducciones por doble imposición: Resto	1546	
Deducción por inversiones realizadas por las Autoridades Portuarias	1582	
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (Art. 76 Ley 19/1994)	1538	
Cuota líquida	1521	1.494,20
Deducción cooperativas especialmente protegidas	1539	
Deducciones con límite de cuota del 35%	1522	
Deducciones con límite de cuota del 70%	1523	
Se aplica % art. 27.3 NF 9/1997	1543	
Se aplica % tributación mínima art. 59	1540	
Cuota efectiva	1550	1.494,20

Tipo de ejemplar	Fecha de Impresión		Referencia
INTERESADO	16/07/2021		A20122951/701

NIF: B95640702

Nombre o razón social: JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Cuota efectiva positiva. Deuda tributaria

Cuota efectiva de entidades no sujetas al régimen de sociedades patrimoniales	1550	1.494,20
Cuota efectiva de entidades sujetas al régimen de sociedades patrimoniales	1551	

Retenciones e ingresos a cuenta: ingresos financieros y otros	1553	
Retenciones e ingresos a cuenta: arrendamiento de inmuebles	1554	
Retenciones e ingresos a cuenta: imputados por otras entidades	1555	
Diferencia positiva o negativa	1556	1.494,20

Porcentaje correspondiente al Territorio Histórico	1557	100,000

		Territorio Histórico
Cuota diferencial a ingresar / a devolver	1558	1.494,20
Pagos fraccionados	1572	
Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE	1559	
Incremento por pérdida de beneficios ejercicios anteriores (*)	1560	
Intereses de demora	1561	
Aplicación gravamen especial DA 14ª NF 11/2013	1541	
Cuota diferida por cambios de residencia y cese de establecimientos permanentes	1542	
Importe ingreso / devolución de la declaración originaria	1562	
Líquido a ingresar / a devolver	1570	1.494,20

1571 (*) Detalle de la partida "incremento por pérdida de beneficios ejercicios anteriores"

NIF B95640702 | Nombre o razón social JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Tributación conjunta al Estado y a Diputaciones Forales / Comunidad Foral de Navarra. Inclusión en la base imponible de determinadas rentas positivas obtenidas por entidades no residentes (artículo 48 NF 11/2013)

Tributación conjunta a la Diputación Foral de Bizkaia y a las restantes Diputaciones Forales, Navarra y/o Estado

Volumen total de las operaciones realizadas por la Entidad en el ejercicio (Incluidas las operaciones realizadas en el extranjero) 4100

Volumen de las operaciones realizadas en el extranjero durante el ejercicio 4101

Volumen de las operaciones realizadas en:

Territorio de régimen común 4102

Territorio Histórico de Álava 4103

Territorio Histórico de Bizkaia 4104

Territorio Histórico de Gipuzkoa 4105

Territorio de la Comunidad Foral de Navarra 4106

Cálculo de las proporciones de tributación a cada una de las administraciones:

Administración del Estado: $\frac{4102}{4100 - 4101} \times 100$ ..... 4107 %

Diputación Foral de Álava: $\frac{4103}{4100 - 4101} \times 100$ ..... 4108 %

Diputación Foral de Bizkaia: $\frac{4104}{4100 - 4101} \times 100$ ..... 4109 100,000 %

Diputación Foral de Gipuzkoa: $\frac{4105}{4100 - 4101} \times 100$ ..... 4110 %

Comunidad Foral de Navarra: $\frac{4106}{4100 - 4101} \times 100$ ..... 4111 %

	Territorio común	THA	THB	THG	Comunidad Foral Navarra
Cuota diferencial a ingresar/a devolver	4120	4128	4137	4145	4153
Pagos fraccionados	4190	4191	4192	4193	4194
Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE	4121	4129	4138	4146	4154
Incremento pérd. beneficios ej. anteriores	4122	4130	4139	4147	4155
Intereses de demora	4123	4131	4140	4148	4156
Aplicación gravamen especial DA 14ª NF 11/2013		4182	4184	4186	
Cuota diferida por cambios de residencia y cese de establecimientos permanentes	4181	4183	4185	4187	4189
Importe ingreso/ devolución decl. originaria	4124	4132	4141	4149	4157
Recargo		4134			4159
Intereses de demora		4135			4160
Líquido a ingresar/a devolver	4127	4136	4144	4152	4161

Inclusión en la base imponible de determinadas rentas positivas obtenidas por entidades no residentes (artículo 48 NF 11/2013)

4170 Nombre o razón social	4171 Domicilio social	4172 Clave país	4173 Importe renta

4174 Nombre y apellidos administradores

Tipo de ejemplar	Fecha de Impresión		Referencia
INTERESADO	16/07/2021		A20122951/701

Impuesto sobre Sociedades e IRNR (Establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THB) 2020	200	Anexo 6

NIF	Nombre o razón social
B95640702	JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Gastos no deducibles fiscalmente (artículo 31 de la Norma Foral 11/2013)

Gastos fiscalmente no deducibles por relaciones públicas, obsequios y vehículos de turismo (art. 31.1.i), 31.2.a), 31.2.b) y 31.3.a) de la NF 11/2013

Marque una X en caso de que no haya contabilizado cantidades por estos conceptos	7000	

Gastos por relaciones públicas de servicios de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos (art. 31.2.a) de la NF 11/2013)

Gastos totales contabilizados	7001	
Límite del 50% de los gastos .	7002	
Límite máximo conjunto del 5% del volumen de operaciones	7003	
Gastos fiscalmente deducibles	7004	
Gastos fiscalmente no deducibles	7005	

Gastos por regalos y demás obsequios y por sobornos (art. 31.2.b) y 31.1.i) de la NF 11/2013)

Gastos totales contabilizados	7006	
Gastos fiscalmente deducibles	7007	
Gastos fiscalmente no deducibles	7008	

Gastos derivados de la utilización de automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas (art. 31.3.a) de la NF 11/2013)

Gastos totales contabilizados por arrendamiento, cesión o depreciación	7009	
Gastos fiscalmente deducibles	7010	
Gastos fiscalmente no deducibles	7011	
Gastos totales contabilizados por el resto de conceptos derivados de la utilización de los vehículos	7012	1.919,15
Gastos fiscalmente deducibles	7013	959,58
Gastos fiscalmente no deducibles	7014	959,57
Gastos financieros totales contabilizados por la adquisición de los vehículos	7043	
Gastos fiscalmente deducibles	7044	
Gastos fiscalmente no deducibles	7045	

Gastos por intereses de préstamos participativos (art. 31.5 de la NF 11/2013)

Gastos totales contabilizados	7046	
Gastos fiscalmente deducibles	7047	
Gastos fiscalmente no deducibles	7048	

Dotaciones a provisiones o fondos internos para la cobertura de pensiones (art. 31.1.f) de la NF 11/2013)	7049	
Corrección asimetrías híbridas (art. 31.1.j) de la NF 11/2013	7050	
Otros gastos fiscalmente no deducibles (art. 31 de la NF 11/2013)	7015	

Impuesto sobre Sociedades e IRNR (Establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THB) 2020	200	Anexo 7

NIF	Denominación de la entidad representante del grupo
B95640702	JMA3 ARQUITECTOS, S.L.P.

Gastos derivados de la utilización de vehículos (artículo 31.3.a) de la NormaForal 11/2013)

Gastos derivados de la utilización de automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas (art. 31.3.a) de la NF 11/2013)

Número total de personas que utilizan los vehículos a que hace referencia el artículo 31.3.a) de la Norma foral 11/2013	7100	2

Datos de los vehículos:		Vehículo 1.º	Vehículo 2.º	Vehículo 3.º	Vehículo 4.º	Vehículo 5.º	Vehículo 6.º	Vehículo 7.º	Total	
Matrícula	7101	5369GNW	5940CWP							
N.º días utilizado durante el periodo impositivo	7102	366	366							
Naturaleza de la utilización	7103	01	01							
N.º personas que utilizan el vehículo	7104	1	1							
El vehículo es objeto de amortización	7105									
Porcentaje de amortización fiscal	7106									
Precio de adquisición	7134	7.616,00	5.800,00							
Opción por imputación de los gastos como retribución en especie	7107									
Afectación exclusiva al desarrollo de una actividad económica	7108									
Gastos contabilizados por arrendamiento, cesión o depreciación	7109								7117	
Límite para los gastos por arrendamiento, cesión o depreciación	7110	2.500,00	2.500,00							
Gastos por arrendamiento, cesión o depreciación fiscalmente deducibles	7111								7118	
Gastos por arrendamiento, cesión o depreciación fiscalmente no deducibles	7112								7119	
Resto de gastos derivados de la utilización del vehículo contabilizados	7113	840,71	1.078,44						7120	1.919,15
Límite para el resto de gastos derivados de la utilización del vehículo	7114	3.000,00	3.000,00							
Resto de gastos derivados de la utilización del vehículo fiscalmente deducibles	7115	420,36	539,22						7121	959,58
Resto de gastos derivados de la utilización del vehículo fiscalmente no deducibles	7116	420,35	539,22						7122	959,57
Gastos financieros contabilizados por la adquisición del vehículo	7135								7139	
Límite para los gastos financieros contabilizados por la adquisición del vehículo	7136									
Gastos financieros contabilizados por la adquisición del vehículo fiscalmente deducibles	7137								7140	
Gastos financieros contabilizados por la adquisición del vehículo fiscalmente no deducibles	7138								7141	

Gastos no deducibles por aplicación del límite por persona/ año para los gastos por arrendamiento cesión o depreciación	7123	
Gastos no deducibles por aplicación del límite por persona/ año para el resto de gastos derivados de la utilización del vehículo	7124	
Gastos no deducibles por aplicación de limite de persona/ año para los gastos financieros por la adquisición del vehículo	7142	

Tipo de ejemplar	Fecha de Impresión		Referencia
INTERESADO	16/07/2021		A20122951/701