

1 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Sociedad **ELECTRO HERNANDEZ SL**, en adelante la Sociedad, se constituyó con fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Dña. Isabel Odriozola Alonso, del Ilustre Colegio de Canarias, figurando inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, al Tomo 1998, Libro 0 Folio 25, Hoja GC 11.848.

La Sociedad tiene como objeto social:

Otra educación n.c.o.p.

Instalaciones eléctricas, instalaciones de redes telegráficas, telefónicas, telefonía sin hilos y televisión, instalaciones acústicas, instalaciones de fontanería, instalaciones de energía solar, calor, gas y aire acondicionado.

Construcción completa, reparación, conservación, de todo tipo de realizaciones inmobiliarias, decoración de edificios.

Estudio y contención de proyectos técnicos para las actividades relacionadas en los párrafos anteriores.

Etc...

2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a. IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por RD 1514/2007, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Se han aplicado la totalidad de los principios contables obligatorios.

b. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE.

No existen aspectos críticos ni otros datos relevantes de la valoración y estimación de la incertidumbre que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en ejercicios futuros.

c. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del balance de situación.

d. CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES

En el ejercicio no se han realizado otros cambios en criterios contables distintos a los establecidos por el nuevo Plan General de Contabilidad.

e. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas.

3 - APLICACION DE RESULTADOS

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas la aprobación de la distribución de resultados que se indica a continuación:

BASE DE REPARTO	35.680,64 €
Pérdidas y ganancias (Beneficios)	35.680,64 €
DISTRIBUCIÓN	35.680,64 €
A Reservas Voluntarias	35.680,64 €
Total distribuido	35.680,64 €

4 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

a. Inmovilizado intangible

Se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

1. Propiedad industrial

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación a la propiedad industrial se registran con cargo al epígrafe "Propiedad Industrial" del balance de situación.

La dotación anual para amortizaciones se calcula de forma lineal en función de la vida útil de dichos activos. Se está aplicando el 10%.

b. Inmovilizado material

Coste

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición o al coste de producción.

En el precio de adquisición se incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.

Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la financiación de los proyectos de construcciones cuyo período de construcción supere el año, hasta la preparación del activo en condiciones de funcionamiento para su uso.

Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o prolongación de su vida útil.

Los costes periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

Amortización

La amortización de estos activos comienza cuando están listos para el uso para el que fueron proyectados.

La amortización se calcula aplicando el método lineal sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos:

Vida útil estimada

Construcciones	50
Mobiliario	10
Equipo informático	4
Elementos de transportes	6-7

Se amortiza de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material que tenga un coste significativo en relación con el coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento.

Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, en su caso, en la fecha de cada balance.

Los cambios que, en su caso, puedan originarse en el valor residual, la vida útil y el método de amortización de estos activos, se contabilizan como cambios en las estimaciones contables, salvo que se trate de un error.

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles

En la fecha de cada balance de situación, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si existen indicios que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor si la hubiera. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se han descontado a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados.

Las proyecciones de flujos de efectivo se basan en hipótesis razonables y fundamentadas; normalmente la cuantificación o la distribución de los flujos de efectivo está sometida a incertidumbre, considerándose ésta asignando probabilidades a las distintas estimaciones de flujos de efectivo.

Si se estima que el importe recuperable de un activo o una unidad generadora de efectivo es inferior a su importe en libros o valor contable, el importe del activo, o de la unidad generadora de efectivo, se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros o valor contable del activo, o de la unidad generadora de efectivo, se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo o la unidad generadora de efectivo en ejercicios anteriores.

Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

c. Instrumentos financieros

Activos financieros

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo, en general, los costes de la operación.

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor o mayor a doce meses.

Los activos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican como:

Préstamos y partidas a cobrar

Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Los depósitos y fianzas constituidos se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio neto se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus instrumentos de patrimonio, se ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto.

Los principales pasivos financieros se registran inicialmente por el efectivo recibido, neto de los costes incurridos en la transacción. En ejercicios posteriores se valorarán de acuerdo con su coste amortizado, empleando para ello el tipo de interés efectivo.

d. Subvenciones

Subvenciones de capital

Las que tienen carácter de no reintegrables, se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, por el importe concedido una vez deducido el efecto impositivo. Se procede al registro inicial, una vez recibida la comunicación de su concesión, en el momento en que se estima que no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones individuales de concesión.

En el reconocimiento inicial la Sociedad registra, por un lado, los bienes o servicios recibidos como un activo y, por otro, el correspondiente incremento en el patrimonio neto. A partir de la fecha de su registro, las subvenciones de capital se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período, por los activos financiados con las mismas, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

e. Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles a menos que éstas hubiesen surgido del reconocimiento inicial de una combinación de negocios, o del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran según los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.

f. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los que en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados se valoran al menor valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación.

Cuando el resultado de una transacción no pueda ser estimada de forma fiable, se reconocen ingresos sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideran recuperables.

1. Provisiones y contingencias

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las que es mayor la probabilidad de que se tenga que atender la obligación.

Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son estimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las que fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

2. Gastos de personal

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados.

3. Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidas para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficit de explotación se imputan como ingresos del ejercicio en el que han sido concedidas, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables concedidos para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.

g. Combinaciones de negocio

La Sociedad durante el ejercicio no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

h. Negocios conjuntos

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

i. Transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a precio de mercado

5 - INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Los movimientos durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado han sido los siguientes:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2030 PROPIEDAD INDUSTRIAL	725,10	0,00	0,00	725,10
2803 AMORT.ACUMUL.PROPIEDAD INDUSTRIAL	-725,10	0,00	0,00	-725,10
2060 APLICACIONES INFORMATICAS	8.339,54	0,00	0,00	8.339,54
2806 AMORT.ACUMUL.APLIC.INFORMATICAS	-8.339,54	0,00	0,00	-8.339,54
SUBTOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2101 TERRENOS Y BIENES NATURALES	166.926,30	0,00	0,00	166.926,30
2110 CONSTRUCCIONES	891.895,52	0,00	0,00	891.895,52
2120 INSTALACIONES TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2130 MAQUINARIA	81.939,31	0,00	0,00	81.939,31
2140 UTILLAJE	5.118,87	0,00	0,00	5.118,87
2150 OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 MOBILIARIO	97.891,65	11.675,00	0,00	109.566,65
2170 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	72.250,02	0,00	0,00	72.250,02
2180 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	198.967,46	0,00	0,00	198.967,46
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.998,85	0,00	0,00	32.998,85
2810 AMORT.ACUM DEL IN	-56.014,17	0,00	0,00	-56.014,17
2811 AMORT.ACUM CONSTRUCCIONES	-337.088,68	-19.603,88	0,00	-356.692,56
2812 AMORT.ACUM INSTALACIONES TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2813 AMORT.ACUM MAQUINARIA	-81.939,31	0,00	0,00	-81.939,31
2814 AMORT.ACUM UTILLAJE	-5.118,87	0,00	0,00	-5.118,87
2815 AMORT.ACUM OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2816 AMORT.ACUM MOBILIARIO	-97.891,65	0,00	0,00	-97.891,65
2817 AMORT ACUM EQUIPOS PROC.INFOR.	-71.364,43	0,00	0,00	-71.364,43
2818 AMORT.ACUM ELEMENTOS TRANSPORTE	-198.967,46	0,00	0,00	-198.967,46
2819 AMORT.ACUM OTRO INMOV.MATERIAL	-32.998,85	0,00	0,00	-32.998,85
SUBTOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	666.604,56	-7.928,88	0,00	658.675,68
2200 INVERSIONES EN TERRENOS Y BB NAT.	155.760,03	0,00	0,00	155.760,03
2210 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	637,07	0,00	0,00	637,07
2820 AMORT. ACUM. INV INMOBILIARIAS		-286,66	0,00	-286,66
SUBTOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS	156.397,10	-286,66	0,00	156.110,44
TOTAL	823.001,66	-8.215,54	0,00	814.786,12

6 - ACTIVOS FINANCIEROS

Clases	Instrumentos Financieros a Largo Plazo							TOTAL	
	Instrumentos de patrimonio		Valores Repres. de deuda		Creditos Derivados de otro				
	Ej X	Ej X-1	Ej X	Ej X-1	Ej X	Ej X-1	Ej X	Ej X-1	
Fianza					1.204,45	1.204,45	1.204,45	1.204,45	
Inversiones Financieras					0,00	0,00	0,00	0,00	
Activos Financieros a coste					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,45	1.204,45	1.204,45	1.204,45	

Clases	Instrumentos Financieros a Corto Plazo							TOTAL	
	Instrumentos de patrimonio		Valores Repres. de deuda		Creditos Derivados de otro				
	Ej X	Ej X-1	Ej X	Ej X-1	Ej X	Ej X-1	Ej X	Ej X-1	
Activos Financieros mantenidos para negociar									
Activos Financieros a coste amortizado									
Activos Financieros a coste						30.502,81	0,00	30.502,81	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.502,81	0,00	30.502,81	

7 - PASIVOS FINANCIEROS

- 1) Los pasivos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la sociedad. El valor en libros de cada una de las categorías es el siguiente:

Clases	Instrumentos Financieros a Largo Plazo							TOTAL	
	Instrumentos de patrimonio		Valores Repres. de deuda		Creditos Derivados de otro				
	Ej X	Ej X-1	Ej X	Ej X-1	Ej X	Ej X-1	Ej X	Ej X-1	
Préstamos Recibidos					14.360,00	114.360,00	14.360,00	114.360,00	
Pasivos Financieros mantenidos para negociar									
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00	114.360,00	14.360,00	114.360,00	

Clases	Instrumentos Financieros a Corto Plazo							TOTAL	
	Instrumentos de patrimonio		Valores Repres. de deuda		Creditos Derivados de otro				
	Ej X	Ej X-1	Ej X	Ej X-1	Ej X	Ej X-1	Ej X	Ej X-1	
Deudas con entidades de crédito					1.116,76	1.116,76	1.116,76	1.116,76	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,76	1.116,76	1.116,76	1.116,76	

a) Pasivos financieros a largo plazo:

Se detallan en cuadro anterior

b) Pasivos financieros a corto plazo

No existe en las presentes cuentas anuales.

1. Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2019:

Vencimiento	Entid. Credito	Otros	Total
			0
Total			0
Menos parte a Corto Plazo			0
Total Largo Plazo	0	0	0

b) No existen deudas con garantía real.

c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio.

2. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.

8 - FONDOS PROPIOS

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos Propios" es la siguiente:

Fondos propios		
Capital Social	18.030,00	18.030,00
Reserva Legal	3.606,00	3.606,00
Reservas Voluntarias	409.512,24	409.512,24
Reserva Inversion Canarias	952.419,85	952.419,85
Rdos Ejercicios anteriores		544.336,77
Resultado Ejercicio	35.680,64	35.680,64
Total Fondos propios		874.911,96

El capital social está formado por la siguiente relación de acciones:

Nº acciones / Participaciones	Valor Nominal	Numeración
100	180,30 €	De la 1 a la 100

- No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas.
- Durante el ejercicio, no se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias

9 - SITUACION FISCAL

9.1. Conciliación con la base imponible. El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto. La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio 2019 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es como sigue, teniendo en cuenta que en la liquidación de 2019 la sociedad ha efectuado las siguientes correcciones extracontables sobre el resultado contable:

Resultados después de impuestos			35.680,64
	Aumento	Disminucion	
Impuesto de sociedades	11.893,54	0,00	11.893,54
Correcciones Permanentes	0,00	47.574,18	-47.574,18
Otros gastos contabilizados no deducibles fiscalmente	0,00	0,00	
Compensación Bases Imponibles Negativas Ejerc.Ant.	0,00	47.574,18	
Dotacion Reserva Inversion Canarias	0,00	0,00	
Corecciones Temporarias	0,00	0,00	0,00
Dotaciones contables a provisiones no ded. fiscalmente	0,00	0,00	
Base Imponible-Resultado Fiscal			0,00
Tipo de gravamen 25%			0,00
Cuota Intgra			0,00
Deducción por inversiones en Canarias			0,00
Cuota líquida positiva			0,00
Retenciones			0,00
Pagos a cuenta			0,00
Cuota a pagar o a devolver			0,00

9.2. Compensación bases imponibles negativas de ejercicios anteriores: Asimismo se han compensado las siguientes bases imponibles negativas de ejercicios anteriores

RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES		Compensacion		TOTAL	
Ejercicio	Bases Negativas Pendientes	2.018	2.019	Realizada	Pendiente
2012	199.961,03	22.810,20	47.574,18	70.384,38	129.576,65
2013	3.948,39				3.948,39
2014	69.456,15				69.456,15
2015	82.785,63				82.785,63
2016	88.117,43				88.117,43
2017	38.673,75				38.673,75
2018					
2019					0,00
	482.942,38	22.810,20	47.574,18	70.384,38	412.558,00

9.3 Ajustes positivos por deducciones.: En la cuota íntegra ajustada positiva se han aplicado deducciones por inversiones en Canarias de ejercicios anteriores por los siguientes importes aplicados y pendientes, según los siguientes elementos:

CONCEPTO		INVERSIONES DEDUCCION INVERSIONES						TOTAL POR CONCEPTO
Titulo	Cta.	anteriores						
							0,00	
Arrendamiento financiero							0,00	
Construcciones	211						0,00	
Maquinaria	213						0,00	
Utillaje	214						0,00	
Otras Instalaciones	215						0,00	
Mobiliario	216						0,00	
equipos proc inf	217						0,00	
Elementos de transporte	218						0,00	
Otro Inmovilizado material	219						0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEDUCCIONES AFN		APLICACIÓN DEDUCCION INVERSIONES						PENDIENTE APLICACIÓN
		anteriores						
Deducciones ejercicios anteriores							0.00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
TOTAL APLICADA EN EL EJERCICIO		0	0	0	0	0	0,00	
TOTAL PENDIENTE APLICACIÓN							0,00	

9.4. Reserva para Inversiones en Canarias.

9.4.1.- Histórico de Dotaciones y materializaciones de la Reserva para Inversiones en Canarias

RESERVA		DOTACIONES						TOTAL	
Ejercicio-Fecha Dotación	Dotación	anterior	2015	2.016	2.017	2.018	2.019	Realizada	Pendiente
2006-30,06,06	323.205,10		-127.993,29					195.211,81	0,00
	323.205,10	0,00	-127.993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	195.211,81	0,00

CONCEPTO		MATERIALIZACIONES						TOTAL POR CONCEPTO
Titulo	Cta.	anterior	2009	2.010	2.011	2.012	2.013	
								0,00
Arrendamiento financiero								0,00
Contrucciones	211							0,00
Maquinaria	213							0,00
Utillaje	214							0,00
Otras Instalaciones	215							0,00
Mobiliario	216							0,00
equipos proc inf	217							0,00
Elementos de transporte	218							0,00
Otro Inmovilizado material	219							0,00
Desdotación	114							0,00
Inversiones anticipadas								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESGLOSE INVERSIONES								
PROVEEDOR	FRA-CTO	FECHA	Euros	Euros	Euros	Euros	Euros	TOTAL
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL			0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Según establece la legislación vigente, están abiertas a inspección por parte de las autoridades fiscales por un plazo de cuatro años, por lo que los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados. Están pendientes de inspección los impuestos no prescritos

10 - INGRESOS Y GASTOS

CTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	54.230,64	0,00	54.230,64
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	69.926,74	0,00	69.926,74
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.304,54	0,00	2.304,54
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	11,30	0,00	11,30
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	72.700,08	0,00	72.700,08
624	TRANSPORTES	695,95	0,00	695,95
625	PRIMAS DE SEGUROS	9.257,73	0,00	9.257,73
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	412,35	0,00	412,35
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	597,00	0,00	597,00
628	SUMINISTROS	932,63	0,00	932,63
629	OTROS SERVICIOS	15.980,12	0,00	15.980,12
630	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	11.893,54	0,00	11.893,54
631	OTROS TRIBUTOS	9.710,95	0,00	9.710,95
640	SUELDOS Y SALARIOS	112.360,81	0,00	112.360,81
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	35.449,30	0,00	35.449,30
649	OTROS GASTOS SOCIALES	327,70	0,00	327,70
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26,94	0,00	26,94
678	GASTOS EXCEPCIONALES	87,49	0,00	87,49
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	19.603,88	0,00	19.603,88
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	115.688,40	-115.688,40
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	0,00	331.425,00	-331.425,00
751	PÉRDIDA TRANSFERIDA (GESTOR)	0,00	211,91	-211,91
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00	4.800,00	-4.800,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS	0,00	6,76	-6,76
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	58,26	-58,26
	TOTALES	416.509,69	452.190,33	35.680,64

11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La empresa ha tenido subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio por importe de 331.425,00euros.

12 - OPERACIONES VINCULADAS

Durante el ejercicio económico a que se refiere esta memoria el administrador ha recibido en concepto de sueldos la cantidad de 10.155,52 euros tanto por su relación laboral con la empresa como por su cargo de administrador. No se ha satisfecho ningún otro importe a los administradores en concepto de dietas y otras remuneraciones.

No existen créditos concedidos a los miembros del Órgano de Administración.

No existen obligaciones asumidas por cuenta del Órgano de Administración a título de garantía.

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones de seguros de vida.

El saldo de la cuenta corriente con socios es de 19.281,97 € a 31 de diciembre de 2019.

13 - OTRA INFORMACIÓN.

En la contabilidad de la Sociedad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de Octubre de 2001.

A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

Categoría	Ejercicio 2019
Altos directivos	
Resto de personal directivo	
Técnicos y profesionales científicos	
Empleados de tipo administrativo	
Comerciales, vendedores y similares	
Resto de personal cualificado	
Trabajadores no cualificados	5,30
Total empleo medio	5,30

En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de Junio de 2.020 quedan aprobadas las Cuentas Anuales dando su conformidad mediante la firma del los Administrador.

Fdo. Miguel Hernández González.