

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue:


2020	Corriente	No corriente
Activos por Impuestos diferidos		
Crédito por pérdidas a compensar		
H. P. deudora por subvenciones concedidas	61.081,53	
H. P. deudora por devolución de impuestos	0,00	
TOTAL ACTIVOS	61.081,53	
Impuesto sobre las retenciones practicadas	3.289,43	
Impuesto sobre el Valor Añadido	0,00	
Organismos de la Seguridad Social	5.384,32	
TOTAL PASIVOS	8.673,75	

2021	Corriente	No corriente
Activos por Impuestos diferidos		
Crédito por pérdidas a compensar		
H. P. deudora por subvenciones concedidas	68.351,74	
H. P. deudora por devolución de impuestos	0,00	
TOTAL ACTIVOS	68.351,74	
Impuesto sobre las retenciones practicadas	3.389,01	
Impuesto sobre el Valor Añadido	0,00	
Organismos de la Seguridad Social	6.067,78	
TOTAL PASIVOS	9.456,79	

Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

La entidad tiene pendientes de inspección todos los impuestos a que está sometida. En opinión de la Dirección de la Sociedad no existen contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección no prescritos.


 Fdo.: La Secretaria
 Rosa María Tarragó Gil


 Vº Bº.:El Vicepresidente
 Jesús Rueda García

2. Impuesto sobre beneficios

El detalle del impuesto sobre beneficios es como sigue:

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	2020
Cuota líquida	0,00
Variación impuestos anticipados	
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	0,00

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	2021
Cuota líquida	0,00
Variación impuestos anticipados	
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	0,00

3. Activos y pasivos por impuestos sobre beneficios diferidos

La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio 2021 y a los ejercicios precedentes y la carga fiscal ya pagada o que habrá de pagarse por esos ejercicios se registra en las cuentas "Activos por impuesto sobre Beneficios Diferidos" o "Pasivos por impuestos sobre Beneficios Diferidos", según corresponda. El detalle y movimiento producido durante el ejercicio es el siguiente:

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020
Saldo inicial	0,00
Adiciones	0,00
Retiros	0,00
Saldo final	0,00

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2021
Saldo inicial	0,00
Adiciones	0,00
Retiros	0,00
Saldo final	0,00


Fdo.: La Secretaria
Rosa María Tarragó Gil


Vº Bº.: El Vicepresidente
Jesús Rueda García

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

1. Ayudas monetarias y no monetarias.

No se han realizado ayudas monetarias ni no monetarias a lo largo del ejercicio 2021

2. Aprovisionamientos.

Cuenta	Importe 2020
600 Compras de bienes destinados a la actividad	102.527,39
601 Compras de materias primas	
602 Compras de otros aprovisionamientos	
607 Trabajos realizados por otras empresas	103.076,39
610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad	12.784,06
611 Variación de existencias de materias primas	
612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos	
TOTAL	218.387,84

Cuenta	Importe 2021
600 Compras de bienes destinados a la actividad	92.465,69
601 Compras de materias primas	
602 Compras de otros aprovisionamientos	
607 Trabajos realizados por otras empresas	135.837,35
610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad	2.310,10
611 Variación de existencias de materias primas	
612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos	
TOTAL	230.613,14

3. Cargas sociales.

Cuenta	Importe 2020
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	29.074,59
643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	0,00
649 Otros gastos sociales	0,00
TOTAL	29.074,59
Cuenta	Importe 2021
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	51.499,32
643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	0,00
649 Otros gastos sociales	0,00
TOTAL	51.499,32


Fdo.: La Secretaria
Rosa María Tarragó Gil


Vº Bº: El Vicepresidente
Jesús Rueda García