

Administración de CORNELLÁ DE LLOBREGAT
CL VICENÇ LLIVINA, 1
08940 CORNELLA LL (BARCELONA)
Tel. 913335333

CERTIFICADO RESUMEN DEL I.S.S./I.R. NO RESIDENTES(Establecimiento Permanente)

Página: 1

Nº DE REFERENCIA: 20268213213

La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

Una vez examinados los datos y demás antecedentes en esta administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

CERTIFICA QUE:

NIF/NIE: **G58069162** Razón o denominación social: **ASOC DEPORTIVA PRAT**
DOMICILIO FISCAL: **CALLE ROURE NUM 44 Complem. CAMP MUNICIPAL SAGNIER 08820 PRAT DE LLOBREGAT (EL) (BARCELONA)**

Consta que ha presentado Declaración sobre el Impuesto de Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de No Residentes con establecimiento permanente (Modelo 200) correspondiente al ejercicio 2021, sin que existan actuaciones posteriores, de la Administración o del contribuyente, que modifiquen el resultado de dicha declaración.

Y para que conste a los efectos oportunos,

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015) por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 19 de agosto de 2026. Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación UVBLJ2BQ3TFUD6RN en sede.agenciatributaria.gob.es



I.S.S./I.R. NO RESIDENTES EJERCICIO - 2021 - CERTIFICADO RESUMEN DE LA DECLARACIÓN

Delegación Especial de CATALUÑA

SOLICITANTE: G58069162 ASOC DEPORTIVA PRAT

Nº de Referencia: 20268213213

Página: 2

MODELO: 200 PERIODO IMPOSITIVO 01-01-2021 al 31-12-2021
CARACTERES DE LA DECLARACION: 2, 6, 27, 51, 54
N.I.F REPRESENTANTES: 38066956R

TIPO DE EJERCICIO: 12 MESES AÑO NATURAL

PARTIDAS ORIGINALES CONTRIBUYENTE

BALANCE: ACTIVO

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE	101	12.530,52
Inmovilizado intangible	102	5.068,72
Inmovilizado material	111	7.461,80
ACTIVO CORRIENTE	136	379.851,28
Existencias	138	5.073,02
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	149	88.045,49
Inversiones financieras a corto plazo	168	27.051,84
Periodificaciones a corto plazo	176	217.388,39
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	177	42.292,54
TOTAL ACTIVO	180	392.381,80

BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Patrimonio Neto y Pasivo

PATRIMONIO NETO	185	-74.022,93
Fondos propios	186	-74.022,93
Reservas	191	49.462,32
Resultados de ejercicios anteriores	195	-79.309,33
Otras aportaciones de socios	198	35.613,00
Resultado del ejercicio	199	-79.788,92
PASIVO NO CORRIENTE	210	327.062,23
Deudas a largo plazo	216	327.062,23
PASIVO CORRIENTE	228	139.342,50
Deudas a corto plazo	231	82.188,36
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	238	5.400,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	239	51.754,14
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	252	392.381,80

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Operaciones continuadas

Importe neto de la cifra de negocios	255	409.544,91
Aprovisionamientos	260	-121.758,97
Otros ingresos de explotación	265	321.314,01
Gastos de personal	270	-461.851,28
Otros gastos de explotación	279	-202.153,52
Amortización del inmovilizado	284	-17,08
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	296	-54.921,93
Gastos financieros	305	-24.866,99
RESULTADO FINANCIERO	324	-24.866,99
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	325	-79.788,92
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	327	-79.788,92

Operaciones interrumpidas

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	500	-79.788,92
--	-----	------------

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO: ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	500	-79.788,92
--	-----	------------

LIQUIDACIÓN

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.	500	-79.788,92
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades.	501	-79.788,92

I.S.S./I.R. NO RESIDENTES EJERCICIO - 2021 - CERTIFICADO RESUMEN DE LA DECLARACIÓN

Delegación Especial de CATALUÑA

SOLICITANTE: G58069162 ASOC DEPORTIVA PRAT

Nº de Referencia: 20268213213

Página: 3

Base imponible

Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas	550	-79.788,92
Base imponible	552	-79.788,92

Sólo entidades de reducida dimensión

Base imponible después de la reserva de nivelación	1330	-79.788,92
---	-------------	-------------------

Tipo de gravamen

Tipo de gravamen	558	25
-------------------------	------------	-----------

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

Pagos fraccionados 1 (Estado)	601	1.038,47
Cuota diferencial (Estado)	611	-1.038,47

Resultado de la autoliquidación

Resultado de la autoliquidación (Estado)	1586	-1.038,47
---	-------------	------------------

Líquido a ingresar o a devolver

Líquido a ingresar o a devolver (Estado)	621	-1.038,47
---	------------	------------------

OTROS IMPORTES DE LA LIQUIDACIÓN

Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

Total compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores. Pendiente de aplicación a principio del período.	670	301,11
Total compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores. Pendiente de aplicación en períodos futuros.	671	301,11