

Administración de GUILLEM DE CASTRO
PZ AYUNTAMIENTO, 9
46002 VALENCIA (VALENCIA)
Tel. 963103200

Nº de Remesa: 00011310016



Nº Comunicación: 2166738909858

TRAZIA FORMACION Y GESTION, S.L.
CALLE CADIZ 77 PLANTA 1, PUERTA 1
46006 VALÈNCIA
VALENCIA

CERTIFICADO RESUMEN DEL I.S.S./I.R. NO RESIDENTES(Establecimiento Permanente)

Página 1

Nº REFERENCIA: 20214016450

La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

Una vez examinados los datos y demás antecedentes en esta administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

CERTIFICA QUE:

NIF/NIE: **B98340540** Razón o denominación social: **TRAZIA FORMACION Y GESTION, S.L.**
DOMICILIO FISCAL: **CALLE CADIZ NUM 77 Planta 1 Pta. 1 46006 VALÈNCIA (VALENCIA)**

Consta que ha presentado Declaración sobre el Impuesto de Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de No Residentes con establecimiento permanente (Modelo 200) correspondiente al ejercicio 2019, según se desglosa en las páginas siguientes.

Y para que conste a los efectos oportunos,

*Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015) por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 11 de mayo de 2021. Autenticidad verificable mediante **Código Seguro Verificación WRF9BTW5D2JNQ7P2** en www.agenciatributaria.gob.es*



I.S.S./I.R. NO RESIDENTES EJERCICIO - 2019 - CERTIFICADO RESUMEN DE LA DECLARACIÓN

Delegación Especial de VALENCIA

SOLICITANTE: **B98340540 TRAZIA FORMACION Y GESTION, S.L.**

Nº de Referencia: 20214016450

Página: 2

MODELO: 200

PERIODO IMPOSITIVO 01-01-2019 al 31-12-2019

TIPO DE EJERCICIO: 12 MESES AÑO NATURAL

CARACTERES DE LA DECLARACION: 6, 52, 55

N.I.F REPRESENTANTES: 73562139C

BALANCE: ACTIVO

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE	101	123.151,87
Inmovilizado material	111	122.692,87
Inversiones financieras a largo plazo	126	459,00
ACTIVO CORRIENTE	136	42.027,62
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	149	29.179,13
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	177	12.848,49
TOTAL ACTIVO	180	165.179,49

BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Patrimonio Neto y Pasivo

PATRIMONIO NETO	185	112.677,34
Fondos propios	186	112.677,34
Capital	187	3.010,00
Reservas	191	77.923,96
Resultado del ejercicio	199	31.743,38
PASIVO NO CORRIENTE	210	2.555,58
Pasivos por impuesto diferido	224	2.555,58
PASIVO CORRIENTE	228	49.946,57
Deudas a corto plazo	231	5.645,45
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	239	44.301,12
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	252	165.179,49

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Operaciones continuadas

Importe neto de la cifra de negocios	255	112.126,58
Aprovisionamientos	260	-583,15
Gastos de personal	270	-41.276,85
Otros gastos de explotación	279	-25.308,11
Amortización del inmovilizado	284	-2.788,90
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	296	42.169,57
Gastos financieros	305	-435,35
RESULTADO FINANCIERO	324	-435,35
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	325	41.734,22
Impuestos sobre beneficios	326	-9.990,84
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	327	31.743,38

Operaciones interrumpidas

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	500	31.743,38
---	-----	-----------

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO: ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	500	31.743,38
---	-----	-----------

LIQUIDACIÓN

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.	500	31.743,38
Aumentos de correcciones por Impuesto sobre Sociedades.	301	9.990,84
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades.	501	41.734,22

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por I.S.)

Disminuciones. Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS)	314	6.814,88
Disminuciones. Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS)	418	6.814,88

Base imponible

Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas	550	34.919,34
Reserva de capitalización. Reducción BI aplicada	1032	1.770,88
Base imponible	552	33.148,46

Sólo entidades de reducida dimensión

Base imponible después de la reserva de nivelación	1330	33.148,46
--	------	-----------

Tipo de gravamen

Tipo de gravamen	558	25
-------------------------------	-----	----

Cuota íntegra

Cuota íntegra	562	8.287,12
----------------------------	-----	----------

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Cuota íntegra ajustada positiva	582	8.287,12
--	-----	----------

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Cuota líquida positiva	592	8.287,12
-------------------------------------	-----	----------

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver (Estado)	599	8.287,12
---	-----	----------

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

Pagos fraccionados 1 (Estado)	601	995,51
Pagos fraccionados 2 (Estado)	603	559,48
Pagos fraccionados 3 (Estado)	605	559,48
Cuota diferencial (Estado)	611	6.172,65

Líquido a ingresar o a devolver

Líquido a ingresar o a devolver (Estado)	621	6.172,65
---	-----	----------