



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 184

Registro

Presentación realizada el **31-01-2022** a las **12:56:31**

Expediente/Referencia (nº registro asignado): **2021184009980900107953**

Código Seguro de Verificación: **BXRP5ZPLNW6GPVP9**

Presentador

NIF Presentador: **42086665T**

Apellidos y Nombre / Razón social: **RODRÍGUEZ MORALES MARÍA**

En calidad de: **Colaborador**

Vía de entrada: **Presentación por Internet**

Número de justificante: **1843531115710**



Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE NO RESIDENTES.

ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS.
Declaración informativa anual

Hoja-resumen

Modelo

184

Número de justificante: 1843531115710

Declarante

NIF E76617836

Denominación de la entidad C B COLALA DE ADEJE

Ejercicio 2021

Persona con la que relacionarse

Apellidos y nombre MARIA RODRIGUEZ MORALES

Teléfono 922792111

Representante

NIF X2793251Q

Apellidos y nombre o razón social JIANFEI ZHANG

Tipo de entidad

A) Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en España:

Tipo de entidad 2

Actividad principal (clave) 1

B) Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero:

Tipo de entidad Objeto (clave) País o territorio

Porcentaje renta atribuible a miembros residentes

C) Tributación en régimen del Impuesto sobre Sociedades

D) Importe neto de la cifra de negocios 122.678,50

Declaración complementaria o sustitutiva

Declaración complementaria por inclusión de datos

Declaración sustitutiva N° identificativo declaración anterior 1843519153317

Resumen de los datos incluidos en la declaración

Número total de registros de socios, herederos, comuneros o partícipes 2

Número de justificante: 1843531115710

NIF entidad E76617836	Denominación de la entidad C B COLALA DE ADEJE	Ejercicio 2021	Hoja n.º /
--------------------------	---	-------------------	---------------

Renta 1

Clave D	Subclave 01	País	NIF de persona o entidad cesionaria / NIF de Institución de Inversión Colectiva	Denominación o razón social del cesionario / Denominación de la Institución de Inversión Colectiva	
Fecha adquisición acción/participación	Tipo Actividad 1	Epígrafe IAE 6715	Régimen determinación de rendimientos 2	Ingresos íntegros / Importe rendimientos devengados / Rdo. contable 209.237,88	
Gastos / Excesos Rentas negativas 185.204,05	Detalle gastos / Rendimientos actividades económicas:			Detalle gastos / Rendimientos capital inmobiliario:	
	Gastos personal	54.033,35		Intereses / Gastos financiación	
	Consumo explotación	79.117,99		Conservación / reparación	
	Tributos fiscalmente deducibles	258,86		Intereses / Gastos reparación y conservación pendientes	
	Arrendamientos / cánones	27.192,00		Tributos y recargos	
	Reparaciones y conservación	7.206,66		Saldos dudoso cobro	
	Servicios profesionales	2.201,25		Cantidades devengadas terceros	
	Suministros	10.650,85		Primas de seguros	
	Gastos financieros			Amortización inmueble	
	Amortizaciones	4.543,09		Amortización bienes muebles	
	Provisiones			Otros gastos deducibles	
	Otros gastos				
Renta atribuible / Rendto. neto atribuible / Rendimiento neto atribuible previo 24.033,83	% Reducción	Renta atribuible con derecho a reducción	Ganancias [G, F] / Pérdidas	Ajustes: Disminuciones / Valor adquisición, suscripción o contable	Ajustes: Aumentos/Valor/Liquidación
Base de la deducción / Importe	Suma de retenciones e ingr. a cuenta	Situación inmueble	Referencia catastral	Criterio de cobros y pagos	Nº días arrendamiento o cesión, uso y disfrute

Renta 2

Clave	Subclave	País	NIF de persona o entidad cesionaria / NIF de Institución de Inversión Colectiva	Denominación o razón social del cesionario / Denominación de la Institución de Inversión Colectiva	
Fecha adquisición acción/participación	Tipo Actividad	Epígrafe IAE	Régimen determinación de rendimientos	Ingresos íntegros / Importe rendimientos devengados / Rdo. contable	
Gastos / Excesos Rentas negativas	Detalle gastos / Rendimientos actividades económicas:			Detalle gastos / Rendimientos capital inmobiliario:	
	Gastos personal			Intereses / Gastos financiación	
	Consumo explotación			Conservación / reparación	
	Tributos fiscalmente deducibles			Intereses / Gastos reparación y conservación pendientes	
	Arrendamientos / cánones			Tributos y recargos	
	Reparaciones y conservación			Saldos dudoso cobro	
	Servicios profesionales			Cantidades devengadas terceros	
	Suministros			Primas de seguros	
	Gastos financieros			Amortización inmueble	
	Amortizaciones			Amortización bienes muebles	
	Provisiones			Otros gastos deducibles	
	Otros gastos				
Renta atribuible / Rendto. neto atribuible / Rendimiento neto atribuible previo	% Reducción	Renta atribuible con derecho a reducción	Ganancias [G, F] / Pérdidas	Ajustes: Disminuciones / Valor adquisición, suscripción o contable	Ajustes: Aumentos/Valor/Liquidación
Base de la deducción / Importe	Suma de retenciones e ingr. a cuenta	Situación inmueble	Referencia catastral	Criterio de cobros y pagos	Nº días arrendamiento o cesión, uso y disfrute

NIF entidad Ejercicio Hoja n.º
 E76617836 2021 /

Número de justificante: 1843531115710

Socio

NIF miembro NIF representante fiscal Apellidos y nombre / razón social del miembro
 X7810716P WANG BINCHAI
 Código provincia Clave país Clave. Tipo de partícipe
 38 1 Si a 31 de diciembre sigue siendo miembro de la entidad marque una "X" en la casilla
 Nº de días del año en que ha sido miembro de la entidad 365 Porcentaje de participación 50,0000
 Clave Subclave Importe (rendimiento / retención / deducción) Reducción
 D 11.415,92
 Domicilio fiscal del miembro Provisión deducible y gastos de difícil justificación Naturaleza del inmueble Situación del inmueble
 AV DE LOS PUBELOS 38670 ADEJE 600,84
 Referencia catastral Clave de declarado Porcentaje de titularidad del inmueble

Socio

NIF miembro NIF representante fiscal Apellidos y nombre / razón social del miembro
 X2793251Q ZHANG JIANFEI
 Código provincia Clave país Clave. Tipo de partícipe
 38 1 Si a 31 de diciembre sigue siendo miembro de la entidad marque una "X" en la casilla
 Nº de días del año en que ha sido miembro de la entidad 365 Porcentaje de participación 50,0000
 Clave Subclave Importe (rendimiento / retención / deducción) Reducción
 D 11.415,92
 Domicilio fiscal del miembro Provisión deducible y gastos de difícil justificación Naturaleza del inmueble Situación del inmueble
 AV MOSCU 1 A 19 38000 ADEJE 600,84
 Referencia catastral Clave de declarado Porcentaje de titularidad del inmueble

Socio

NIF miembro NIF representante fiscal Apellidos y nombre / razón social del miembro
 Código provincia Clave país Clave. Tipo de partícipe
 Si a 31 de diciembre sigue siendo miembro de la entidad marque una "X" en la casilla
 Nº de días del año en que ha sido miembro de la entidad Porcentaje de participación
 Clave Subclave Importe (rendimiento / retención / deducción) Reducción
 Domicilio fiscal del miembro Provisión deducible y gastos de difícil justificación Naturaleza del inmueble Situación del inmueble
 Referencia catastral Clave de declarado Porcentaje de titularidad del inmueble

Socio

NIF miembro NIF representante fiscal Apellidos y nombre / razón social del miembro
 Código provincia Clave país Clave. Tipo de partícipe
 Si a 31 de diciembre sigue siendo miembro de la entidad marque una "X" en la casilla
 Nº de días del año en que ha sido miembro de la entidad Porcentaje de participación
 Clave Subclave Importe (rendimiento / retención / deducción) Reducción
 Domicilio fiscal del miembro Provisión deducible y gastos de difícil justificación Naturaleza del inmueble Situación del inmueble
 Referencia catastral Clave de declarado Porcentaje de titularidad del inmueble