

ANEXO

Tabla de Contenidos

1) Inconsistencias de las entradas de fondos netas de sus cuentas bancarias con el INCN.....	2
2) Inconsistencias de las salidas de fondos netas de sus cuentas bancarias con los gastos contables y pagos declarados.....	4
3) Información sobre el cálculo por la Agencia Tributaria del margen bruto.....	7
4) Las cuentas bancarias utilizadas para determinar las entradas y salidas brutas de fondos han sido las siguientes:	8

Contribuyente: B19307594 - INDECOT CLIMATIZACION S L

1) Inconsistencias de las entradas de fondos netas de sus cuentas bancarias con el INCN.

Para el cálculo de las entradas netas de fondos, a efectos de la comparación de su saldo con el INCN, el volumen total de entradas en las cuentas bancarias ha sido minorado en el importe de las disminuciones del saldo de algunas partidas del activo, así como del incremento de los saldos de otras de patrimonio neto y pasivo entre 2021 y 2020, que pueden justificar las entradas monetarias en dichas cuentas al margen de los conceptos anteriores.

Las entradas netas de fondos son el volumen total de entradas de fondos minoradas en las siguientes partidas de su declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2021:

- Ajustes derivados del activo.

Computan las disminuciones de Inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias entre 2021 y 2020, cuando se han declarado resultados por enajenaciones y otras de inmovilizado.

Computan las disminuciones de inversiones en empresas del grupo y asociadas y las inversiones financieras entre 2021 y 2020, cuando se han declarado resultados por enajenaciones y otras en instrumentos financieros.

Computan las disminuciones de clientes y deudores entre 2021 y 2020.

- Ajustes derivados del patrimonio neto.

Computan los incrementos del capital, prima de emisión, otras aportaciones de socios y subvenciones, donaciones y legados entre 2021 y 2020.

- Ajustes derivados del pasivo.

Computan los incrementos de obligaciones y otros valores negociables, deudas con entidades de crédito, deudas con empresas del grupo y asociadas, otras deudas y anticipos de clientes entre 2021 y 2020.

- Otros ajustes.

Computan los ingresos financieros de 2021.

El INCN con IVA es el resultado de sumar el INCN y otros ingresos de explotación declarados por la empresa multiplicado por 1,21.

ENTRADAS

Cuenta	2021	2020	Resultado 2021
Entradas Netas - INCN con IVA (1) - (((2)+(3))*1,21)			155.335,72€
Entradas Netas (1) = (4) -(5)-(6)-(7)-(8)			1.173.275,52€
Volumen Total Entradas Fondos (4)			1.232.001,60€
Ajustes derivados del activo (5)			54.713,74€
Inmovilizado intangible (N, A, P)	0,00€	0,00€	0,00€
Inmovilizado material (N, A, P)	7.493,83€	8.519,73€	0,00€
Inversiones inmobiliarias	0,00€	0,00€	0,00€
Resultados por enajenaciones y otras del inmovilizado (N, A, P)	0,00€		
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	0,00€	0,00€	0,00€
Inversiones financieras a largo plazo	0,00€	0,00€	0,00€

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	0,00€	0,00€	0,00€
Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)	0,00€	0,00€	0,00€
Resultados por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00€		
Clientes ventas y prestaciones servicios (N, A, P)	182.698,41€	237.412,15€	54.713,74€
Clientes empresas grupo y asociadas (N)	0,00€	0,00€	0,00€
Deudores varios (N)	0,00€	0,00€	0,00€
Otros deudores (A, P)	71.694,93€	30.030,45€	0,00€
Ajustes derivados del PN (6)			0,00€
Capital (N, A, P)	3.000,00€	3.000,00€	0,00€
Prima de Emision (N, A, P)	0,00€	0,00€	0,00€
Otras_aportaciones_socios (N, A, P)	0,00€	0,00€	0,00€
Subvenciones donaciones y legados_recibidos (N, A, P)	0,00€	0,00€	0,00€
Ajustes derivados del Pasivo (7)			4.000,00€
Obligaciones y otros valores negociables LP (N)	0,00€	0,00€	0,00€
Deudas con entidades de crédito LP (N, A, P)	0,00€	0,00€	0,00€
Otras deudas a largo plazo (A, P)	0,00€	0,00€	0,00€
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	0,00€	0,00€	0,00€
Obligaciones y otros valores negociables CP (N)	0,00€	0,00€	0,00€
Deudas con entidades de crédito CP (N, A, P)	64.992,04€	83.392,87€	0,00€
Otras deudas a corto plazo (A, P)	23.280,42€	19.280,42€	4.000,00€
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	0,00€	0,00€	0,00€
Anticipos de clientes (N)	0,00€	0,00€	0,00€
Otros Ajustes (8)			12,34€
Ingresos financieros (N, A, P)	12,34€		
Importe neto cifra negocios (N,A,P) (2)			840.672,56€
Otros ingresos_explotacion (N,A,P) (3)			600,00€

2) Inconsistencias de las salidas de fondos netas de sus cuentas bancarias con los gastos contables y pagos declarados.

Para el cálculo de las salidas netas de fondos, a efectos de la comparación de su saldo con los gastos y pagos declarados, el volumen total de salidas en las cuentas bancarias ha sido minorado en el importe de los incrementos del saldo de algunas partidas del activo, así como en la disminución de los saldos de otras de patrimonio neto y pasivo entre 2021 y 2020, que pueden justificar salidas monetarias en dichas cuentas al margen de los conceptos anteriores.

Las salidas netas de fondos son el volumen total de salidas de fondos minoradas en las siguientes partidas de su declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2021:

- Ajustes derivados del activo.

Computan los incrementos de Inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias entre 2021 y 2020, cuando no se han declarado ingresos por trabajos realizados para su propio activo.

Computan los incrementos de inversiones en empresas del grupo y asociadas y las inversiones financieras entre 2021 y 2020.

- Ajustes derivados del patrimonio neto.

Computan las disminuciones del capital, prima de emisión y reservas entre 2021 y 2020. Así como los dividendos a cuenta de 2021.

- Ajustes derivados del pasivo.

Computan las disminuciones de obligaciones y otros valores negociables, deudas con entidades de crédito, deudas con empresas del grupo y asociadas, otras deudas entre 2021 y 2020.

Computan las disminuciones de proveedores, acreedores, deudas con personal y AAPP entre 2021 y 2020

- Otros ajustes.

Computan los gastos financieros de 2021.

Los Pagos más gastos operativos sin IVA se han definido como los pagos declarados más los siguientes gastos relacionados con la actividad productiva: Sueldos salarios y asimilados (N,A,P), Indemnizaciones (N,A,P), Seguridad Social a cargo empresa (N,A,P), Retribución a LP mediante sistemas aportación o prestación definida (N,A,P) y Otros gastos sociales (N,A,P).

SALIDAS

Cuenta	2021	2020	Resultado 2021
Salidas Netas - Pagos más gastos operativos sin IVA [1]-[2]			299.708,35€
Salidas Netas (1) = (3)-(4)-(5)-(6)-(7)			1.187.876,47€
Volumen Total Salidas Fondos (3)			1.214.428,35€
Ajustes derivados del activo (4)			0,00€
Inmovilizado material (N,A,P)	7.493,83€	8.519,73€	0,00€
Inversiones inmobiliarias	0,00€	0,00€	0,00€
Trabajos realizados grupo para su activo (N,A,P)	0,00€		
Inversiones empresas grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)	0,00€	0,00€	0,00€
Inversiones financieras a largo plazo	0,00€	0,00€	0,00€

Inversiones empresas grupo y asociadas a corto plazo (N,A,P)	0,00€	0,00€	0,00€
Inversiones financieras a corto plazo (N,A,P)	0,00€	0,00€	0,00€
Ajustes derivados del PN (5)			0,00€
Capital (N,A,P)	3.000,00€	3.000,00€	0,00€
Prima de Emision (N,A,P)	0,00€	0,00€	0,00€
General_Reservas (N,A,P)	58.288,92€	33.171,58€	0,00€
Dividendo a cuenta (N,A,P)	0,00€		
Ajustes derivados del pasivo (6)			18.400,83€
Obligaciones y otros valores negociables LP (N)	0,00€	0,00€	0,00€
Deudas con entidades crédito LP (N,A,P)	0,00€	0,00€	0,00€
Otros pasivos financieros LP (N)	0,00€	0,00€	0,00€
Otras deudas a largo plazo (A,P)	0,00€	0,00€	0,00€
Deudas con empresas grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)	0,00€	0,00€	0,00€
Obligaciones y otros valores negociables CP (N)	0,00€	0,00€	0,00€
Deudas con entidades credito CP (N,A,P)	64.992,04€	83.392,87€	18.400,83€
Otros pasivos financieros CP (N)	0,00€	0,00€	0,00€
Otras deudas a corto plazo (A,P)	23.280,42€	19.280,42€	0,00€
Deudas con empresas grupo y asociadas a corto plazo (N,A,P)	0,00€	0,00€	0,00€
Proveedores (N,A,P)	123.922,42€	111.432,05€	0,00€
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N)	0,00€	0,00€	0,00€
Acreedores varios (N)	0,00€	0,00€	0,00€
Otros acreedores (A,P)	7.742,18€	7.689,84€	0,00€
Personal (remuneraciones_pendientes pago) (N)	0,00€	0,00€	0,00€
Otras deudas con Administraciones Publicas (N)	0,00€	0,00€	0,00€
Otros ajustes (7)			8.151,05€
Gastos financieros por deudas con empresas del grupo y asociadas (N,A,P)	0,00€		
Gastos financieros por deudas con terceros (N,A,P)	8.151,05€		
Pagos más gastos operativos sin IVA (2)			888.168,12€
Pagos totales declarados	604.013,92€		
Sueldos salarios y asimilados (N,A,P)	218.585,54€		
Indemnizaciones (N,A,P)	0,00€		
Seguridad Social a cargo empresa (N,A,P)	54.779,09€		

Retribuciones a LP mediante sistemas aportacion o prestacion definida (N,A,P)	0,00€		
Otros gastos sociales (N,A,P)	10.789,57€		

3) Información sobre el cálculo por la Agencia Tributaria del margen bruto

El margen bruto se ha calculado utilizando las siguientes partidas y casillas de su declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2021:

Importe neto de la cifra de negocios [00255] - Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas [00711] - Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding [00705] + Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación [00258] + Trabajos realizados para la empresa para su activo [00259] + Aprovisionamientos [00260]

/

Importe neto de la cifra de negocios [00255] - Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas [00711] - Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding [00705] + Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación [00258] + Trabajos realizados para la empresa para su activo [00259]

4) Las cuentas bancarias utilizadas para determinar las entradas y salidas brutas de fondos han sido las siguientes:

RESUMEN

Ejercicio	Nº de Cuentas	Volumen Total de Entradas de Fondos	Volumen Total de Salidas de Fondos
2021	3	1.232.001,60€	1.214.428,35€

DETALLE DE CUENTAS

Ejercicio	NIF Declarante identificado	Nombre del NIF Declarante identificado	Volumen Total de Entradas de Fondos	Volumen Total de Salidas de Fondos	Código Cuenta Cliente
2021	A99319030	IBERCAJA BANCO SA	254.818,00€	237.826,00€	20857630820330426552
2021	A08663619	CAIXABANK SA	246.017,86€	246.205,98€	21008773070200092038
2021	A39000013	BANCO SANTANDER SA	731.165,74€	730.396,37€	00496091112016015080

Informe generado el 24/03/2023 a las 15:39
Clave CSV: QZT482DCUNSZKFFU