

Apellidos: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_ D.N.I.: \_\_\_\_\_

Grupo: \_\_\_\_\_ Profesor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:**

CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE	<b>Resultado contable:</b>	
	Ajustes extracontables	
	Total ajustes extracontables	
	Base imponible previa	
	Reducciones de la base imponible	
	Total reducciones de la base imponible	
	<b>Base imponible</b>	
CALCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA	<b>Cuota íntegra:</b>	
	Deducción por doble imposición internacional (jurídica):	
		Deducción por doble imposición internacional (económica):
	<b>Total deducciones por doble imposición internacional</b>	
	Bonificaciones:	
	<b>Total bonificaciones:</b>	
	<b>Cuota íntegra menos [Ded (DII) + Bonificaciones]:</b>	
	Deducciones para incentivar determinadas actividades:	
	Total deducciones p <sup>a</sup> incentivar determinadas actividades	
	<b>Cuota líquida positiva:</b>	
	Retenciones e ingresos a cuenta:	
	Pagos fraccionados:	
	<b>Total retenciones v pagos fraccionados:</b>	
	<b>Cuota a ingresar o a devolver:</b>	

