

Apellidos: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
 Grupo: \_\_\_\_\_ Profesor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:**

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

