



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

**INSTRUCCIONES PARA CONFECCIONAR Y TRANSMITIR
IMPUUESTO SOBRE SOCIEDADES DEL 2008
DIRIGIDO A LAS ASOCIACIONES
(ENTIDADES PARCIALMENTE EXENTAS)**

Una vez instalado el programa de ayuda se procederá de la siguiente forma:

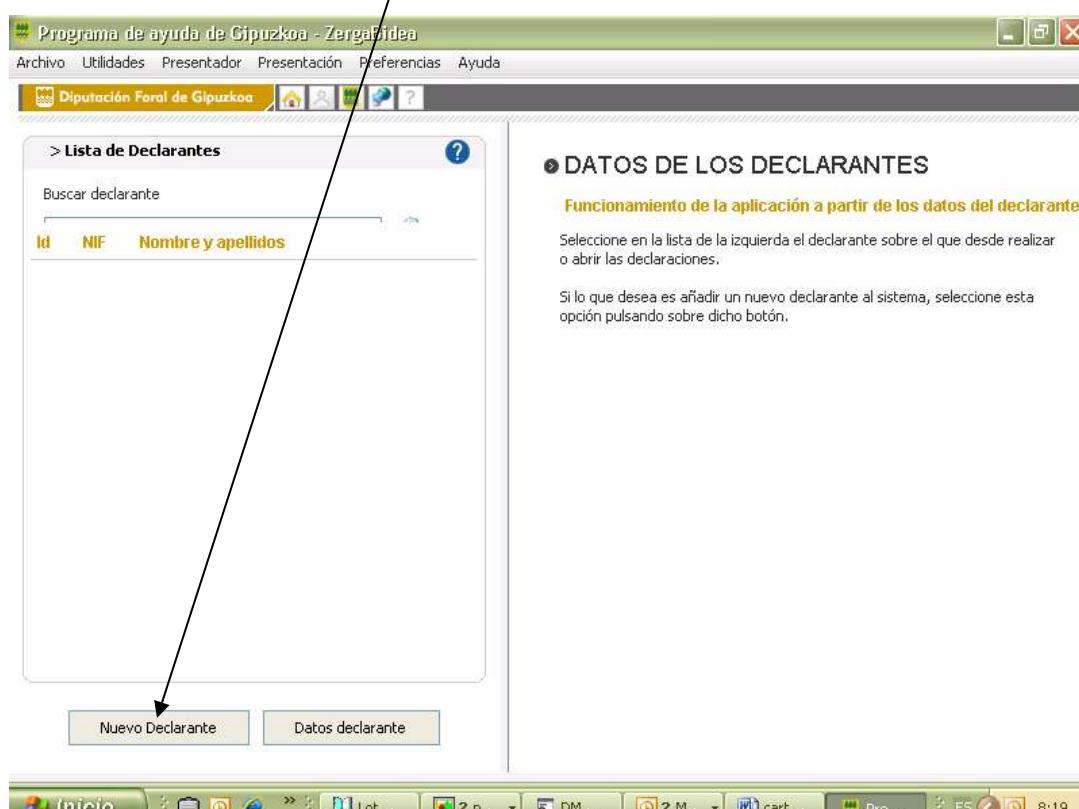
PANTALLA A TRAVÉS DE LA CUAL SE ACCEDE AL PROGRAMA DE AYUDA PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

1. Dos opciones:

- **Entrar por declarante:** Podrá crear, modificar, borrar y consultar declarantes.
- Entrar por Modelo: Visualizar diferentes modelos tributarios disponibles.



2. Haciendo click en **Nuevo declarante** accederemos a la siguiente pantalla.

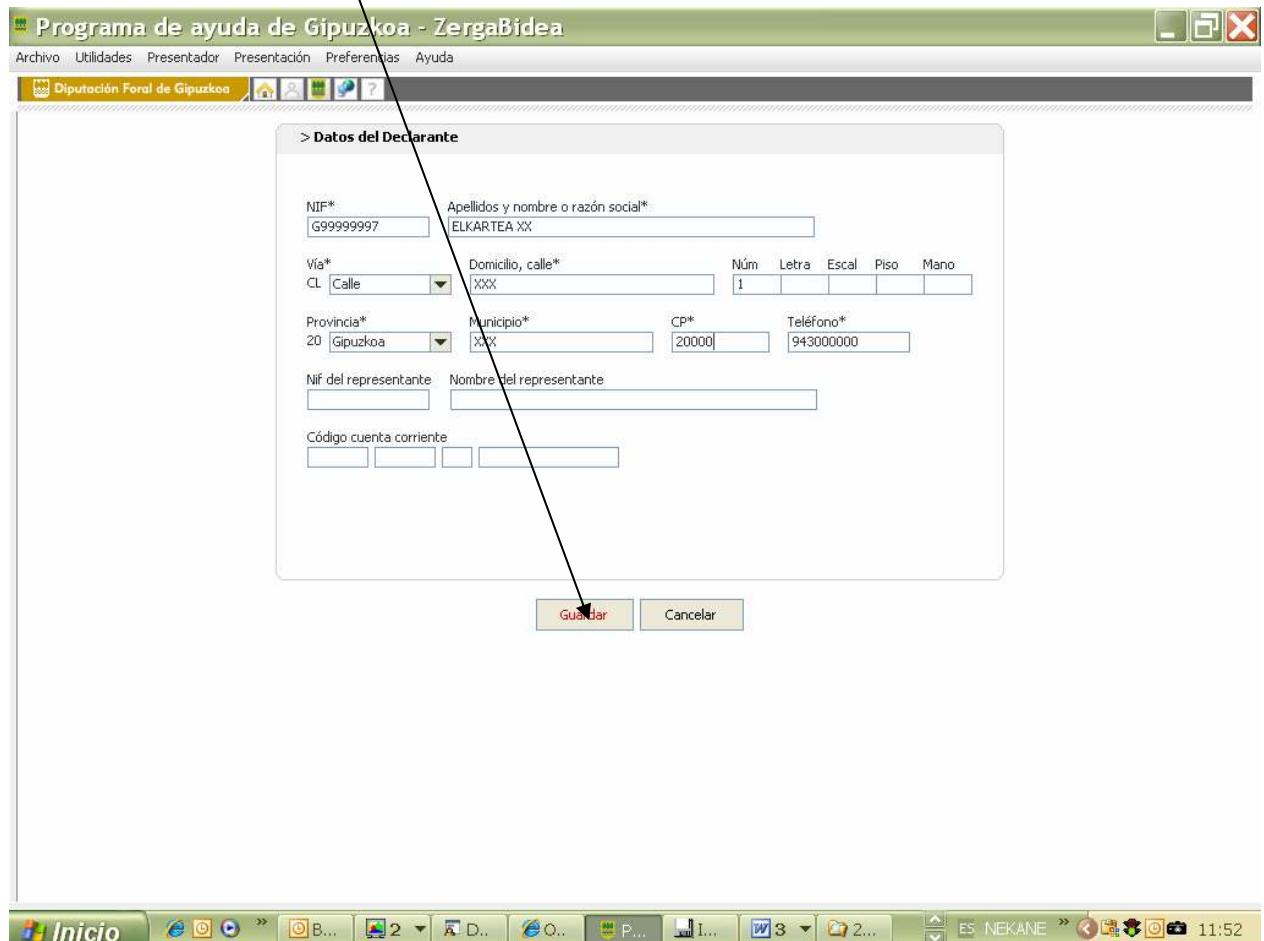


3. Rellenaremos los datos de la sociedad. Completar todos los datos de la página .

Atención: Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Código cuenta Corriente deberá consignarse en el caso de que el resultado sea a ingresar o a devolver. En caso de que el resultado sea cero no poner nada.

Una vez completados los datos **Guardar**



The screenshot shows a Windows desktop environment with a taskbar at the bottom. The main window is titled 'Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea' and contains a form for 'Datos del Declarante' (Declarant Data). The form includes fields for NIF (G99999997), Apellidos y nombre o razón social (ELKARTEA XX), Vía (Calle), Domicilio, calle (XXX), Número (1), Letra, Escalera, Piso, and Mano. It also includes fields for Provincia (Gipuzkoa), Municipio (XX), CP (20000), and Teléfono (943000000). There are also fields for Nif del representante and Nombre del representante, and a section for Código cuenta corriente. At the bottom of the form are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons, with 'Guardar' being highlighted by a red arrow. The taskbar shows various open applications including a browser, email, and file manager.

4. Elegiremos en la pestaña de **Modelo** el modelo 200 y en **Ejercicio: 2008**
Después clic en Aceptar

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Nueva Decl.

Nueva declaración

> Selección de declarante

Declarante: G99999997 - ELKARTEA XX

> Datos de la declaración

Modelo: 200 - Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de No Residentes

Ejercicio: 2008

Aceptar Cancelar

Lista de declaraciones de ejercicio 2009

id Modelo errores

Nueva declaración

5. Elegir la opción [9] y Siguiente

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

12-200-20...

Caracteres

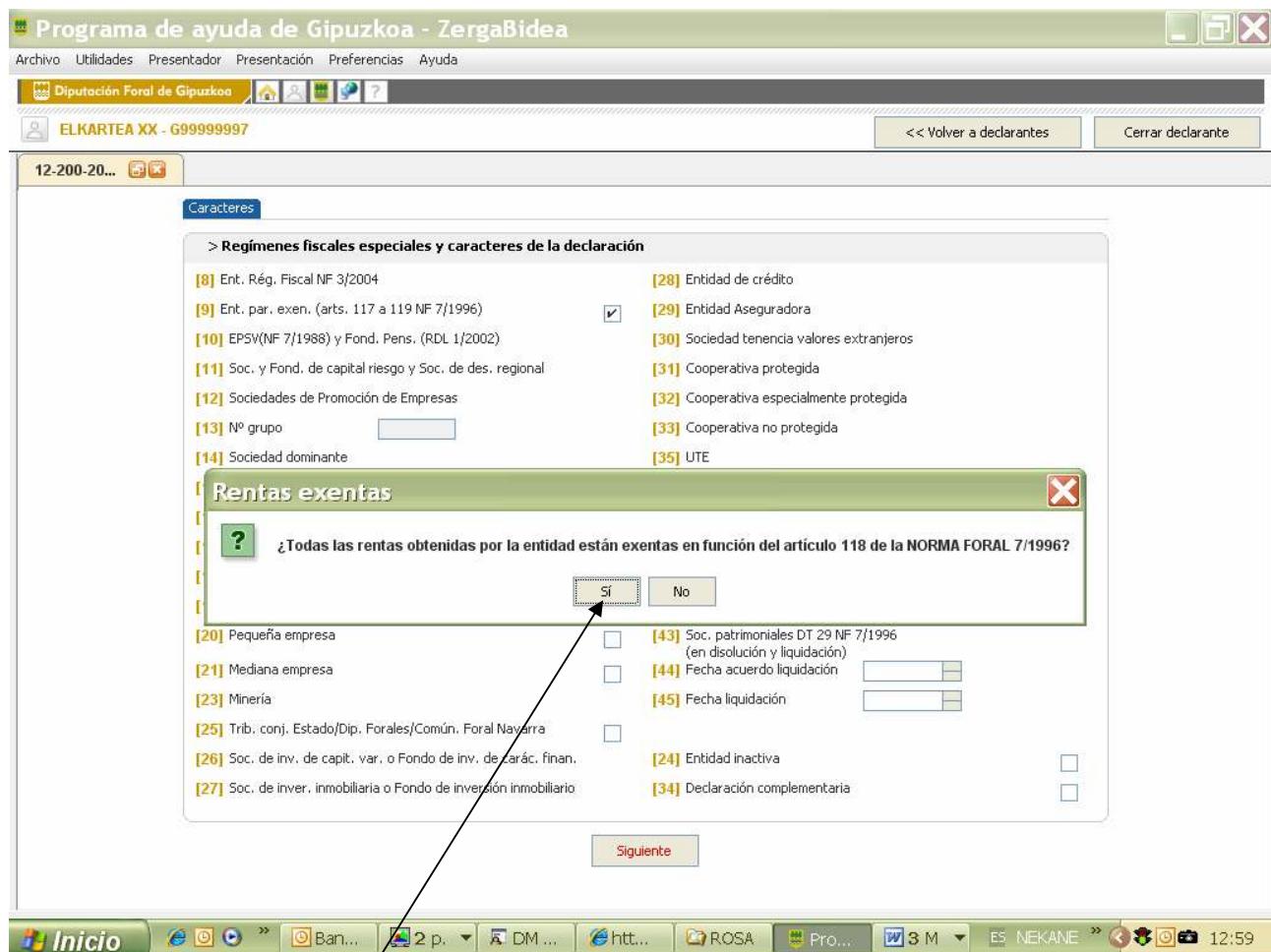
> Regímenes fiscales especiales y características de la declaración

[8] Ent. Rég. Fiscal NF 3/2004
[9] Ent. par. exen. (arts. 117 a 119 NF 7/1996)
[10] EPSV(NF 7/1988) y Fond. Pens. (RDL 1/2002)
[11] Soc. y Fond. de capital riesgo y Soc. de des. regional
[12] Sociedades de Promoción de Empresas
[13] Nº grupo
[14] Sociedad dominante
[15] Sociedad dependiente
[16] Entidad de investigación y explot. de hidrocarburos
[17] Entidad dedicada al arrendamiento de viviendas
[18] Entidad T. Fiscal Internacional
[19] Establecimiento permanente
[20] Pequeña empresa
[21] Mediana empresa
[22] Minería
[25] Trib. conj. Estado/Dip. Forales/Común. Foral Navarra
[26] Soc. de inv. de capit. var. o Fondo de inv. de carác. finan.
[27] Soc. de inver. inmobiliaria o Fondo de inversión inmobiliaria

[28] Entidad de crédito
[29] Entidad Aseguradora
[30] Sociedad tenencia valores extranjeros
[31] Cooperativa protegida
[32] Cooperativa especialmente protegida
[33] Cooperativa no protegida
[35] UTE
[36] AIE
[37] AEIE
[38] Sociedades patrimoniales
[39] Sociedad artículo 29.2 no comprendidas en otros regímenes
[40] Entidad grupo mercantil (artículo 42 Código de Comercio)
[43] Soc. patrimoniales DT 29 NF 7/1996 (en disolución y liquidación)
[44] Fecha acuerdo liquidación
[45] Fecha liquidación
[24] Entidad inactiva
[34] Declaración complementaria

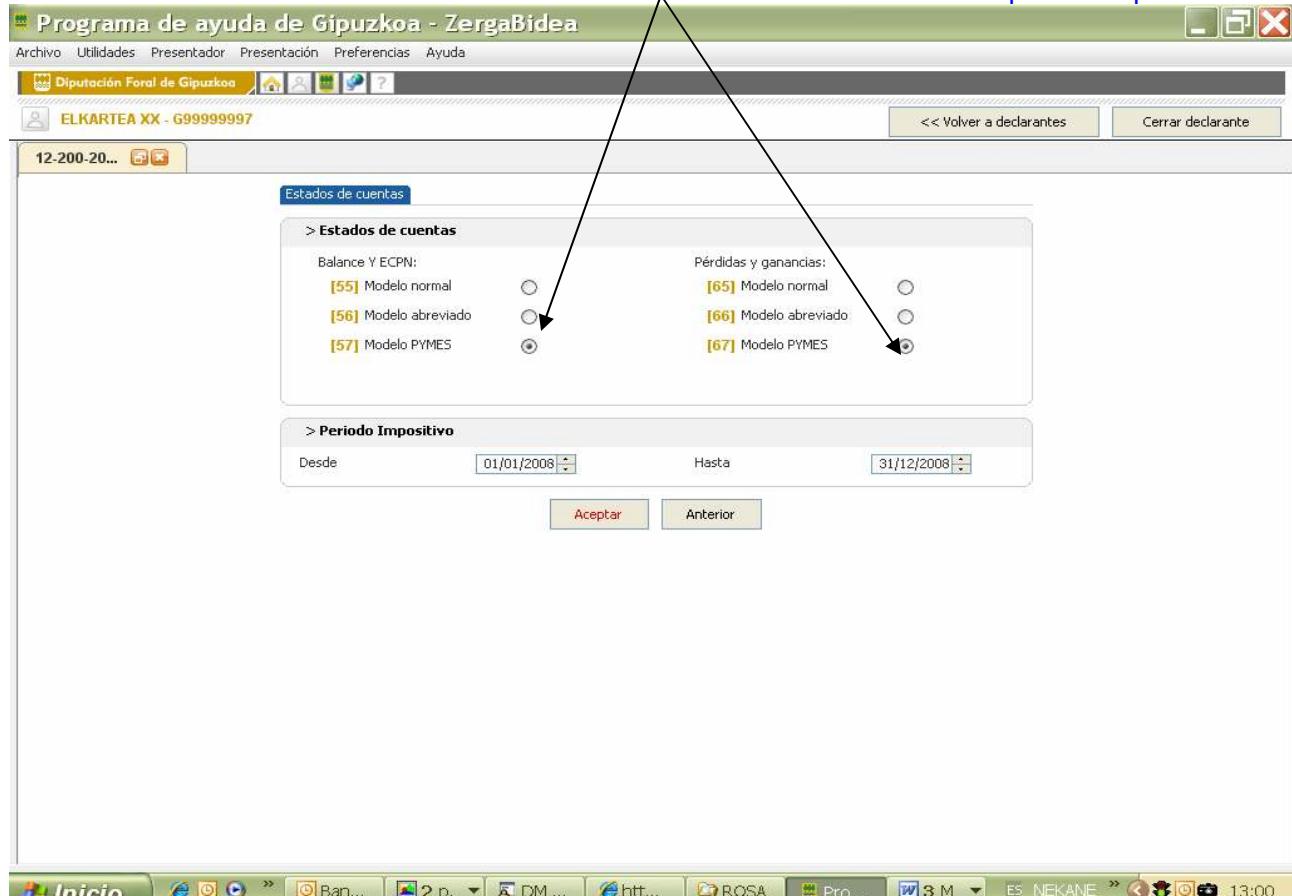
Siguiente

6. Nos aparecerá el siguiente mensaje:



MUY IMPORTANTE: Elegir **SÍ**. De esta manera el programa hará automáticamente el ajuste necesario para que la Base Imponible sea 0.

7. Marcar los Estados de cuentas como si fuera una PYME e introducir las fechas del período impositivo.



Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

12-200-20...

Estados de cuentas

> Estados de cuentas

Balance Y ECPN:

[55] Modelo normal

[56] Modelo abreviado

[57] Modelo PYMES

Pérdidas y ganancias:

[65] Modelo normal

[66] Modelo abreviado

[67] Modelo PYMES

> Periodo Impositivo

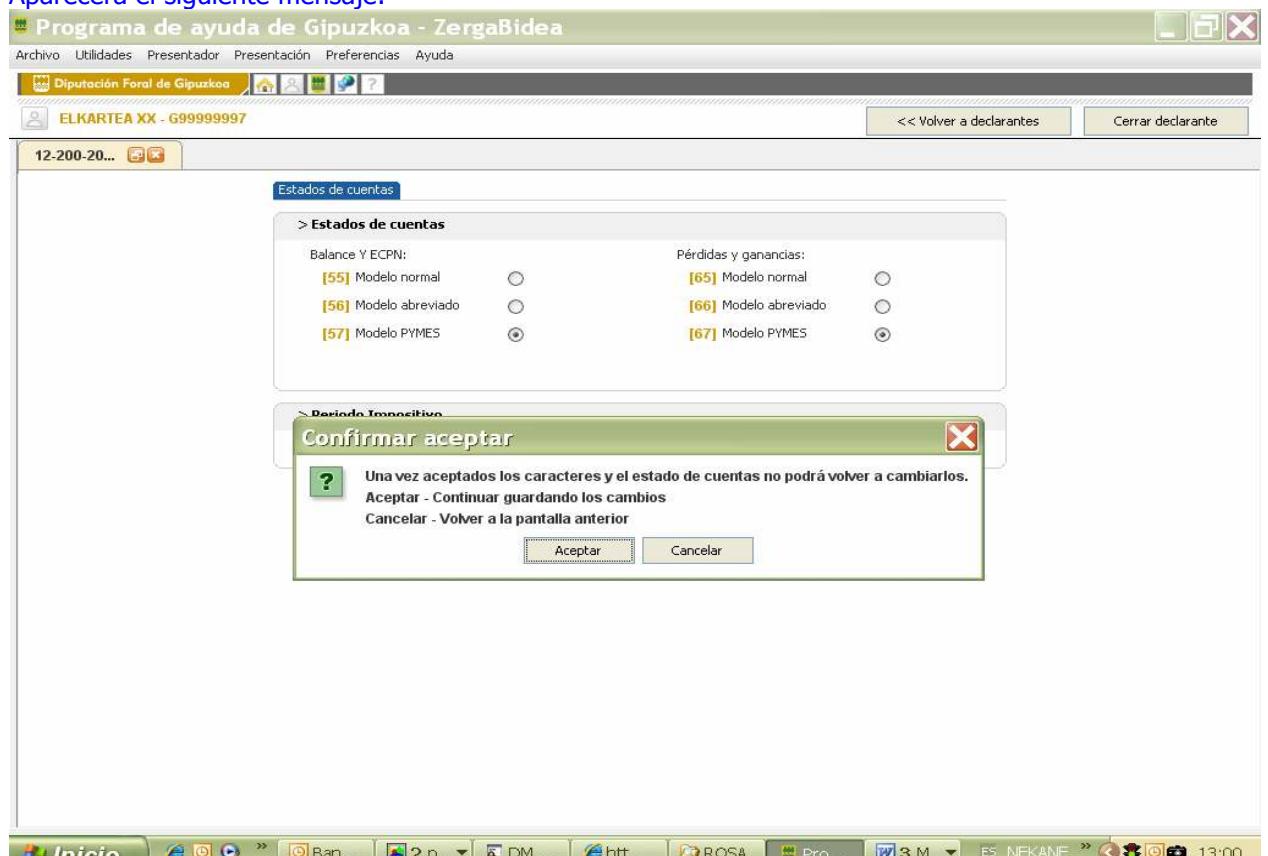
Desde 01/01/2008 Hasta 31/12/2008

Aceptar Anterior

Inicio

13:00

Aparecerá el siguiente mensaje:



Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

12-200-20...

Estados de cuentas

> Estados de cuentas

Balance Y ECPN:

[55] Modelo normal

[56] Modelo abreviado

[57] Modelo PYMES

Pérdidas y ganancias:

[65] Modelo normal

[66] Modelo abreviado

[67] Modelo PYMES

> Periodo Impositivo

Confirmar aceptar

Una vez aceptados los caracteres y el estado de cuentas no podrá volver a cambiarlos.

Aceptar - Continuar guardando los cambios
Cancelar - Volver a la pantalla anterior

Aceptar Cancelar

Inicio

13:00

¡OJO! Antes de aceptar comprobar que se ha marcado correctamente el régimen (Paso 5) y Estado de cuentas porque una vez que se sale de esta pantalla no se puede rectificar

8. Desplegada la ventana de **Identificación** entraremos en la opción de **Actividades**

Dentro del apartado de Actividades, rellenaremos los datos relativos a la **Plantilla laboral de la entidad (todo tipo de contrato)** y cuando no se tenga personal asalariado marcaremos la siguiente pestaña

9. Desplegada la ventana de relaciones sólo es obligatorio rellenar los apartados que señalamos a continuación. La forma de completar dichos datos es entrando en cada uno de ellos.

- REPRESENTANTES
- ADMINISTRADORES
- ESTABLECIMIENTOS
- PERSONA CON QUIÉN RELACIONARSE

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - B99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

9-200-2008

Identificación Relaciones Imputación de rentas Cuentas anuales Liquidación Presentación Otros

Representantes Administradores Operaciones y situaciones en paraísos fiscales Particicipaciones directas Operaciones Vinculadas Personas con quién relacionarse Admitida por 1ª vez en la Bolsa de Bilbao (aplicable 21%)

Base Com Bas

Participaciones directas 0,00

Operaciones y situaciones en paraísos fiscales 0,00

Establecimientos 0,00

Operaciones Vinculadas 0,00

Personas con quién relacionarse 0,00

Admitida por 1ª vez en la Bolsa de Bilbao (aplicable 21%) 0,00

Tipo de gravamen 21,00

Cuota íntegra 0,00

Ajuste por aplicación artículo 27.2.d) NF 7/1996 0,00

Cuota íntegra ajustada 0,00

Bonificaciones 0,00

Deducción por doble imposición interna 0,00

Deducción por doble imposición internacional 0,00

Cuota líquida 0,00

Deducciones con límite de cuota 0,00

Deducciones sin límite de cuota 0,00

Cuota efectiva 0,00

Retenciones e ingresos a cuenta: Ingresos financieros y otros 0,00

Arrendamiento de inmuebles 0,00

Imputados por otras entidades 0,00

Diferencia positiva o negativa 0,00

Porcentaje de tributación correspond. al T. H. 100,00

Cuota diferencial a ingresar/a devolver 0,00

Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE 0,00

Incremento por pérdida de benef. ejer. ant. 0,00

Int. de demora por perd. de benef. ejer. ant. 0,00

Importe ing./dev. de la declaración originaria 0,00

Diferencia de cuota 0,00

Líquido a ingresar/a devolver 0,00

Renuncia a la devolución

Inicio FA... 2 p. DM... htt... ROSA Pro... 2 M... NEKANE 11:38

▪ REPRESENTANTES: A TRAVÉS DE LA PESTAÑA **NUEVO REPRESENTANTE ACCEDEREMOS A LA SIGUIENTE PANTALLA Y RELLENAREMOS LOS DATOS CORRESPONDIENTES.**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

Representante

> Datos del representante

Don/Dofia* Nombre NIF* Fecha poder

Aceptar Cancelar

Inicio Ba... 2 p. DM... Bol... Pro... Im... Aso... ES NEKANE 8:37

- **ADMINISTRADORES: A TRAVÉS DE LA PESTAÑA **NUEVO ADMINISTRADOR** ACCEDEREMOS A LA SIGUIENTE PANTALLA Y RELLENAREMOS LOS DATOS CORRESPONDIENTES.**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999999

14-200-2008

Administrador

> Datos del administrador

[3501] Tipo de persona* Física Jurídica

[3500] NIF* [3502] No residente [3504] Provincia* 20

[3503] Apellidos y nombre/Razón social*

▪ **ESTABLECIMIENTOS:**

- **EN CASO DE QUE NO SE DISPONGA DE UN ESTABLECIMIENTO MARCAREMOS EN ESTE RECUADRO**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999999

14-200-2008

Establecimientos

DECLARANTE G99999997 - ELKARTEA XX

Si no tiene ningún establecimiento marque la siguiente casilla [3570]

> Relación de establecimientos

Consulte, borre o cree un establecimiento

NIF	Clave	Calle	Importe

- EN EL CASO DE TENER UN LOCAL/ESTABLECIMIENTO, A TRAVÉS DE LA PESTAÑA **NUEVO ESTABLECIMIENTO** ACCEDEREMOS A LA SIGUIENTE PANTALLA Y RELLENAREMOS LOS DATOS CORRESPONDIENTES.

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999999

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

Establecimiento

> Datos Establecimiento

[3571] Calle o Plaza [3572] Municipio [3573] Provincia

[3574] Clave Establecimiento [3577] Importe alquiler anual

> Datos del arrendador o cedente

[3575] NIF [3576] Provincia

Aceptar Cancelar

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999999

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

Persona con quién relacionarse

> Datos de la persona con quién relacionarse

NIF* Apellidos y nombre/razón social* Teléfono*

E-mail

Aceptar Cancelar

10. Una vez rellenas esas pestañas pasamos a rellenar las cuentas anuales:

3-200-2008

Identificación Relaciones Cuentas anuales Liquidación Otros Presentación de la declaración Importación

B20453056 - STUYTR

Base imponible previa [1504] 0,00

Compensación bases imp. neg. ejer. anteriores [1505]

Base imponible/Base liquidable [1506] **0,00**

Admitida por 1ª vez en la Bolsa de Bilbao (aplicable 21%) [1510]

Tipo de gravamen [1511] 21,00

Cuota íntegra [1512] **0,00**

Ajuste por aplicación artículo 27.2.d) NF 7/1996 [1513]

Cuota íntegra ajustada [1514] **0,00**

Bonificaciones [1515 ... 1518]

Deducción por doble imposición interna [1519]

Deducción por doble imposición internacional [1520]

Cuota líquida [1521] **0,00**

Deducciones con límite de cuota [1522]

Deducciones sin límite de cuota [1523]

Cuota efectiva [1550] 0,00

Retenciones e ingresos a cuenta:

Ingresos financieros y otros [1553]

Arrendamiento de inmuebles [1554]

Imputados por otras entidades [1555]

Diferencia positiva o negativa [1556] **0,00**

Porcentaje de tributación correspond. al T. H. [1557] 100,00

Cuota diferencial a ingresar/a devolver [1558] **0,00**

Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE [1559]

Incremento por pérdida de benef. ejer. ant. [1560]

Int. de demora por pérd. de benef. ejer. ant. [1561]

Importe ing./dev. de la declaración originaria [1562]

Diferencia de cuota [1563] **0,00**

Líquido a ingresar/a devolver [1570] **0,00**

Renuncia a la devolución

Rellenar el "Resultado del Ejercicio" y el "Balance:

1) Se hace un clic en **Resultado del ejercicio (301...375)** y damos a **Aceptar**

14-200-2008

Cuentas anuales

> Cuentas anuales de entidades no incluidas las entidades de crédito ni aseguradoras

> Pérdidas y ganancias

Resultado del ejercicio [301 ... 375]

> Balance

Total activo [101 ... 180] Total pasivo [201 ... 268]

> Distribución de Resultados

Total base de reparto [501 ... 506] Total distribución [507 ... 518]

> Información adicional

Total ingresos y gastos reconocidos [550 ... 569]

> Estado de cambios en el patrimonio neto

Total del saldo final del ejercicio 2008 [600 ... 882]

Aceptar

Todos los **ingresos** se consignarán en la casilla **(314) Resto**

Todos los **gastos** se consignarán en la casilla **(325) Otros gastos de explotación**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

Pérdidas y Ganancias

> Cuenta de pérdidas y ganancias

Operaciones continuadas

[301] Importe neto de la cifra de negocios
[304] Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
[305] Trabajos realizados por la empresa para su activo
[306] Aprovisionamientos
[311] Otros ingresos de explotación
[312] Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
[311] Ingresos por arrendamientos
[314] Resto:
[316] Gastos de personal
[317] Sueldos, salarios y asimilados
[319] Indemnizaciones
[320] Seguridad Social a cargo de la empresa
[321] Retribuciones a l/p mediante sist. de aportación o prestación definida
[322] Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio
[323] Otros gastos sociales
[325] Otros gastos de explotación
[330] Amortización del inmovilizado
[331] Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
[332] Excesos de provisiones
[333] Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
[334] Deterioro y pérdidas

50.000,00
50.000,00
20.000,00

50.000,00

ROSA Progr... 14:16

Inicio 2 Mi... 2 p... DM - ... NEKANE 14:16

Al final de la anterior página en la casilla **(375) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias;** veremos el resultado del ejercicio.

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

[354] Por actualización de provisiones
[355] Variación de valor razonable en instrumentos financieros
[358] Diferencias de cambio
[359] Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
[360] Deterioros y pérdidas
[361] Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo
[362] Deterioros, otras empresas
[363] Reversión de deterioros, empresas del grupo y asoc. a l/p
[364] Reversión de deterioros, otras empresas
[365] Resultados por enajenaciones y otras
[366] Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo
[367] Beneficios, otras empresas
[368] Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo
[369] Pérdidas, otras empresas
[370] Resultados financieros
[371] Resultado antes de impuestos
[372] Impuesto sobre beneficios

Operaciones interrumpidas

[375] Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

30.000,00
30.000,00

Aceptar Cancelar

ROSA Progr... 14:31

Inicio 2 Mi... 2 p... DM - ... NEKANE 14:31

BALANCE

El **total pasivo** reflejará el resultado del ejercicio: En positivo cuando sea beneficio y con signo negativo cuando sea pérdida.

- Cuando el **resultado sea Positivo**: Entrar en el apartado de **Total Activo (101...180)**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa ELKARTEA XX - G99999997 << Volver a declarantes Cerrar declarante

24-200-20... Aceptar

Cuentas anuales

> Cuentas anuales de entidades no incluidas las entidades de crédito ni aseguradoras

> Pérdidas y ganancias

Resultado del ejercicio [301 ... 375] 30.000,00

> Balance

Total activo [101 ... 180] Total pasivo [201 ... 268] 30.000,00

> Distribución de Resultados

Total base de reparto [501 ... 506] Total distribución [507 ... 518]

> Estado de cambios en el patrimonio neto

Total del saldo final del ejercicio 2008 [600 ... 882] 30.000,00

Introducir total del resultado en la casilla **(177) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes** ; la cuantía del resultado positivo y daremos a **ACEPTAR**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa ELKARTEA XX - G99999997 << Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008 Aceptar Cancelar

[126] Inversiones financieras a largo plazo

[127] Instrumentos de patrimonio

[133] Resto

[134] Activos por impuesto diferido

[135] Deudores comerciales no corrientes

[136] Activo corriente 30.000,00

[138] Existencias

[149] Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

[150] Clientes por ventas y prestaciones de servicios

[151] Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo

[152] Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo

[158] Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

[159] Otros deudores

[160] Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

[161] Instrumentos de patrimonio

[167] Resto

[168] Inversiones financieras a corto plazo

[169] Instrumentos de patrimonio

[175] Resto

[176] Periodificaciones a corto plazo

[177] Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 30.000,00

[180] Total activo 30.000,00

Aceptar el apartado de **Cuentas anuales**.

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

24-200-20...

Cuentas anuales

> Cuentas anuales de entidades no incluidas las entidades de crédito ni aseguradoras

> Pérdidas y ganancias

Resultado del ejercicio [301 ... 375] 30.000,00

> Balance

Total activo [101 ... 180] 30.000,00 Total pasivo [201 ... 268] 30.000,00

> Distribución de Resultados

Total base de reparto [501 ... 506] Total distribución [507 ... 518]

> Estado de cambios en el patrimonio neto

Total del saldo final del ejercicio 2008 [600 ... 882] 30.000,00

Aceptar

– Cuando el **resultado sea Negativo**: Entrar en el apartado de **Total Pasivo (201...268)**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

Cuentas anuales

> Cuentas anuales de entidades no incluidas las entidades de crédito ni aseguradoras

> Pérdidas y ganancias

Resultado del ejercicio [301 ... 375] -30.000,00

> Balance

Total activo [101 ... 180] Total pasivo [201 ... 268]

> Distribución de Resultados

Total base de reparto [501 ... 506] Total distribución [507 ... 518]

> Información adicional

Total ingresos y gastos reconocidos [550 ... 569]

> Estado de cambios en el patrimonio neto

Total del saldo final del ejercicio 2008 [600 ... 882]

Aceptar

Introducir total del resultado negativo en la casilla (266) Periodificación a corto plazo **Aceptar**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa ELKARTEA XX - G99999997 << Volver a declarante Cerrar declarante

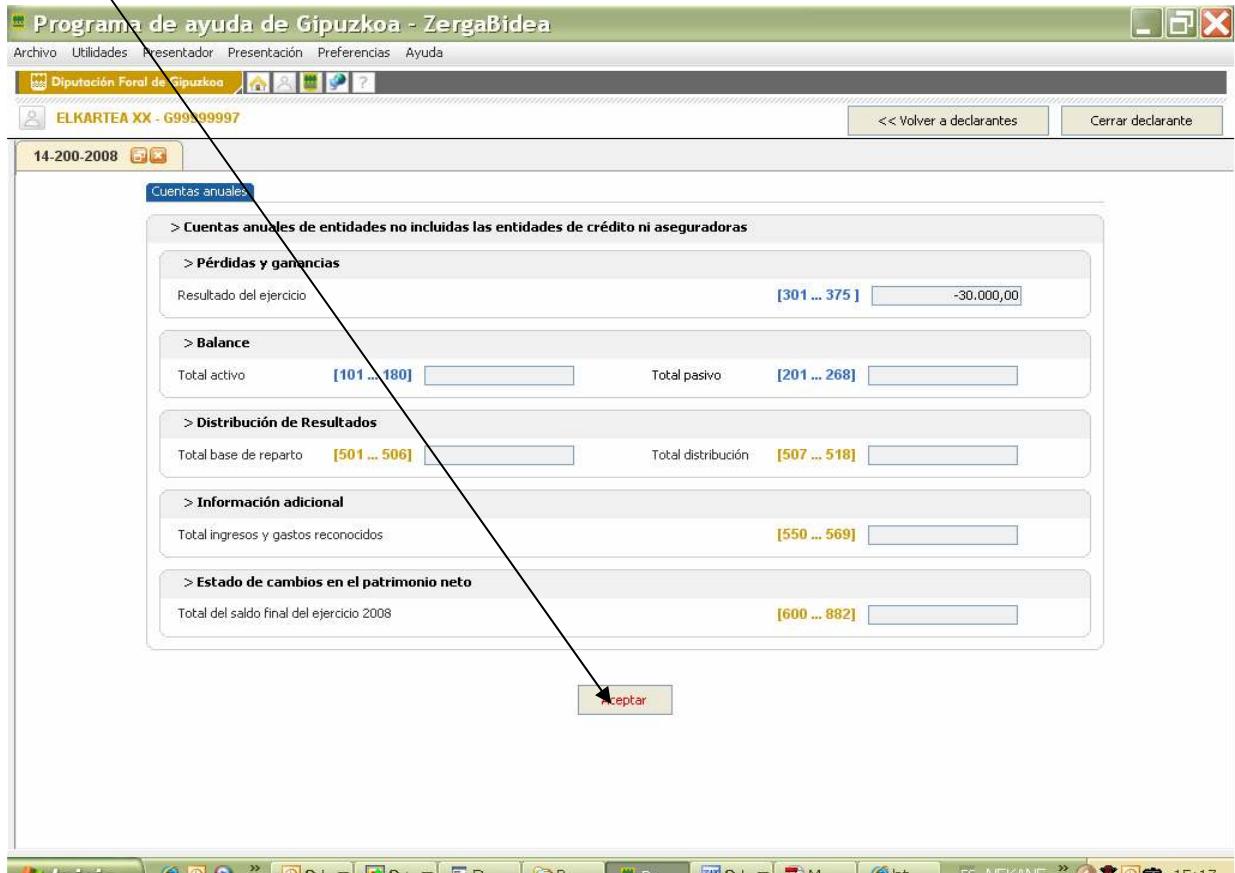
14-200-2008

[235] Acreedores por arrendamiento financiero	
[238] Otras deudas a largo plazo	
[239] Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
[240] Pasivos por impuesto diferido	
[241] Periodificaciones a largo plazo	
[242] Acreedores comerciales no corrientes	
[243] Deuda con características especiales a largo plazo	
[244] Pasivo corriente	30.000,00
[246] Provisiones a corto plazo	
[247] Deudas a corto plazo	
[249] Deudas con entidades de crédito	
[250] Acreedores por arrendamiento financiero	
[253] Otras deudas a corto plazo	
[254] Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
[255] Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	
[256] Proveedores	
[257] Proveedores a largo plazo	
[258] Proveedores a corto plazo	
[265] Otros acreedores	
[266] Periodificación a corto plazo	30.000,00
[267] Deudas con características especiales	
[268] Total Patrimonio neto y pasivo	

Aceptar Cancelar

Inicio B... 2 D... B... P... I... 2 N... ES NEKANE 10:26

Aceptar el apartado de **cuentas anuales**.



Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

14-200-2008

Cuentas anuales

> Cuentas anuales de entidades no incluidas las entidades de crédito ni aseguradoras

> Pérdidas y ganancias

Resultado del ejercicio [301 ... 375] -30.000,00

> Balance

Total activo [101 ... 180] Total pasivo [201 ... 268]

> Distribución de Resultados

Total base de reparto [501 ... 506] Total distribución [507 ... 518]

> Información adicional

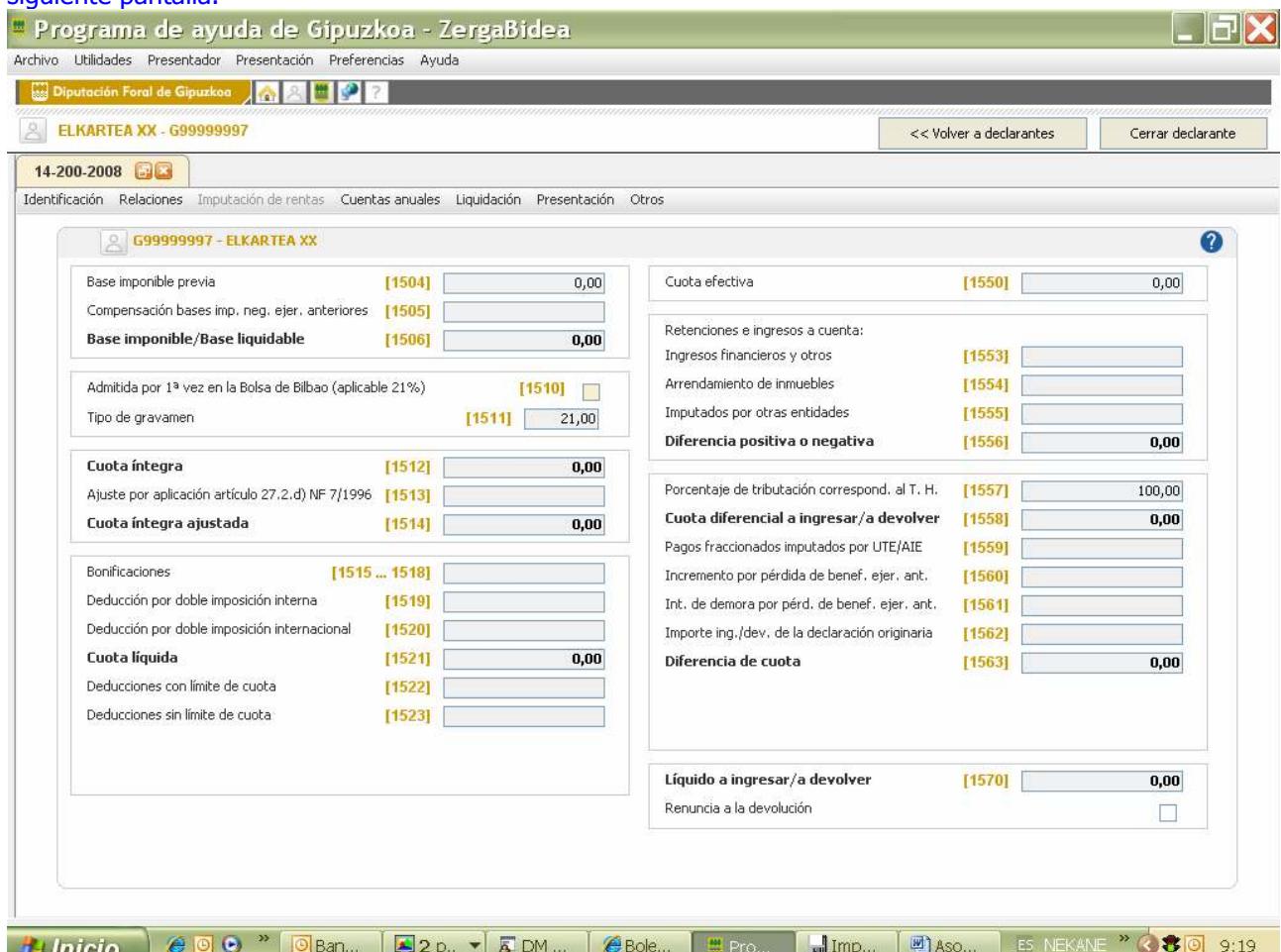
Total ingresos y gastos reconocidos [550 ... 569]

> Estado de cambios en el patrimonio neto

Total del saldo final del ejercicio 2008 [600 ... 882]

Aceptar

11. Una vez rellenados todos los apartados indicados veremos una **liquidación** como la presentada en la siguiente pantalla.



Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

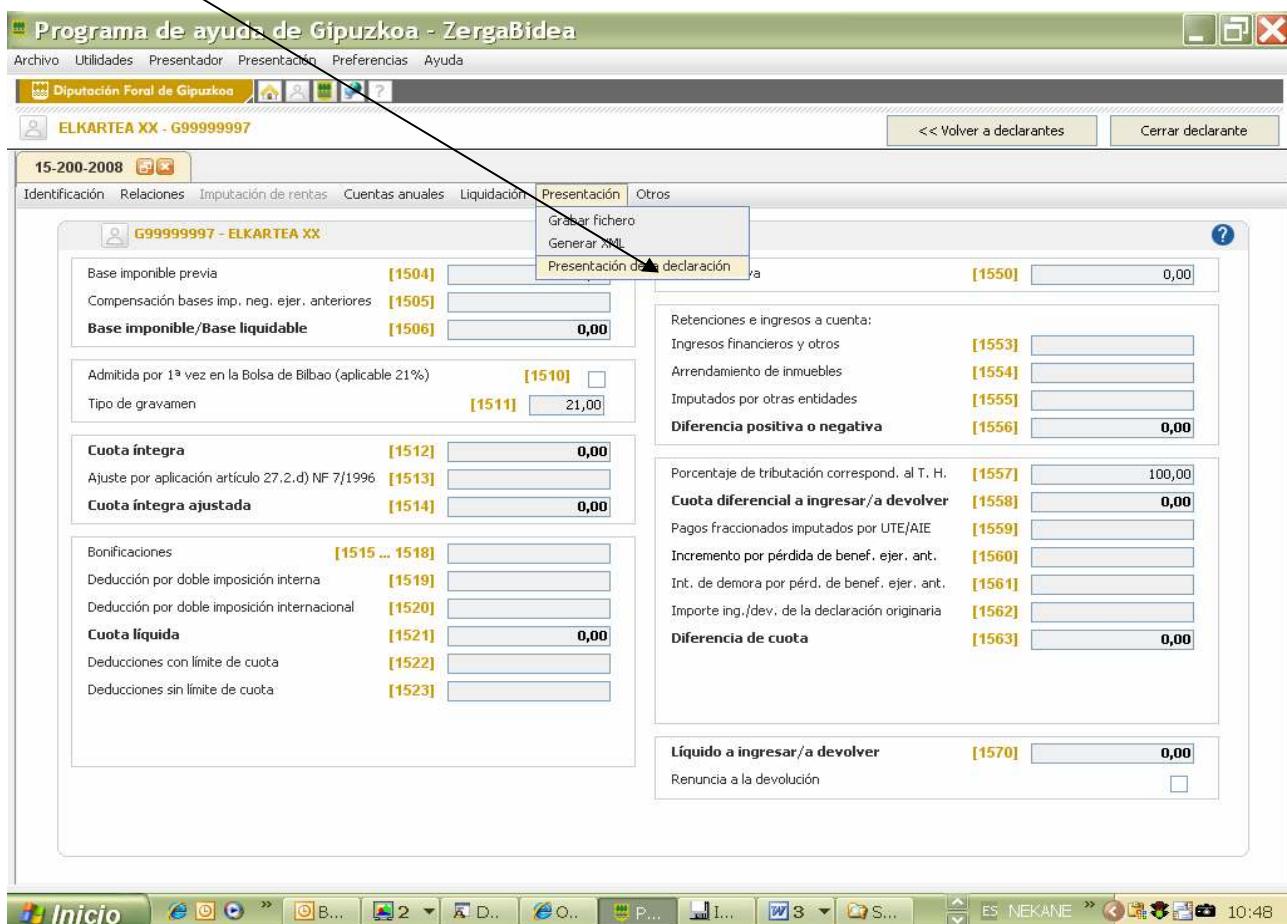
14-200-2008

Identificación Relaciones Imputación de rentas Cuentas anuales Liquidación Presentación Otros

G99999997 - ELKARTEA XX

Base imponible previa [1504] 0,00	Cuota efectiva [1550] 0,00
Compensación bases imp. neg. ejer. anteriores [1505]	Retenciones e ingresos a cuenta:
Base imponible/Base liquidable [1506] 0,00	Ingresos financieros y otros [1553]
Admitida por 1ª vez en la Bolsa de Bilbao (aplicable 21%) [1510]	Arrendamiento de inmuebles [1554]
Tipo de gravamen [1511] 21,00	Imputados por otras entidades [1555]
Cuota íntegra [1512] 0,00	Diferencia positiva o negativa [1556] 0,00
Ajuste por aplicación artículo 27.2.d) NF 7/1996 [1513]	Porcentaje de tributación correspond. al T. H. [1557] 100,00
Cuota íntegra ajustada [1514] 0,00	Cuota diferencial a ingresar/a devolver [1558] 0,00
Bonificaciones [1515 ... 1518]	Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE [1559]
Deducción por doble imposición interna [1519]	Incremento por pérdida de benef. ejer. ant. [1560]
Deducción por doble imposición internacional [1520]	Int. de demora por perd. de benef. ejer. ant. [1561]
Cuota líquida [1521] 0,00	Importe ing./dev. de la declaración originaria [1562]
Deducciones con límite de cuota [1522]	Diferencia de cuota [1563] 0,00
Deducciones sin límite de cuota [1523]	Líquido a ingresar/a devolver [1570] 0,00
	Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/>

12. El último paso consiste en la **PRESENTACIÓN** de la declaración y entraremos en el apartado **Presentación de la declaración**



Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

15-200-2008

Identificación Relaciones Imputación de rentas Cuentas anuales Liquidación Presentación Otros

G99999997 - ELKARTEA XX

Base imponible previa [1504] 0,00

Compensación bases imp. neg. ejer. anteriores [1505]

Base imponible/Base liquidable [1506] 0,00

Admitida por 1ª vez en la Bolsa de Bilbao (aplicable 21%) [1510]

Tipo de gravamen [1511] 21,00

Cuota íntegra [1512] 0,00

Ajuste por aplicación artículo 27.2.d) NF 7/1996 [1513]

Cuota íntegra ajustada [1514] 0,00

Bonificaciones [1515 ... 1518]

Deducción por doble imposición interna [1519]

Deducción por doble imposición internacional [1520]

Cuota líquida [1521] 0,00

Deducciones con límite de cuota [1522]

Deducciones sin límite de cuota [1523]

Retenciones e ingresos a cuenta:
Ingresos financieros y otros [1553]
Arrendamiento de inmuebles [1554]
Imputados por otras entidades [1555]
Diferencia positiva o negativa [1556] 0,00

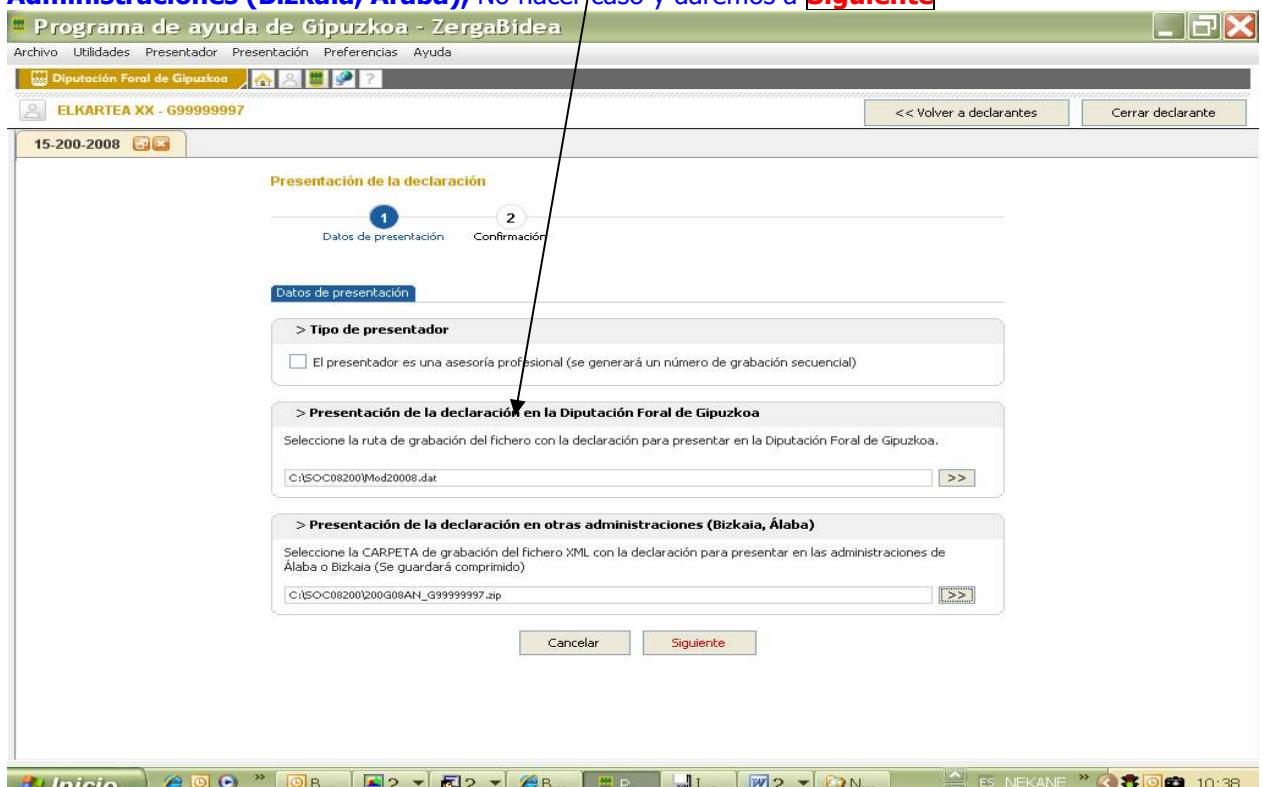
Porcentaje de tributación correspond. al T. H. [1557] 100,00
Cuota diferencial a ingresar/a devolver [1558] 0,00
Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE [1559]
Incremento por pérdida de benef. ejer. ant. [1560]
Int. de demora por perd. de benef. ejer. ant. [1561]
Importe ing./dev. de la declaración originaria [1562]
Diferencia de cuota [1563] 0,00

Líquido a ingresar/a devolver [1570] 0,00
Renuncia a la devolución

Se rellenará el segundo apartado **Presentación de la declaración en la Diputación Foral de Gipuzkoa**, donde se determinará la ruta en el que se ha grabado el fichero **Mod20008.dat**

Por defecto el fichero se guarda en : C:/SOC08200/Mod20008.dat

También aparecerá rellenado el apartado de **Presentación de la declaración en otras Administraciones (Bizkaia, Álava)**, No hacer caso y daremos a **Siguiente**



Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

15-200-2008

Presentación de la declaración

1 Datos de presentación 2 Confirmación

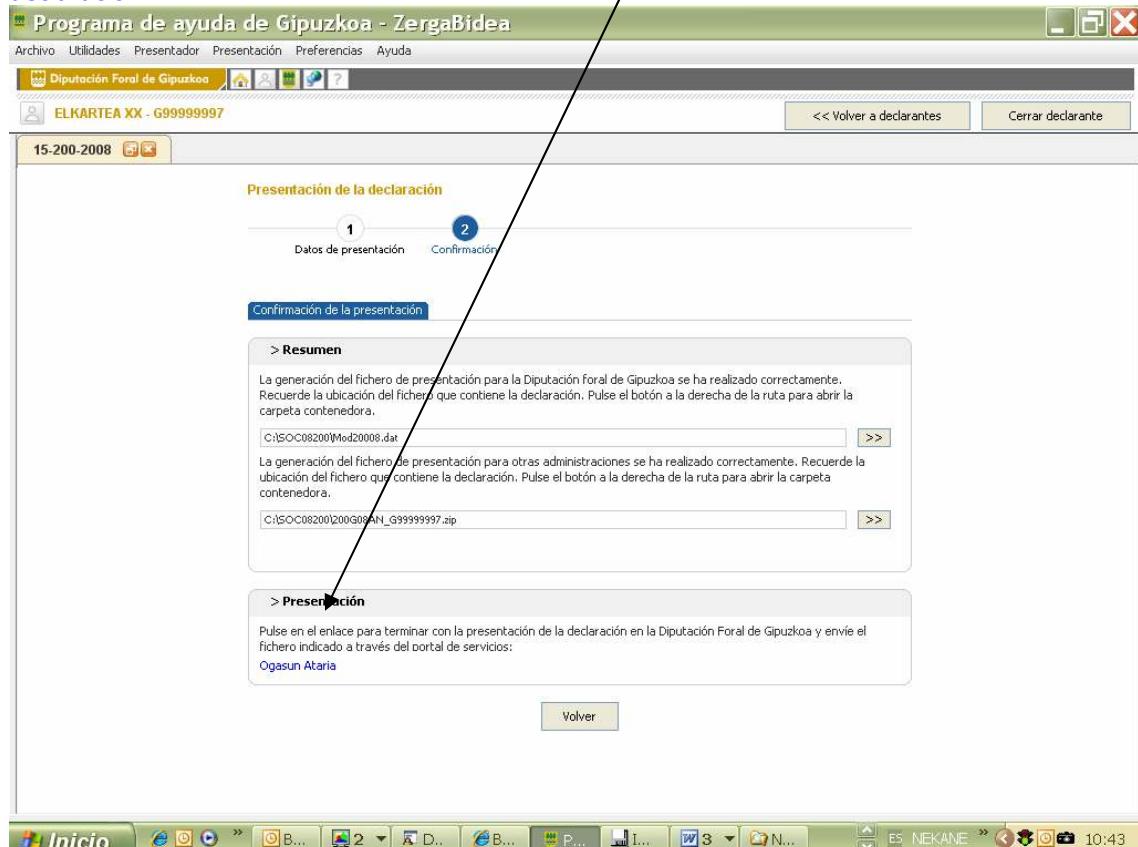
Datos de presentación

> Tipo de presentador
 El presentador es una asesoría profesional (se generará un número de grabación secuencial)

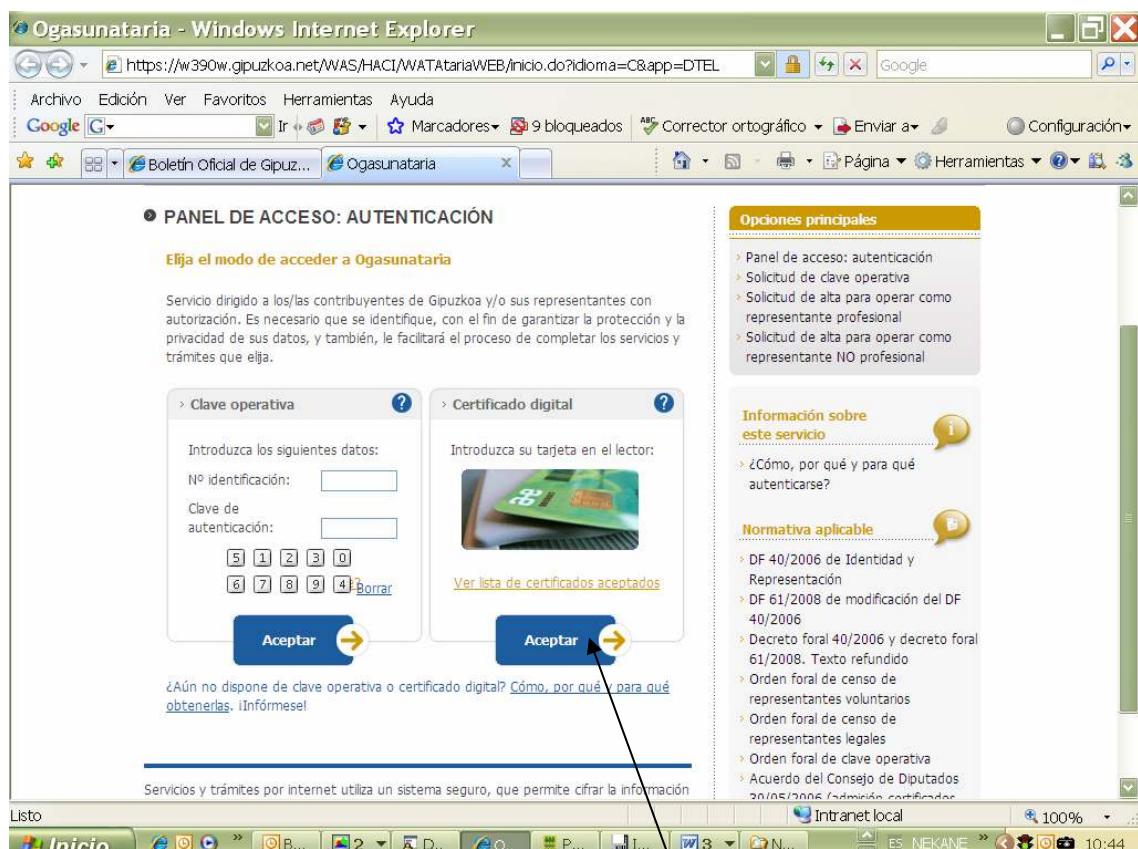
> Presentación de la declaración en la Diputación Foral de Gipuzkoa
Seleccione la ruta de grabación del fichero con la declaración para presentar en la Diputación Foral de Gipuzkoa.
C:\SOC08200\Mod20008.dat

> Presentación de la declaración en otras administraciones (Bizkaia, Álava)
Seleccione la CARPETA de grabación del Fichero XML con la declaración para presentar en las administraciones de Álava o Bizkaia (Se guardará comprimido)
C:\SOC08200\200G08AN_G9999997.zip

A través de esta pantalla dando en la pestaña **Ogasun Ataria** entraremos en la fase de transmisión de la declaración.



TRANSMISIÓN DE LA DECLARACIÓN- Ogasun Ataria



Para transmitir con la firma electrónica (tarjeta ONA) escoger la opción **"Certificado Digital"**