

Apellidos: _____ Nombre: _____
 Grupo: _____ Profesor: _____ Fecha: _____

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE	Resultado contable:		
	Correcciones de valor:		
	Total correcciones de valor		
	Base imponible previa		
	Reserva de capitalización y otras		
	Compensación B.I. negativas ejercicios anteriores		
	Base imponible		
CALCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA	Cuota íntegra:		
	Deducción por doble imposición interna:		
	Deducción por doble imposición internacional (legal):		
	Deducción por doble imposición internacional (económica):		
		Total deducciones por doble imposición (DDI):	
		Bonificaciones:	
	Total bonificaciones:		
	Cuota íntegra menos (DDI + Bonificaciones):		
	Deducciones para incentivar determinadas actividades:		
	Total deducciones para incentivar determinadas act.		
	Cuota líquida positiva:		
	Retenciones e ingresos a cuenta:		
	Pagos fraccionados:		
	Total retenciones y pagos fraccionados:		
	Cuota a ingresar o devolver:		

