



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 184

Registro

Presentación realizada el 26-01-2023 a las 11:48:57

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 2022184006180000100645

Código Seguro de Verificación: 7RVYW6JSYM6PVL6G

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: 1843664472675

Número de justificante: 1843664472675

Declarante

NIF E76617836

Denominación de la entidad C B COLALA DE ADEJE

Ejercicio 2022

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 517.183,83

Declaración complementaria o sustitutiva

Declaración complementaria por inclusión de datos....

Declaración sustitutiva..... N° identificativo declaración anterior.....

Resumen de los datos incluidos en la declaración

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

Número de justificante: 1843664472675

NIF entidad E76617836	Denominación de la entidad C B COLALA DE ADEJE	Ejercicio 2022	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 517.183,83	
Gastos / Excesos Rentas negativas 465.095,83	Detalle gastos / Rendimientos actividades económicas:			Detalle gastos / Rendimientos capital inmobiliario:	
	Gastos personal	153.144,08		Intereses / Gastos financiación	
	Consumo explotación	216.449,03		Conservación / reparación	
	Tributos fiscalmente deducibles	1.553,25		Intereses / Gastos reparación y conservación pendientes	
	Arrendamientos / cánones	62.169,40		Tributos y recargos	
	Reparaciones y conservación	9.467,83		Saldos dudoso cobro	
	Servicios profesionales	2.528,28		Cantidades devengadas terceros	
	Suministros	17.166,69		Primas de seguros	
	Gastos financieros			Amortización inmueble	
	Amortizaciones	2.587,29		Amortización bienes muebles	
	Provisiones			Otros gastos deducibles	
	Otros gastos	29,98			
Renta atribuible / Rendto. neto atribuible/ Rendimiento neto atribuible previo 52.088,00	% 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 /

Número de justificante: 1843664472675

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 Provisiones deducibles y gastos de difícil justificación Naturaleza del inmueble Situación del inmueble

Referencia catastral Clave de declarado Porcentaje de titularidad del inmueble Nº de días arrendamiento o cesión, uso y disfrute

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 Provisiones deducibles y gastos de difícil justificación Naturaleza del inmueble Situación del inmueble

Referencia catastral Clave de declarado Porcentaje de titularidad del inmueble Nº de días arrendamiento o cesión, uso y disfrute

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 Provisiones deducibles y gastos de difícil justificación Naturaleza del inmueble Situación del inmueble

Referencia catastral Clave de declarado Porcentaje de titularidad del inmueble Nº de días arrendamiento o cesión, uso y disfrute

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 Provisiones deducibles y gastos de difícil justificación Naturaleza del inmueble Situación del inmueble

Referencia catastral Clave de declarado Porcentaje de titularidad del inmueble Nº de días arrendamiento o cesión, uso y disfrute