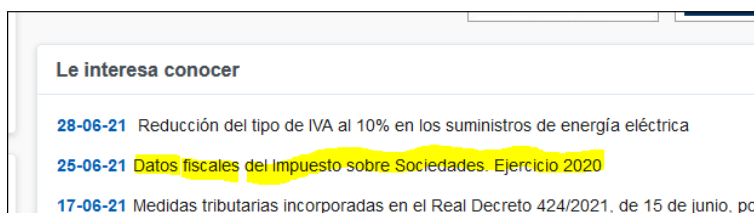


# DATOS FISCALES IS 2020

1



**Le interesa conocer**

- 28-06-21** Reducción del tipo de IVA al 10% en los suministros de energía eléctrica
- 25-06-21** **Datos fiscales del Impuesto sobre Sociedades. Ejercicio 2020**
- 17-06-21** Medidas tributarias incorporadas en el Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, po

## Datos fiscales del Impuesto sobre Sociedades. Ejercicio 2020

Están disponibles los datos fiscales del Impuesto sobre Sociedades (modelo 200) correspondientes al ejercicio 2020, tanto para su consulta como para su descarga.

[Visualización de datos fiscales](#)

[Fichero de descarga de datos fiscales para empresas externas](#)

2

DATOS IDENTIFICATIVOS

NIF: [REDACTED] Nombre: [REDACTED] Tipo NIF: Definitivo Estado Contribuyente: Alta

DOMICILIO FISCAL

Tipo Via CALLE	Nombre largo Via	Tipo Numeración NUM	Número	Calificador Número	Bloque	Portal	Escalera	Planta / Piso 1	Puerta B
Datos Complementarios		Localidad / Población							
Código Postal	Municipio	Provincia						Referencia Catastral	
C	A	ILLES BALEARS							

( [REDACTED] domicilio fiscal, no del domicilio social.

3

DATOS CENSALES SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ALTA EN 2020

Código	Código de Actividad	Tipo de Actividad	Grupo o Epígrafe de I.A.E.	Código CNAE
AE00001	A01	Alquiler de locales	861.2	68.20
AE00002	A01	Alquiler de locales	861.2	683

**Nota:** Estos datos corresponden a actividades de alta en 2020. Si desea consultar los datos actuales puede hacerlo en la pestaña de "Mis datos censales" que se encuentra en la "SEDE electrónica" de la AEAT ([www.agenciatributaria.gob.es](http://www.agenciatributaria.gob.es)). Para cada uno de los epígrafes del I.A.E. para los que el contribuyente consta dado de alta, se muestran los códigos CNAE equivalentes. Deberá consignar en el M200 2020 el código CNAE que mejor describa la actividad principal que realiza.

PERÍODO IMPOSITIVO Y CÓDIGO CNAE

Código	Tipo Período Impositivo	Fecha Inicio Período Impositivo	Fecha Fin Período Impositivo	CNAE (2009) Actividad Principal
MD10001	1-Ejercicio económico de 12 meses de duración, que coincida con el año natural	01-01-2019	31-12-2019	4110

Información obtenida de la última declaración del M200 2019 presentada por el contribuyente, por lo que si se ha producido algún cambio respecto de los datos informados en el M200 2019, en el M200 2020 debe incorporar la información actualizada

CARACTERES DE LA DECLARACIÓN

Código	Código de Carácter	Carácter
MD20001	00006	Incentivos entidad de reducida dimensión(Cap. XI, Tít. VII LIS)

Caracteres de la última declaración del M200 2019 presentada por el contribuyente. En el M200 2020 debe marcar los caracteres propios del ejercicio 2020

4

**RELACIÓN DE ADMINISTRADORES**

Código	NIF Administrador	Tipo Persona	Apellidos y Nombre / Razón Social	Representante	Domicilio Fiscal	Provincia
MD40001		Física		No		

Información obtenida de la última declaración del M200 2019 presentada por el contribuyente, por lo que si se ha producido algún cambio respecto de los datos informados en el M200 2019, en el M200 2020 debe incorporar la información actualizada

**PARTICIPACIONES DE OTRAS PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE**

Código	NIF	Tipo Persona	Representante	Apellidos y Nombre / Razón Social	Provincia / País	Nominal	Porcentaje Participación
MD60001		Iridica	No	LC	Illes Balears	1.000,00	33,33 %
MD60002		Física	No	OF	Illes Balears	1.000,00	33,33 %
MD60003		Física	No	LIE	Santa Cruz de Tenerife	1.000,00	33,33 %

Información obtenida de la última declaración del M200 2019 presentada por el contribuyente, por lo que si se ha producido algún cambio respecto de los datos informados en el M200 2019, en el M200 2020 debe incorporar la información actualizada

5

**ESTADOS DE CUENTAS**

Código	Código Estado de Cuentas	Estado de Cuentas
MD70001	00051	Balance: Mod. abreviado
MD70002	00055	Pérdidas y ganancias: Mod. PYMES
MD70003	00076	ECPN: Mod. abreviado (voluntario)

Información obtenida de la última declaración del M200 2019 presentada por el contribuyente, por lo que si se ha producido algún cambio respecto de los datos informados en el M200 2019, en el M200 2020 debe incorporar la información actualizada

**SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD**

Código	NIF	Apellidos y Nombre / Razón Social	Función	Fecha Firma Secretario
MD80001			Secretario del Consejo de Administración	
MD80002			Representante Legal	

Información obtenida de la última declaración del M200 2019 presentada por el contribuyente, por lo que si se ha producido algún cambio respecto de los datos informados en el M200 2019, en el M200 2020 debe incorporar la información actualizada

**PAGOS FRACCIONADOS DECLARADOS POR EL CONTRIBUYENTE**

Código	Modelo	Tipo	Periodo	Delegación	Justificante	Importe	Casilla M200 2020
PF00001	202-IS pagos fraccionados	Ingreso	1T	07	2021514863690	42,63	00601
PF00002	202-IS pagos fraccionados	Ingreso	1T	07	2020061190104	42,63	00601
<b>TOTAL</b>						<b>85,26</b>	

**Nota:**  
Si usted ha sido objeto de actuaciones de comprobación del M202 del ejercicio 2020, debe consultar el resultado de las actuaciones comprobación.

6

M190 PRESENTADO POR EL CONTRIBUYENTE. REGISTROS CLAVES G, H, I, J, K

Código	Clave	Percepción Dineraria Integra	Retenciones	Valoración Percepción en Especie	Ingresos a Cuenta efectuados	Ingresos a Cuenta Repercutidos
CIN0001	G01-Rendimientos AA.EE.: Actividad profesional	1.758,63	263,78			
	<b>TOTAL</b>	<b>1.758,63</b>	<b>263,78</b>			

**Importante:**

No consta que en el M190 presentado por el contribuyente haya incluido retribuciones claves A, B, C, D, E, F o L que pudieran ser consideradas, en su caso, como gastos de personal

VOLUMEN DE OPERACIONES A EFECTOS IVA DECLARADO EN EL M390

Código	Total Volumen Operaciones
TRN0001	0,00
<b>CASILLAS DECLARACIÓN SOCIEDADES 00255</b>	

Si el importe del volumen de operaciones a efectos del IVA declarado incluye ingresos por arrendamientos, y ésta NO constituye su actividad principal, los ingresos por arrendamientos deben consignarse en la casilla 00267.

ARRENDAMIENTOS DE LOCALES IMPUTADOS EN EL M180

Código	NIF Pagador	Nombre Pagador	Referencia Catastral	Clave	Ingresos	Retenciones
AR00001				Dineraria	3.230,40	613,80
				<b>TOTAL</b>	<b>3.230,40</b>	<b>613,80</b>
<b>CASILLAS DECLARACIÓN SOCIEDADES</b>					<b>00267</b>	<b>01787</b>

**Importante:**

Si las retenciones han sido imputadas por una Unión Temporal de Empresas (UTE) o una Agrupación de Interés Económico (AIE), la casilla del Impuesto sobre Sociedades es la 01788.

7

INFORMACIÓN CATASTRAL DE INMUEBLES IMPUTADA

Código	Referencia Catastral	Situación del Bien							Clave	Fecha Inicio Titularidad	Fecha Fin Titularidad	Valor Catastral	Valor Catastral Construcción	Código Derecho	Porc Partic
		Tipo Vía	Vía	Nº	Esc.	Planta / Piso	Puerta	Municipio							
UR00001	669								Comercial	01-01-2020	31-12-2020	63.532,15	21.249,02	Propietario	
UR00002	669								Residencial	01-01-2020	31-12-2020	60.612,34	21.342,49	Propietario	
UR00003	669								Residencial	01-01-2020	31-12-2020	60.612,34	21.342,49	Propietario	
UR00004	669								Residencial	01-01-2020	31-12-2020	60.612,34	21.342,49	Propietario	
UR00005	669								Residencial	01-01-2020	31-12-2020	46.758,30	16.393,18	Propietario	

**Nota:** Información facilitada por la Dirección General del Catastro.

Si la fecha en la columna "Fecha Fin de Titularidad" es anterior a 31-12-2020, podría indicar una transmisión del inmueble por parte del contribuyente.