

# DOSSIER DE MUTUALIDADES

## PARTE II: **CONTABILIDAD Y NORMATIVA**

VERSIÓN 1.0

# 1. ÍNDICE

1	<b>ÍNDICE</b> .....	2	3.3.3 I.V.A.: M 303 Impuesto Sobre El Valor Añadido. Autoliquidación .....	27
2	<b>CONTABILIDAD GENERAL</b> .....	4	3.3.4 I.V.A.: M 320 Declaración Mensual. Grandes Empresas .....	28
2.1	<b>Asientos Contables</b> .....	6	3.3.5 I.V.A.: M 340 Declaración Informativa Operaciones Incluidas En Los Libro De Registro .....	29
2.2	<b>Gestión de Cobros y Pagos</b> .....	7	3.3.6 I.V.A.: M 347 Declaración Anual Operaciones Con Terceras Personas .....	30
2.3	<b>Incorporación de Apuntes Contables</b> .....	8	3.3.7 I.V.A.: M 392 Declaración Resumen Anual Iva. Grandes Empresas .....	31
2.4	<b>Conciliación Bancaria</b> .....	9	3.3.8 Retenciones: M 110. Retenciones E Ingresos A Cuenta. ....	32
2.5	<b>Gestión Presupuestaria</b> .....	10	3.3.9 Retenciones: M 111 Retenciones E Ingresos A Cuenta. Grandes Empresas .....	33
2.6	<b>Cierres Contables</b> .....	11	3.3.10 Retenciones: M 123 Irfp. Imp. Sociedades Imp. Renta No Residentes.....	34
2.7	<b>Consolidación Contable</b> .....	12	3.3.11 Retenciones: M 111 Retenciones E Ingresos A Cuenta. Grandes Empresas .....	35
2.8	<b>Reclasificación De Gastos</b> .....	13	3.3.12 Retenciones: M 123 Irfp. Impuesto Sociedades. No Residentes .....	36
3	<b>NORMATIVA</b> .....	14	3.3.13 Retenciones: M 187 Resumen Anual De Retenciones E Ingresos A Cuenta Por Operaciones Con Acciones Y Participaciones ..	37
3.1	<b>Certificados y Comunicados al Mutualista</b> ....	14	3.3.14 Retenciones: M 193 Retenciones E Ingresos a Cuenta Sobre Determinados Rendimientos del Capital Mobiliario .....	38
3.2	<b>Modelos DGSFP</b> .....	15	3.3.15 RETENCIONES: M 198 Declaración Anual de Operaciones con Activos Financieros y otros Valores Mobiliarios .....	39
3.2.1	Modelo 1 – Datos De La Entidad (Trimestral) ...	16	3.3.16 RETENCIONES: M 296 Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a cuenta para No Residentes.....	40
3.2.2	Modelo 3 – Balance De La Cartera Activo (Trimestral).....	17		
3.2.3	Modelo 4 – Balance De La Cartera De Pasivo (Trimestral).....	18		
3.2.4	Modelo 4 – Pérdidas Y Ganancias. Cuenta Técnica (Trimestral) .....	19		
3.2.5	Modelo 4 - Pérdidas Y Ganancias. Cuenta No Técnica (Trimestral) .....	20		
3.2.6	Modelo 7- Inversiones Y Tesorería (Trimestrales)...	21		
3.2.9	Modelo 11- Estado De Cambios En El Patrimonio Propio (Trimestral) .....	22		
3.2.10	Libro De Inversiones.....	23		
3.3	<b>Modelos Ministerio de Economía y Hacienda</b> .....	24		
3.3.1	Libro De I.V.A. ....	25		
3.3.2	I.V.A.: M 300 Declaración Trimestral Sobre El Valor Añadido.....	26		

3.3.17 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: M 200.	
Declaración-Liquidación del Impuesto sobre Sociedades e Impuestos sobre la Renta de no Residentes.....	41
3.3.18 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: M 201.	
Declaración-Liquidación Simplificada del Impuesto sobre Sociedades e Impuestos sobre la Renta de no Residentes.....	42
3.3.19 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: M 202. Pago Fraccionado. Impuesto Sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. ...	43
3.3.20 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: M 218 Pago Fraccionado. Impuesto Sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Grandes Empresas .....	44
3.4 <b>Control de Coeficientes de Inversión .....</b>	<b>45</b>
3.4.1 Listado de Límites y Coeficientes de Inversión del Aplicativo ( Parte 1).....	45
3.4.2 Listado de Límites y Coeficientes de Inversión del Aplicativo ( Parte 2).....	46
3.4.3 Registro de Límites y Coeficientes Oficiales...	47
3.4.4 Consulta de Límites y Coeficientes Oficiales..	48
3.4.5 Límites Internos.....	49

## 2. CONTABILIDAD GENERAL

En la Solución para la Gestión de Mutualidades de RDSistemas, la contabilidad es alimentada automáticamente por las aplicaciones de Inversiones (Golf) y Mutualistas y complementada por los movimientos y procesos contables generados en la propia Mutualidad.

**La aplicación de Inversiones (Golf)** genera apuntes contables para la contabilización de todo tipo de operaciones realizadas en la cartera (Inicio de Operaciones, Liquidaciones, Periodificaciones, Dotaciones, Reclasificaciones, etc.). Utiliza “criterios” de contabilización para la formación de los asientos contables que corresponden a todas las operaciones relacionadas con las inversiones que realiza. Los criterios definen la composición de los asientos para cada tipo de operación y cada clase de valor soportado en la aplicación. El funcionamiento de los criterios se apoya en la formación de plantillas que definen las líneas que se generarán en el asiento contable y su composición del importe, si es al debe o al haber y la cuenta a la que se envía el apunte. La utilización de plantillas contables garantiza la correcta contabilización de la operación y envía un mensaje al operador cuando detecta posibles descuadres en la formación final del asiento. En caso de detectar descuadres, no se produce la contabilización y consecuentemente no se actualiza la operación. La contabilización de los diferentes activos financieros se realiza siguiendo un criterio contable diferente en cada una de las carteras habilitadas en la Mutualidad:

- **Préstamos y partidas a cobrar.** Se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y no comerciales. Se valorará inicialmente por su valor razonable más los costes de transacción (por lo tanto, los gastos se considerarán como más coste). Posteriormente, se valorará a coste con lo cual no se contabilizarán posibles resultados potenciales.
- **Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.** Se incluyen en esta categoría las inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Renta Fija). Se valorará inicialmente por su valor razonable más los costes de transacción (por lo tanto, los gastos se considerarán como más coste). Posteriormente, se valorará a coste con lo cual no se contabilizarán posibles resultados potenciales.
- **Activos financieros mantenidos para negociar.** Se incluyen en esta categoría las inversiones mantenidas para negociar (Renta Fija y Renta Variable). Se valorará inicialmente por su valor razonable menos los costes de transacción (por lo tanto, los gastos no se considerarán como más coste sino que se contabilizarán en cuentas de pérdidas y ganancias). Posteriormente, se valorará por su valor razonable (cotización o TIR). Los resultados potenciales se contabilizarán en cuentas del grupo 6 y 7, como antes de la adaptación.
- **Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.** Se incluyen en esta categoría las inversiones que se gestionen según una estrategia de gestión de riesgo o de inversión documentada (Renta Fija y Renta Variable). Se valorará inicialmente por su valor razonable menos los costes de transacción (por lo tanto, los gastos no se considerarán como más coste sino que se contabilizarán en cuentas de pérdidas y ganancias). Posteriormente, se valorará por su valor razonable (Cotización o TIR). Los resultados potenciales se contabilizarán en cuentas del grupo 6 y 7, como antes de la adaptación.
- **Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.** Se incluyen en esta categoría las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Se valorará inicialmente por su valor razonable más los costes de transacción (por lo tanto, los gastos se considerarán como más coste). Posteriormente, se valorará a coste con lo cual no se contabilizarán posibles resultados potenciales.
- **Activos financieros disponibles para la venta.** Se incluyen en esta categoría la RF, permutas y RV que no se hayan clasificado en ninguna de las categorías anteriores. Se valorará inicialmente por su valor razonable más los costes de transacción (por lo tanto, los gastos se considerarán como más coste). Posteriormente, se valorará por su valor razonable (Cotización o TIR). La peculiaridad que presenta esta categoría es que dentro de los resultados por valoración se deberá diferenciar la parte que proviene por diferencia en el precio del valor, de los resultados que provienen por diferencia en la cotización de la divisa. Mientras que los resultados por cotización irán contra las cuentas del grupo 8 y 9 (hasta que el activo financiero cause baje, momento en el cual se traspasará a cuentas del grupo 6 y 7), las diferencias por divisa se contabilizarán en las cuentas del grupo 6 y 7 directamente.

**La Aplicación de Mutualistas** por su parte, genera los apuntes contables correspondientes a las cuotas aportadas por los mutualistas y a las prestaciones pagadas a los beneficiarios. Igualmente, genera los apuntes correspondientes a la gestión de créditos a mutualistas, incluyendo posibles anticipos, pago del crédito y las amortizaciones del mismo.

Pero una Mutualidad tiene más necesidades que deben ser incluidas en el mismo entorno contable, como son la contabilización de los diversos gastos e ingresos (material de oficina, consumos, alquileres, nóminas, etc.) o la gestión del inmovilizado, conciliaciones bancarias, presupuestos, cierres contables, etc.; en definitiva, toda una serie de procesos que conducen a la formación final de la cuenta de resultados y a la preparación de los datos para la obtención de los Modelos Oficiales.

## 2.1 Asientos Contables

La aplicación dispone de un sistema de introducción de asientos contables que ofrece la siguiente funcionalidad:

- Realiza un cuadro del asiento antes de ser aceptado.
- Permite la introducción de asientos sin ajustar a ninguna plantilla predefinida.
- Permite la introducción de asientos predefinidos en plantillas. Es posible definir plantillas para cualquier tipo de asiento. (Una buena definición haría innecesaria la introducción de asientos sin plantilla). • Contratada en otras divisas (Internacional).
- Permite la creación simultánea del libro de IVA.

The screenshot shows the 'Asientos Contables' window. At the top, it displays 'Cartera: MUTUALIDAD DE PREVISION DE RD SISTEMAS A', 'Fecha: 31/12/2009', and 'Documento: 0'. Below this, there are fields for 'Plantilla: Pago de Aplicacion Informatica', 'Filtro por:', 'Orden Cuentas: Código', and 'Agregar Fec. Liq.: Abierta'. The main area contains a table with columns: Código, Cuenta, Subcuenta, Nombre Subcuenta, Debe, Haber, Concepto, and Ind. Concepto. The table has three rows of data. At the bottom, there are 'Totales' fields showing '1.160, 1.160, Diferencias:'. A toolbar at the bottom includes buttons for 'Borrar', 'Consultar', 'Nueva Línea', 'Nuevo Asiento', 'Eliminar asiento', 'Duplicar asiento', 'Limpiar Conceptos', 'Libro IVA', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

Código	Cuenta	Subcuenta	Nombre Subcuenta	Debe	Haber	Concepto	Ind. Concepto
7199	4100	413	RD Sistemas, S.A.		1.160,	Pago RD Sistemas, S.A.	
	2170	000	Equipos para procesos de	1.000,		Pago RD Sistemas, S.A.	
	4720	016	H.P. IVA Soportado 16%	160,		Pago RD Sistemas, S.A.	

Totales: 1.160, 1.160, Diferencias:

The screenshot shows the 'Entrada Libro IVA' window. It has a 'Libro IVA' tab. The main area contains several fields: 'Código:', 'Entidad Declarante: MUTUALIDAD DE PREVISION C', 'Entidad Pago/Cobro: MUTUALIDAD DE PREVISION C', 'Cliente/Proveedor: RD SISTEMAS, S.A.', 'Número Factura: 1244', 'Base Imponible: 1.000,', '% Tipo: 16,', 'IVA: 160,', 'Total: 1.160,', 'Fecha: 31/12/2007', 'Pago/Cobro: Pago', 'NIF Cliente/Prov:', 'Documento:', 'Procedencia: Asientos Manuales', and 'Cód.Procedencia: 7199'. At the bottom, there are buttons for 'Agrupar', 'Borrar', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

## 2.2 Gestión de Cobros y Pagos

La aplicación dispone de un proceso de introducción de cobros y pagos que permite indicar la entidad pagadora y la cobradora, la asignación del importe a una oficina y la entidad bancaria por la que se efectúe el cobro o pago. Igualmente, el proceso permite la creación de registro correspondiente en el libro de IVA.

Cada registro de cobro o pago irá asociado a un "instrumento" que servirá para identificar el tipo de contabilización asociado en la plantilla contable.

The image shows two screenshots of a software application. The top window is titled 'Cobros y Pagos' and contains the following fields:

- Tipo:** Radio buttons for 'Pago' (selected) and 'Cobro'.
- Instrumento:** 'Código: AGUA', 'SUMINISTRO AGUA-AYUNTAMIENTO', 'Alias: AGUA', 'Ventana: PYC', 'Codigo Opc: 2'.
- Fechas:** 'Factura: 12/03/2010', 'Pago: 12/03/2010', 'Liquidación: 12/03/2010', 'Periodificación: 12/03/2010'.
- Divisa:** 'EUR / EUR', 'Cambio: 1'.
- Entidades:** 'Pagadora: MUTUALIDAD DE PREVISI...', 'Cobradora: RDFIS 213707'.
- Activar Periodificación:** Un checkbox that is unchecked.
- Periodificación:** Empty field.
- Dif. Posi. Cambio:** Empty field.
- Diferencia Per.:** Empty field.
- Dif. Nega. Cambio:** Empty field.
- Num. Fra.:** 0000-00000
- Num. Fra. Interna:** Empty field
- Num. C/P IVA:** 2010-01235
- Texto:** SUMINISTRO AGUA-AYUNTAMIENTO
- Modo Pago:** Transferencia
- Referencia:** Empty field
- Liquidadora:** LIQUIDADORA RDS
- Deposito:** Empty field
- Oficina:** Empty field
- Euro:** 'Efectivo: 100.', 'Retencion: .', 'Reten. Ext: .', 'Neto: 100.', 'Iva: 16.', 'Gastos: .', 'Líquido: 116.'

Buttons at the bottom: Borrar, Nueva, Consultar, Libro IVA, Aceptar, Cancelar.

The bottom window is titled 'Entrada Libro IVA' and contains the following fields:

- Código:** 962
- Entidad Declarante:** MUTUALIDAD DE PREVISION C
- Entidad Pago/Cobro:** MUTUALIDAD DE PREVISION C
- Cliente/Proveedor:** RDFIS 213707
- Número Factura:** Empty field
- Base Imponible:** 100.
- % Tipo:** 16.
- IVA:** 170.
- Total:** 116.
- Fecha:** 12/03/2010
- Pago/Cobro:** Pago
- NIF Cliente/Prov:** 00002222Z
- Documento:** Empty field
- Procedencia:** Pagos y Cobros
- Cód. Procedencia:** 2

Buttons at the bottom: Aceptar, Cancelar.

## 2.3 Incorporación de Apuntes Contables

La aplicación ofrece un sistema para recibir e incorporar apuntes contables generados en aplicaciones externas o en cualquiera de las aplicaciones disponibles de RD Sistemas. Este proceso es configurable y adaptable al fichero de intercambio utilizado.

**Intervalo de proceso:**  
Defina, si lo desea, restricciones de tratamiento  
**Fecha Inicio:** 11/03/2010  
**Fecha Final:** 11/03/2010  
**Compañía:**  **Producto:**

**Fichero de intercambio:**  
Defina las características físicas del archivo de intercambio (nombre, situación y tipo)  
**Situación:** c:\Mis Documentos\Ficheros ASCII\  
**Nombre:** contab\_mes.asc  Incluye CR-LF  
**Separador:** ;  Borrar al terminar  Aceptar duplicados

**Generar:**  
Si desea duplicar o incluir una nueva plantilla, indique tipo de operación, cadena y criterios a utilizar  
**Cadena:** /CONTAEXTERNO/PRODUCTOS/  
**Criterio:**  **Tipo Ope:**  0  
**Duplicar en:**

**Indicadores Contabilidad:**  
Verifique las condiciones de ejecución y la posición de los campos a tratar (indicados en el registro de configuración de la aplicación)  
**CATI en:** 0 **TipoOpe en:** 0 **F.Valor en:** 3  
**Empresa en:** 5  Longitud Fija  
 Longitud Variable  
**Importes en:** 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28  
**Compañía en:** 1  
**Productos en:** 2

Generar Imprimir Contabilizar Aceptar Cancelar

## 2.4 Conciliación Bancaria

La aplicación ofrece un módulo de conciliación bancaria de cuentas que dispone de un amplio abanico de posibilidades de incorporación de datos externos e internos para conciliar. La parametrización permite la creación de las dos fuentes a conciliar procedentes de diferentes aplicaciones. Las reglas para conciliar pueden ser seleccionadas en modo interactivo.

Existen consultas de saldos de cuentas de conciliación entre fechas y de movimientos con selección de su estado (conciliado o pendiente).

Conciliación de Cuentas Conciliares

Selección: Cuentas Seleccionadas: 0

Fecha para Depósito Interno: Desde: 11/03/2010 Hasta: 11/03/2010

Fecha para Depósito Externo: Desde: 11/03/2010 Hasta: 11/03/2010

Ordenar por: Fecha, Importe, D/H, Concepto

Mostrar: No Conciliados, Conciliados, Todos

Ver: Sólo Debe, Sólo Haber, Ambos

Refresco automático de Fechas  Si N° Cuentas = 1, Fechas => Ult.Cerrada  Filtro por Bloque

Desconciliar	Conciliar	Fec.Ope.	Fec.Valor	Importe	D/H
--------------	-----------	----------	-----------	---------	-----

Desconciliar	Conciliar	Fec.Ope.	Fec.Valor	Importe	D/H
--------------	-----------	----------	-----------	---------	-----

Grabar Comentarios Calcular Diferencia Desmarcar Marcar Todos Automático Manual Manual Misma Cta. Cancelar

Selección Reglas Conciliación Automática

Cuenta 1 => Cuenta 2 ó Cuenta 2 => Cuenta 1:

1.- Movimientos Simples con igual Fecha, Importe, D/H

2.- Movimientos Compuestos (1=>Varios) con igual Fecha e Importe

3.- Movimientos Simples con igual Importe, D/H en Fechas Cercanas En: 0 días

4.- Totales con fecha y saldo restante iguales

5.- Totales con igual saldo restante

Cuenta 1 => Cuenta 1 ó Cuenta 2 => Cuenta 2:

6.- Movimientos Simples que se anulan entre sí

Tolerancia Permitida para Importes/Saldos Diferentes entre Cta 1 y Cta 2:

Tolerancia:   Absoluta  Porcentual

Aceptar Cancelar

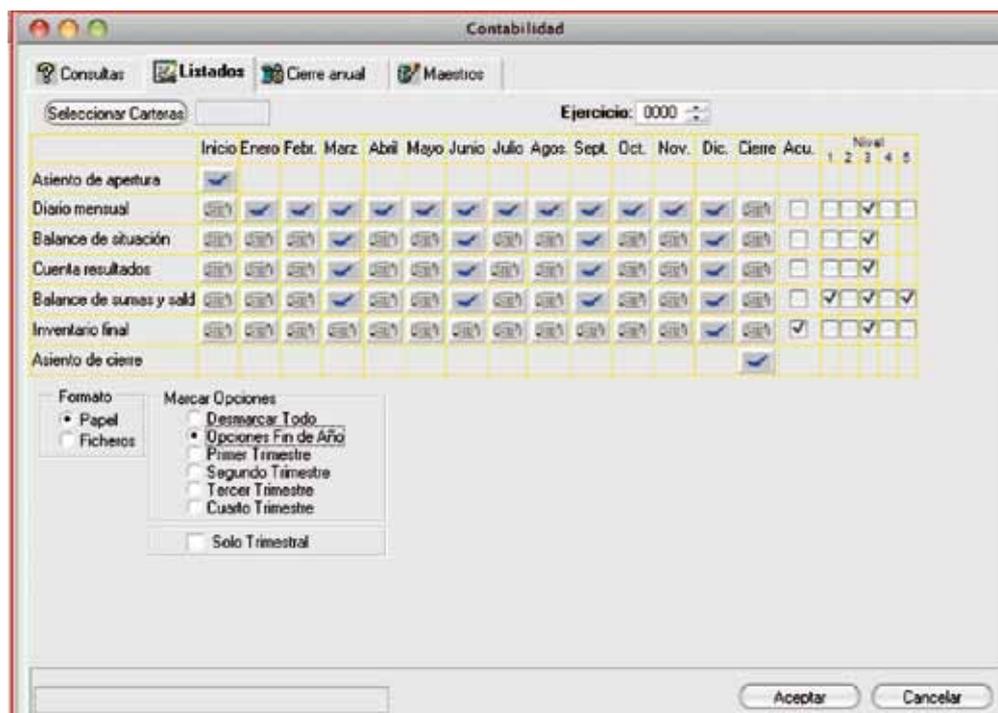
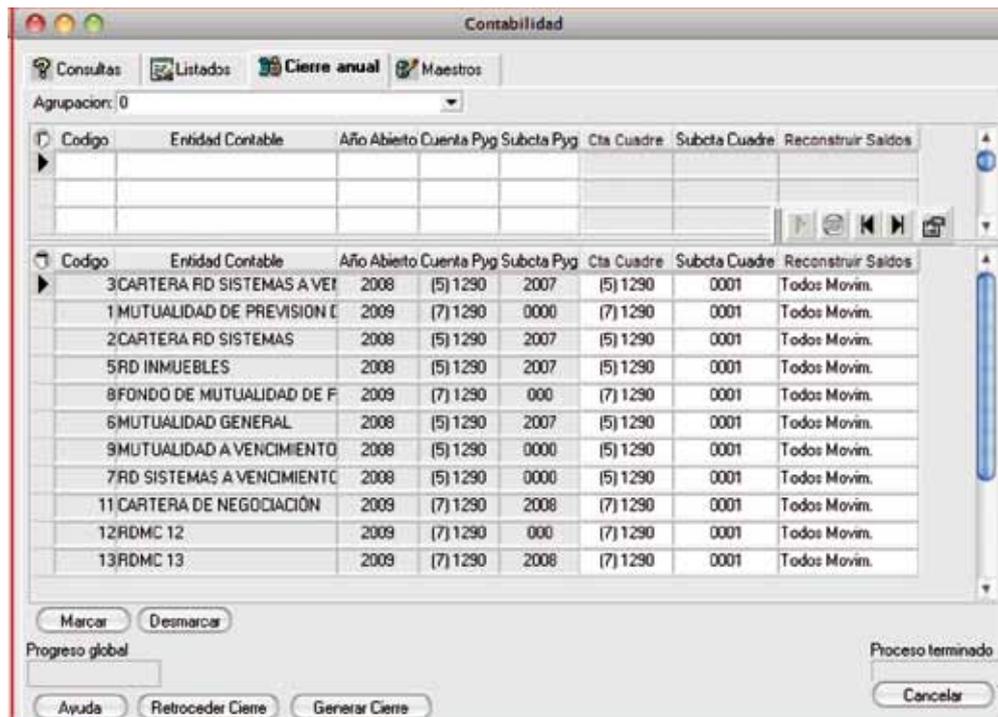


## 2.6 Cierres Contables

Los procesos de cierre contable anual se realizan de forma completamente automática y generan la regularización de las cuentas de resultados sobre una cuenta del balance, para posteriormente realizar una cancelación de saldos de balance a último día del año y una apertura de todos los saldos de balance al nuevo año abierto.

En el proceso de cierre se verifican los cuadros de todas las cuentas y se informa al operador si se encuentra alguna incidencia que impida continuar el cierre.

Se pueden obtener todo tipo de listados (en papel o en ficheros) una vez realizado el proceso de cierre.



## 2.7 Consolidación Contable

El sistema de contabilización basado en la separación de inversiones en diferentes carteras, consigue la flexibilización contable deseada, pero cuando deseamos obtener información general contable de la Mutualidad, debemos proceder a la realización de la consolidación contable.

La consolidación contable es un proceso automático que permite la “fusión” de todas las contabilidades de las carteras existentes en la mutualidad en una sola. Esta consolidación, puede realizarse a petición, en cualquier momento y dependiendo de las necesidades, puede generar una contabilidad consolidada que contenga únicamente los saldos de las cuentas u obtener una completa consolidación que incluya todos los movimientos que conforman los saldos.

El proceso de consolidación contable ofrece la posibilidad de mantener la trazabilidad de la composición de los saldos consolidados en cada una de las cuentas.

**Consolidación Contable**

**Cartera Destino Consolidación**  
MUTUALIDAD DE PREVISION DE RD SIS  
 Procesar niveles inferiores Arbol de Carteras  
Estructura de Consolidación: 1

**Consolidar Hasta**  
 Consolidación a Fecha Mes: 03 Año: 2010

**Datos en Orígenes Consolidación**  
 Saldo Mes  Detalle Movimientos

**Histórico Contabilidad en Destino Consolidación**  
 Saldo Cuenta-Subcuenta

**Ayuda**  
Fecha para la que desea realizar la consolidación contable.

Anular Consolidación Detener Aceptar Cancelar

## 2.8 Reclasificación de Gastos

Existe la posibilidad de establecer criterios para distribuir de forma automática los gastos contabilizados en una cuenta, sobre otra o otras cuentas en base a porcentajes establecidos.

Plan Contable	Fecha Validez	Concepto	Cuenta Origen	%	Cuenta Receptora
Criterio			Subcuenta Origen		Subcuenta Receptora

Página 1 de 1  
Fecha: 10/03/2010

### 3. NORMATIVA

#### 3.1 Certificados y Comunicados al Mutualista

La solución está preparada para gestionar los documentos, certificados y comunicados que la Mutualidad debe entregar al Mutualista de forma periódica. Todos los certificados presentan un proceso de generación, consulta y mantenimiento. Entre otros, existen las siguientes consultas:

- Aportaciones extraordinarias.
- Avisos de jubilación y cartas por tipo de prestación.
- Certificado de inscripción en el censo electoral.
- Certificados fiscales.
- Estados del crédito del Mutualista.
- Derechos Consolidados.

MADRID, 22 de Febrero de 2010	RDFIS 8526 RDFIS 8526 RDFIS 8526 46901 - EL VEDAD DE TORRENTE VALENCIA
Estimado mutualista:	
En uso de las facultades que me han sido confadas por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 12 de Junio de 1998, me complace comunicarle que se autoriza su reanudación en el pago de cuotas en la Mutualidad con efectos desde las 24 horas del día del pago de la primera cuota, que tendrá lugar el próximo mes de Junio.	
MADRID, 22 de Febrero de 2010	RDFIS 5748 RDFIS 5748 RDFIS 5748 47005 - Valladolid
Estimado mutualista:	
Próxima su jubilación por cumplir los 65 años de edad, me complace informarle que de conformidad con lo que determina el artículo 43 del Reglamento del Plan de Previsión Mutua	
MADRID, 22 de Febrero de 2010	RDFIS 4512 RDFIS 4512 RDFIS 4512 09001 - Burgos
Estimado Mutualista:	
Para su conocimiento y satisfacción le participo que se ha recibido en la Mutualidad el justificante del ingreso efectuado el 1 de Septiembre de 2009 como aportación extraordinaria a Plan de Ahorro Mutua por importe de €	

### 3.2 Modelos DGSFP

La solución permite la elaboración de los modelos que la Mutualidad debe presentar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de forma periódica (trimestral y anual) con el objetivo de cumplir con la normativa vigente.

Existe un proceso previo de definición de modelos que permite estructurar la formación de los detalles y totales del modelo y un segundo proceso se encarga de recopilar datos para confeccionar los modelos.

Los datos de los modelos se extraen del Módulo de Inversiones (Golf) y del módulo de contabilidad de Mutuas.

The screenshot displays the 'RD Sistemas - Mutualidades' application window. The main area is divided into several panes:

- Top Pane:** A table with columns: Modelo, Epígrafe, Literal, Ruptura, Código. It lists models MU3A with epígrafes 1 and 2.
- Left Pane:** 'Selección Modelos y Epígrafes' with a list of models and their epígrafes.
- Middle Pane:** 'Selección de Cuentas' showing a list of accounts with columns: Modelo, Epi Receptor, Cuenta, Subcuenta, Nombre Cuenta.
- Bottom Pane:** A table with columns: Modelo, Pasada, Epi Receptor, Epi Donante, Sumar o Restar, Código. It shows a list of model instances.

Below the main interface is a control panel with the following sections:

- Mutua a tratar:** Dropdown menu set to 'MUTUALIDAD DE PREVISION DE RD SISTEMAS A.P.F.'
- Período:** Radio buttons for 'Trimestral' (selected) and 'Anual'.
- Fecha:** Text field '10/03/2010' and 'Nivel de Mensajes:' spinner set to '0'.
- Proceso a ejecutar:** Radio buttons for:
  - Eliminar datos del fondo y período en curso
  - Vaciar (eliminar datos anteriores)
  - Generar Estado** (selected)
  - Calcular totales y acumulados
  - Exportar a DEC
  - Exportar a fichero TXT
- Listar incorporación de datos
- Modelo 1 - Datos de la Entidad:**  Datos de la Entidad
- Modelo 2 - Junta Directiva:**  Junta directiva
- Modelo 3 - Balance de la Cartera:**  Activo,  Pasivo
- Modelo 4 - Pérdidas y Ganancias:**  Cuenta Técnica,  Cuenta No Técnica
- Modelo 5 - Desg. Ingresos y Prov. Técnicas:**  Seg. Reg. Capitalización Individual,  Seg. Colectivos Reg. Capitalización,  Seg. Reg. Capitalización Colectiva,  Riesgo Asumido por el Tomador
- Modelo 6 - Reclasificación de Gastos:**  Reclasificación de Gastos
- Modelo 7 - Inversiones y Tesorería:**  Resto de Inversiones
- Modelo 11 - Patrimonio Neto:**  Estado de cambios en el patrimonio propio

Buttons for 'Procesar' and 'Cancelar' are located at the bottom right.

### 3.2.1 Modelo 1 – Datos de la Entidad (Trimestral)

Modelo 1. Datos de la entidad		Fecha modelo	Periodicidad
		02/03/2010	Trimestral
<b>Datos de la entidad</b>			
Nombre de la Entidad	<input type="text"/>	C.I.F. de la Entidad	<input type="text"/>
Domicilio Social	<input type="text"/>	Número	<input type="text"/>
Población	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
Teléfono de la entidad	<input type="text"/>	Fax de la entidad	<input type="text"/>
Dirección de correo electrónico	<input type="text"/>		
Representante Legal	<input type="text"/>	Cargo	<input type="text"/>
Teléfono del Representante	<input type="text"/>		
<b>Datos de la sociedad</b>			
Ámbito de actuación	<input type="text"/>	Situación de la entidad	<input type="text"/>
Clave como Gestora de Fondos de Pensiones	<input type="text"/>		
Tiene concedida la ampliación de prestaciones	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Tipo de operaciones	<input type="text"/>		
Grupo que ejerce el control sobre la entidad aseguradora	<input type="text"/>		
<b>Número de Mutualistas</b>			
Al comienzo del trimestre:	Añadas durante el trimestre:	Bajas durante el trimestre:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
GR + 5 posiciones: Clave del grupo asegurador al que pertenece la entidad <input type="text"/>			
Grupo mixto no consolidable	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
<b>Datos del grupo</b>			
Expresa su conformidad a la elaboración de rankings o clasificaciones de entidades ordenados, para los siguientes conceptos: Primas, Polizas, Aseguradores y Provisiones Técnicas. <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No			
D	<input type="text"/>		
Representante legal de:	<input type="text"/>		
DECLARA	Que los datos consignados en los presentes modelos reflejan la realidad económica y financiera de la entidad, estando los mismos respaldados por los correspondientes documentos significativos y habiéndose obtenido de conformidad con las instrucciones facilitadas al efecto.		
	Y para que conste, y en cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, formulo la presente declaración en:		
	<input type="text"/> , 02/03/2010		
<b>Ramos en los que opera la entidad</b>			
00. Vida (*)	<input type="checkbox"/>	09. b) Robo u otros	<input type="checkbox"/>
01. Accidentes	<input type="checkbox"/>	10. Responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles	<input type="checkbox"/>
02. a) Enfermedad	<input type="checkbox"/>	11. Responsabilidad civil en vehículos aéreos	<input type="checkbox"/>
02. b) Asistencia Sanitaria	<input type="checkbox"/>	12. Responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales	<input type="checkbox"/>
02. c) Dependencia	<input type="checkbox"/>	13. Responsabilidad civil en general. Derivada de riesgos nucleares	<input type="checkbox"/>
03. Vehículos terrestres	<input type="checkbox"/>	14. Responsabilidad civil en general. Otros riesgos.	<input type="checkbox"/>
04. Vehículos ferroviarios	<input type="checkbox"/>	15. Crédito	<input type="checkbox"/>
05. Vehículos aéreos	<input type="checkbox"/>	16. Caución	<input type="checkbox"/>
06. Vehículos marítimos, lacustres y fluviales. (Cascos)	<input type="checkbox"/>	17. Pérdidas pecunarias diversas	<input type="checkbox"/>
07. Mercancías transportadas	<input type="checkbox"/>	18. Defensa jurídica	<input type="checkbox"/>
08. Incendios y elementos naturales	<input type="checkbox"/>	19. Asistencia	<input type="checkbox"/>
09. a) Seguros agrarios combinados	<input type="checkbox"/>	20. Decesos	<input type="checkbox"/>
R(*) = ramo revocado			
<b>Riesgos complementarios</b>			
Accidentes	<input type="checkbox"/>		
Enfermedad	<input type="checkbox"/>		

### 3.2.2 Modelo 3 – Balance de la Cartera Activo (Trimestral)

Modelo DGS -- MU3A. Balance de situación de la Cartera (Activo)		Hoja 1 de 2	
Entidad: RDMT 1		02/03/2010 13:03:16	
Fecha Modelo: 31/03/2009		de_us_jr_notseg_cb	
		Importes	
Literal	Epígrafe		
<b>Activo</b>			
A - 1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1	5.192.865,82	
A - 2) Activos financieros mantenidos para negociar	2		<b>-6.413.575,18</b>
I. Instrumentos de patrimonio	3	2.237.720,98	
II. Valores representativos de deuda	4	-6.604.970,64	
III. Derivados	5	-2.242.925,52	
IV. Otros	6	196.600,00	
A - 3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	7		<b>0</b>
I. Instrumentos de patrimonio	8	0	
II. Valores representativos de deuda	9	0	
III. Derivados.	10	0	
IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inver	11	0	
V. Otros	12	0	
A - 4) Activos financieros disponibles para la venta	13		<b>38.278.693,68</b>
I. Instrumentos de patrimonio	14	684.587,20	
II. Valores representativos de deuda	15	37.594.106,48	
III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la invers	16	0	
IV. Otros	17	0	
A - 5) Préstamos y partidas a cobrar	18		<b>-17.492.168,34</b>
I. Valores representativos de deuda	19	-98.971,24	
II. Préstamos	20		<b>-101.422,64</b>
1. Anticipos sobre pólizas	21	-101.422,64	
2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas	22	0	
3. Préstamos a otras partes vinculadas	23	0	
III. Depósitos de entidades de crédito	24	0	
IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado	25	0	
V. Créditos por operaciones de seguros directos	26		<b>-11.611,00</b>
1. Tomadores de seguros	27	-11.611,00	
2. Mediadores	28	0	
VI. Créditos por operaciones de reaseguros	29	0	
VII. Créditos por operaciones de coaseguros	30	0	
VIII. Desembolsos exigidos	31	0	
IX. Otros créditos	32		<b>-17.280.163,46</b>
1. Créditos con las administraciones Públicas	33	-52.018,84	
2. Resto de créditos	34	-17.228.144,62	
A - 6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	35	158.524,30	
A - 7) Derivados de cobertura	36	0	

### 3.2.3 Modelo 4 – Balance de la Cartera de Pasivo (Trimestral)

Modelo DGS – MU3P. Balance de situación de la Cartera (Pasivo)		Hoja 1 de 2	
Entidad: RDMT 1		02/03/2010 13:05:44	
		Fecha Modelo: 31/03/2009	
		en_usd_00_miles_ch	
		Importes	
Literal	Epígrafe		
<b>Pasivo</b>			
A - 1) Pasivos financieros mantenidos para negociar	1	0	
A - 2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	2	0	
A - 3) Débitos y partidas a ganar	3		<b>-83.862,88</b>
. Pasivos subordinados	4	0	
I. Depósitos recibidos por reaseguro	5	0	
II. Deudas por operaciones de seguro	6		<b>-1.194,00</b>
1. Deudas con asegurados	7	-1.194,00	
2. Deudas con mediadores	8	0	
3. Deudas condicionadas	9	0	
V. Deudas por operaciones de reaseguro	10	0	
V. Deudas por operaciones de coaseguro	11	0	
VI. Obligaciones y otros valores negociable	12	0	
VII. Deudas con entidades de crédito	13	0	
VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro	14	0	
X. Otras deudas	15		<b>-82.668,88</b>
1. Deudas con las administraciones públicas	16	112.435,82	
2. Otras deudas con las entidades del grupo y asociadas	17	0	
3. Resto de otras deudas	18	-195.104,70	
A - 4) Derivados de cobertura	19	0	
A- 5) Provisiones técnicas	20		<b>1.599.195,42</b>
. Provisión para primas no consumidas	21	0	
I. Provisión para riesgos en curso	22	0	
II. Provisión de seguros de vida	23		<b>0</b>
1. Provisión para primas no consumidas	24	0	
2. Provisión para riesgos en curso	25	0	
3. Provisión matemática	26	0	
4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador	27	0	
V. Provisión para prestaciones	28	1.599.195,42	
V. Provisión para participación en beneficios y para extornos	29		<b>0</b>
VI. Otras provisiones técnicas	30	0	
A - 6) Provisiones no técnicas	31		<b>0</b>
. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales	32	0	
I. Provisión para pensiones y obligaciones similares	33	0	
II. Provisión para pagos por convenios de liquidación	34	0	
V. Otras provisiones no técnicas	35	0	
A - 7) Pasivos fiscales	36		<b>0</b>

### 3.2.4 Modelo 4 – Pérdidas y Ganancias. Cuenta Técnica (Trimestral)

Modelo DGS -- MU42. PYG. Cuenta Técnica		Hoja 1 de 2	
Entidad: RDMT 1		02/03/2010 13:08:21	
		Fecha Modelo: 31/03/2009	
		de_uo_tr_molreg_cb	
		Importes	
Literal	Epígrafe		
<b>Cta. Técnica</b>			
1.1. Seguro directo	1	-4.251.367,76	
1.2. Reaseguro aceptado	2	0	
1.3. Variación de la provisión para primas pendientes de cobro (+/-)	3	0	
2. Primas del reaseguro cedido (-)	4	0	
3.1. Seguro directo	5	0	
3.2. Reaseguro aceptado	6	0	
4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+/-)	7	0	
<b>TOTAL PRIMAS IMPUTADAS AL PERÍODO, NETAS DE REASEGURO</b>	<b>8</b>	<b>-4.251.367,76</b>	
1. Ingresos procedentes de inversiones inmobiliarias	9	-880.488,44	
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones materiales	13	0	
3.2. De inversiones financieras	14	0	
4.1. De inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	15	-10.949,52	
4.2. De inversiones financieras	16	-5.642.489,60	
<b>TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES</b>	<b>17</b>	<b>-9.722.927,62</b>	
<b>IV. OTROS INGRESOS TÉCNICOS</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	
1.1. Seguro directo	20	-7.051.152,58	
1.2. Reaseguro aceptado	21	0	
1.3. Reaseguro cedido (-)	22	0	
2.1. Seguro directo	23	1.599.195,42	
2.2. Reaseguro aceptado	24	0	
2.3. Reaseguro cedido (-)	25	0	
3. Gastos imputables a prestaciones	26	0	
<b>TOTAL SINISTRALIDAD DEL PERÍODO, NETA DE REASEGURO</b>	<b>27</b>	<b>-5.451.957,16</b>	
1.1. Seguro directo	28	0	
1.2. Reaseguro aceptado	29	0	
1.3. Reaseguro cedido (-)	30	0	
2. Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuman los tomadores	31	0	
<b>TOTAL VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS, NETAS DE REASEGURO</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	
1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos	33	0	
2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+/-)	34	0	
<b>TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	
1. Gastos de adquisición	36	0	
3. Gastos de administración	38	0	
4. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (+/-)	39	0	
<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	

### 3.2.5 Modelo 4- Pérdidas y Ganancias. Cuenta No Técnica (trimestral)

Modelo DGS -- MU43. PYG. Cuenta No Técnica		Hoja 1 de 1
Entidad: RDMT 1		02/03/2010 13:09:40
Fecha Modelo: 31/03/2009		09_M0_P1_P00199_08
Literal	Epígrafe	Importes
<b>Cta. No Técnica</b>		
A. RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA	1	0
B. RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA	2	-5.289.992,02
1. Ingresos procedentes de inversiones inmobiliarias	3	0
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	7	0
3.2. De inversiones financieras	8	0
4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	9	0
4.2. De inversiones financieras	10	0
TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	11	<u>0</u>
1.1. Gastos de inversiones y cuentas financieras	12	0
1.2. Gastos de inversiones materiales	13	0
2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	14	0
2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	15	0
2.3. Deterioro de inversiones financieras	16	0
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	17	0
3.2. De las inversiones financieras	18	0
TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	19	<u>0</u>
TOTAL DE INGRESOS	20	<u>-2.100,00</u>
TOTAL OTROS GASTOS	21	<u>-415,00</u>
VII. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	24	0
X. RESULTADO DEL EJERCICIO (I+II+III-IV+V-VI+VII-VIII-IX)	25	<u>-5.291.677,02</u>
2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras	26	0
1. Ingresos por la administración de fondos de pensiones	27	0
2. Resto de ingresos	28	-2.100,00
1. Gastos por la administración de fondos de pensiones	29	0
2. Resto de gastos	30	-415,00
V. SUBTOTAL (resultado de la cuenta no técnica)(I-II+III-IV)	31	<u>-1.685,00</u>
VI. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B + V)	32	<u>-5.291.677,02</u>
VIII. RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (VI + VII)	33	<u>-5.291.677,02</u>

### 3.2.6 Modelo 7- Inversiones y Tesorería (trimestrales)

Modelo DGS - MU7. Derivados ( Parte 1)								Hoja 1 de 1	
Entidad: RDMT 1								02/03/2010	
Fecha: 31/03/2009								13:15:35	
		Clave: 3051		Moneda: EUR		Delegación: 724			
Cartera	Ino.	PT1	PT2	PT3	PT4	PT5	PT6	PT7	
		Cartera Afección		Cód DGS	Código ISIN	Nombre del Valor	Cód. País	Tipo Valor	Cartera pertenece
11	6100	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.	11		FUTURO BUND JUNIO 09	276	DI, Futuros, Otras empresas	10. Activos financieros mantenidos para negocia	
11	6100	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.	11		FUTURO BUND JUNIO 09	276	DI, Futuros, Otras empresas	10. Activos financieros mantenidos para negocia	
11	6100	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.	11		FUTURO BUND JUNIO 09	276	DI, Futuros, Otras empresas	10. Activos financieros mantenidos para negocia	
11	6110	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.	11		FUT SIBFRA 4.5 JUN 09	724	DI, Opciones, Otras empresas	10. Activos financieros mantenidos para negocia	

Modelo DGS - MU7. Renta Fija ( Parte 1)								Hoja 1 de 3	
Entidad: RDMT 1								02/03/2010	
Fecha: 31/03/2009								13:16:45	
		Clave: 3051		Moneda: EUR		Delegación: 724			
Cartera	Ino.	PT1	PT2	PT3	PT4	PT5	PT6	PT7	
		Cartera Afección		Cód DGS	Código ISIN	Nombre del Valor	Cód. País	Tipo Valor	Cartera pertenece
19	5040	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.	10	E00412678029	BK 6 1469578	724	TITULOS NACIONALES	32. al Certe	
19	5041	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.	10	X00228162958	NBS CAP 5 688 274652016	526	TITULOS NACIONALES	32. al Certe	
19	5043	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.	10	B00213618940	BVA FRN 210302017	724	TITULOS NACIONALES	32. al Certe	
19	5046	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.	10	E0014677267	CAWALE 6.141 21/03/013	724	TITULOS NACIONALES	32. al Certe	
19	5047	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.	10	E0012291129	AYTCED 4.314 25/05/027	724	TITULOS NACIONALES	32. al Certe	
19	5048	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.	10	X0020197694	SANTAN 308902046	840	TITULOS NACIONALES	32. al Certe	
19	5048	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.	10	X00368562026	BARCLAYS 0 26/10/0246	026	TITULOS NACIONALES	32. al Certe	
19	5067	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.	10	E0007994819	TDAC 2 CAM 28/02/046	724	TITULOS NACIONALES	32. al Certe	
19	5076	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.	10	E0000012113	BONDS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 2000	724	TITULOS NACIONALES	32. al Certe	
19	5071	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.	10	X0020495201	DB 4.25 13/10/035	026	TITULOS NACIONALES	32. al Certe	

Modelo DGS - MU7. Renta Variable ( Parte 1)								Hoja 1 de 1
Entidad: RDMT 1								02/03/2010
Fecha: 31/03/2009								13:17:35
		Clave: 3051		Moneda: EUR		Delegación: 724		
Cartera	Ino.	PT1	PT2	PT3	PT4	PT5	PT6	
		Cartera Afección		Código Entidad	Código ISIN	Nombre Valor	Cód. País	Literal Tipo Valor
11	1050	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		11	E0144580Y14	AC. IBERDROLA(AM)	724	Nac., Invers. financieras en Cap., Otras empresas
11	1074	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		11	E0173156115	AC. REPSOL YPF	724	Nac., Invers. financieras en Cap., Otras empresas
11	2415	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		11	FR000133300	AC. FRANCE TELECOM (ENF)	250	Ext., Invers. financieras en Cap., Otras empresas
11	2642	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		11	FR000130007	AC. ALCATEL - LUCENT (ENF)	250	Ext., Invers. financieras en Cap., Otras empresas
11	3126	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		11	FR000122644	AC. DANONE	250	Ext., Invers. financieras en Cap., Otras empresas
11	4023	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		11	US24702R1014	AC. DELL INC COM (NO)	840	Ext., Invers. financieras en Cap., Otras empresas
11	4030	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		11	CA07986A1003	ACCIONES BELLUS HEALTHS INC (NO C)	124	Ext., Invers. financieras en Cap., Otras empresas
11	4032	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		11	US1913663080	ACCIONES CHARTWELL INTL (BB)	840	Ext., Otros Instr. de Patrimonio, Otras empresas
11	4033	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		11	E0116900010	ACCIONES CINTRA(AM)	724	Nac., Invers. financieras en Cap., Otras empresas

Modelo DGS - MU7. Participaciones ( Parte 1)								Hoja 1 de 1
Entidad: RDMT 1								02/03/2010
Fecha: 31/03/2009								13:18:13
		Clave: 3051		Moneda: EUR		Delegación: 724		
Cartera	Instrumento	PT1	PT2	PT3	PT4	PT5		
		Cartera Afección		Código Asignado por la Entidad	Código Isin	Nombre del Valor	Cód. País	
14	4021	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		14		PAP MUFOL		724
10	4036	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		10	LUX002750547	PART. DWS OSTEUROPA		442
10	4003	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		10	LUX102200259	PART. GREEN WAY ARBITRAGE-THE DIVE		442
10	4004	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		10	IE000524841	PART.MELLON GLOBAL ALTERNATIVE INVESTM		372
10	4008	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		10	LUX045812607	PART.URAMUS EO VA.AC		442

Modelo DGS - MU7. Tesorería ( Parte 1)								Hoja 1 de 2
Entidad: RDMT 1								02/03/2010
Fecha: 31/03/2009								13:18:47
		Clave: 3051		Moneda: EUR		Delegación: 724		
Cartera	Instrumento	PT1	PT2	PT3	PT4	PT5		
		Cartera Afección		Cód. Asig. por Ent.	Literal Tipo Valor	Dív	Aptitud Cobertura	
10	208	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		10	Banc. e inst. de Crédito euros, Otras emp.	EUR	Seleccionar	
10	205	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		10	Banc. e inst. de Crédito euros, Otras emp.	EUR	Seleccionar	
10	207	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		10	Banc. e inst. de Crédito extranjero, Otras emp.	USD	Seleccionar	
10	212	Mda distintas que el tomador asume el R. Inver.		10	Banc. e inst. de Crédito euros, Otras emp.	EUR	Seleccionar	

### 3.2.7 Modelo 11- Estado de Cambios en el Patrimonio Propio (trimestral)

<b>Modelo DGS - MU11 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO</b>	Hoja 1 de 1
<b>Entidad: RDMT 1 RDMT 1</b>	02/03/2010
<b>Fecha: 31/03/2009</b>	13:23:00
<b>Moneda: EUR</b>	<small>04_10_09_m01reg_pai</small>

Literal	Clave	Ejercicio	
		Actual	Anterior
I) RESULTADO DEL EJERCICIO	1	0,00	0,00
II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	2	21.308.688,44	0,00
II.1. Activos financieros disponibles para la venta	3	21.314.302,16	0,00
Ganancias y pérdidas por valoración	4	21.314.302,16	0,00
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	5	0,00	0,00
Otras reclasificaciones	6	0,00	0,00
II.2. Coberturas de los flujos de efectivo	7	0,00	0,00
Ganancias y pérdidas por valoración	8	0,00	0,00
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	9	0,00	0,00
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas	10	0,00	0,00
Otras reclasificaciones	11	0,00	0,00
II.3. Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero	12	0,00	0,00
Ganancias y pérdidas por valoración	13	0,00	0,00
Importes Transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	14	0,00	0,00
Otras Reclasificaciones	15	0,00	0,00
II.4. Diferencias de cambio y conversión	16	-5.613,72	0,00
Ganancias y pérdidas por valoración	17	-5.613,72	0,00
Importes Transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	18	0,00	0,00
Otras Reclasificaciones	19	0,00	0,00
II.5. Corrección de asimetrías contables	20	0,00	0,00
Ganancias y pérdidas por valoración	21	0,00	0,00
Importes Transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	22	0,00	0,00
Otras Reclasificaciones	23	0,00	0,00
II.6. Activos mantenidos para la venta	24	0,00	0,00
Ganancias y pérdidas por valoración	25	0,00	0,00
Importes Transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	26	0,00	0,00
Otras Reclasificaciones	27	0,00	0,00
II.7. Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones largo plazo personal	28	0,00	0,00
II.8. Otros ingresos y gastos reconocidos	29	0,00	0,00
II.9. Impuesto sobre beneficios	30	0,00	0,00
<b>III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	<b>31</b>	<b>21.308.688,44</b>	<b>0,00</b>

### 3.2.8 Libro de Inversiones

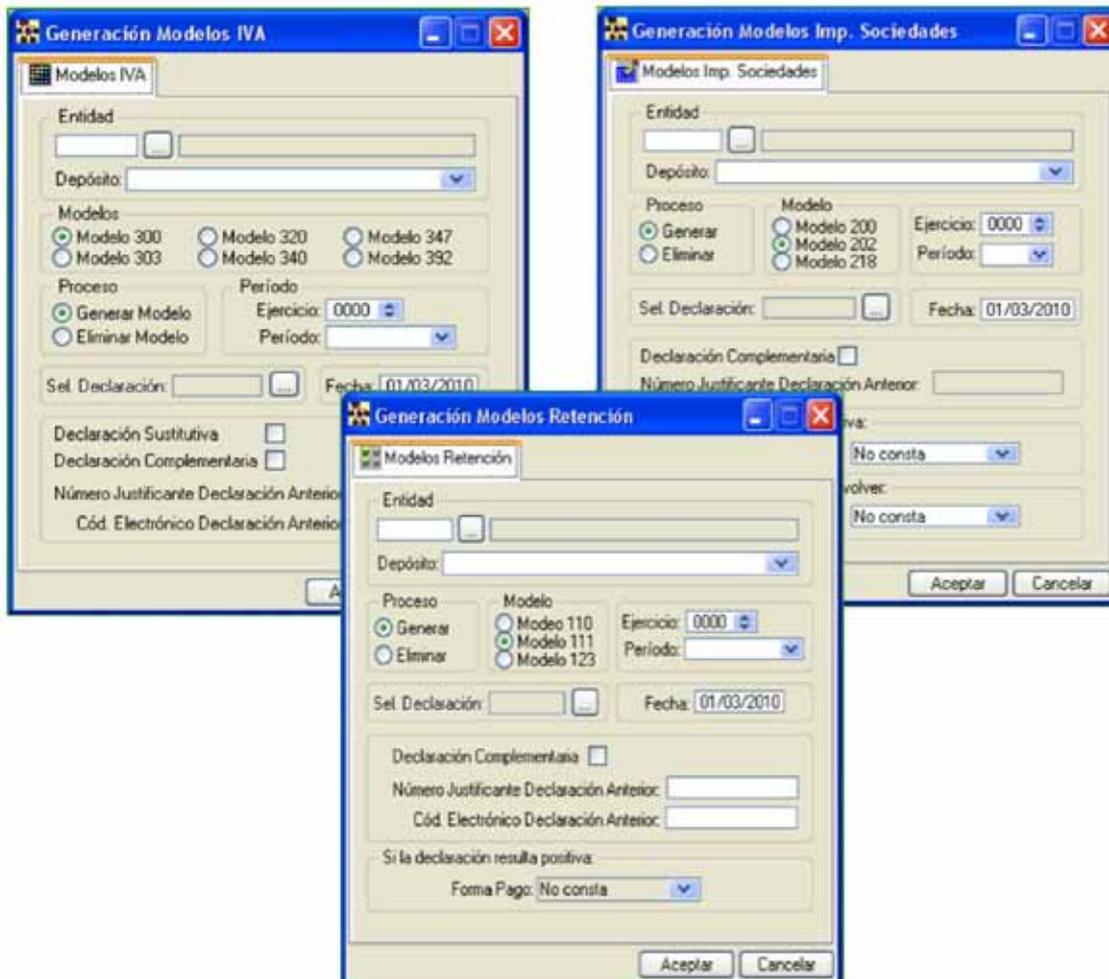
Selección		Cuentas Seleccionadas: 1		Filtrado		Filtro		Filtrar		Filtrar		Actualizar						
Ver	<input checked="" type="checkbox"/> Código	<input type="checkbox"/> Nombre	<input type="checkbox"/> Or. Contable	<input type="checkbox"/> Nombre	<input checked="" type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Día	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> País Emisor	<input type="checkbox"/> Cód. Mod. I	<input type="checkbox"/> Cód. Mod. II	<input type="checkbox"/> Cód. Mod. III	<input type="checkbox"/> Cód. Contable	<input checked="" type="checkbox"/> IP	<input checked="" type="checkbox"/> Di. Contable				
Fecha:	07/07/2009	Proceso:	Dicval	<input type="checkbox"/> Cod. ISIN	<input type="checkbox"/> País Emisor	<input type="checkbox"/> Nombre	<input type="checkbox"/> Cód. DGS	<input type="checkbox"/> Instrumen	<input type="checkbox"/> Cód. Mod. I	<input type="checkbox"/> Cód. Mod. II	<input type="checkbox"/> Cód. Mod. III	<input type="checkbox"/> Trat. Repro como Contado	<input type="checkbox"/> Trat. Similares como Contado	<input checked="" type="checkbox"/> Distinguir líneas alternando color				
Datos sumados por Criterio Contable													Libro Inversiones II		Fecha: 07/07/2009		Página 1 de 1 Fecha: 13/01/2010 09:30	
Código Contable	Tipo Familia	Cuenta Principal	Epí	ISIN	Moneda	Sector Emisor	Razón Nombre	Razón UF	Fecha Compra	Fecha Rescisión	Neto	Costo Contable	Divid. Recibido	Saldo Total	Saldo Contable	Saldo Prov. Res. Div.	Saldo Inter. Cobertura	Saldo Inter. Cobertura Clásico
<b>- Contado</b>																		
70	4000	WV	80		CAJA DE AHORROS DEL	serv. finan. e inmobili.	España	A	25/10/2009	12/04/11	500.000,00	500.000,00	500.000,00					500.000,00
70	4000	WV	70		CAJA DE AHORROS DEL	serv. finan. e inmobili.	España	WV	25/05/2009	20/05/11	3.800.000,00	3.797.896,46	3.827.891,36	28.204,86				3.826.103,19
<b>Total - Contado:</b>											4.300.000,00	4.297.896,46	4.327.891,36	28.204,86	4.347.041,21			
<b>- Eurodepositos y Clas. Clás.</b>																		
70		WV	700						21/01/10		4.999.822,81		4.999.822,81					4.999.822,81
70		WV	700						21/01/10		-3.204.216,19		-3.204.216,19					-3.204.216,19
<b>Total - Eurodepositos y Clas. Clás.:</b>											1.795.606,62	1.795.606,62			1.795.606,62			

### 3.3 Modelos Ministerio de Economía y Hacienda

La solución permite la generación de los modelos que la Mutualidad debe presentar en el Ministerio de Economía y Hacienda de forma periódica (trimestral y anual) con el objetivo de cumplir con la Normativa vigente.

La obtención de todos los modelos de IVA, Retenciones e Impuesto de Sociedades, se realiza a partir de los datos almacenados en la aplicación de contabilidad de la mutua.

<u>Retenciones</u>		<u>Impuesto de Sociedades</u>	
•M110	•M187	•M200	•Libro de IVA •M320
•M111	•M193	•M201	•M340
•M123	•M198	•M202	•M300 •M345
•M190	•M296	•M218	•M303 •M347
			•M392



### 3.3.1 Libro de I.V.A.

Libro I.V.A RDMI 5 RDMI 5									Página 1 de 1 Fecha: 02/03/2010 13:38
Desde: 01/01/2004 Hasta: 31/03/2009									
Factura	Cliente/Proveedor	NIF Cliente/Proveedor	Fecha	Base	Tipo %	I.V.A	Total	Documento	Procedencia
<b>FACTURAS EMITIDAS</b>									
ALQUILERES JUL	RDE 144317 RDE 144317		01/07/2008	1.319,65	16,	211,14	1.530,79		Asiento Manual: 198
ALQUILERES JUL	RDE 144318 RDE 144318		01/07/2008	2.626,56	16,	420,25	3.046,81		Asiento Manual: 198
ALQUILERES JUL	RDE 144319 RDE 144319		01/07/2008	16.473,31	16,	2.635,73	19.109,04		Asiento Manual: 198
RDMI 5 RDMI 5 - TOTAL FACTURAS EMITIDAS				20.419,52		3.267,12	23.686,64		
<b>FACTURAS RECIBIDAS</b>									
011008	RDFIS 4422 RDFIS 4422	07775165S	01/10/2008	46,80	16,	7,5	54,30		Asiento Manual: 315
	RDE 144323 RDE 144323		10/10/2008	425,	16,	68,	493,		Asiento Manual: 307
DGAUST004/09	RDFIS 144325 RDFIS 14432		26/10/2008	5.070,18	16,	811,23	5.881,41		Asiento Manual: 326
	RDFIS 144326 RDFIS 14432		27/10/2008	46,77	16,	7,48	54,25		Asiento Manual: 327
	RDFIS 144326 RDFIS 14432		01/11/2008	290,	16,	46,4	336,4		Asiento Manual: 330
RDMI 5 RDMI 5 - TOTAL FACTURAS RECIBIDAS				5.878,83		940,61	6.819,44		

Libro I.V.A RDMC 6 RDMC 6									Página 1 de 1 Fecha: 02/03/2010 13:42
Desde: 01/01/2004 Hasta: 31/03/2009									
Factura	Cliente/Proveedor	NIF Cliente/Proveedor	Fecha	Base	Tipo %	I.V.A	Total	Documento	Procedencia
<b>FACTURAS EMITIDAS</b>									
1304	RD BEN 4434 RD BEN 4434	883671297	08/06/2008	612,	16,	97,92	709,92		Asiento Manual: 558
1307	RD BEN 4434 RD BEN 4434	883671297	08/06/2008	5.375,91	16,	860,15	6.236,06		Asiento Manual: 561
1303	RD BEN 4434 RD BEN 4434	883671297	08/06/2008	3.672,	16,	587,52	4.259,52		Asiento Manual: 557
1305	RD BEN 4434 RD BEN 4434	883671297	08/06/2008	4.824,08	16,	771,85	5.595,93		Asiento Manual: 559
1306	RD BEN 4434 RD BEN 4434	883671297	08/06/2008	1.020,	16,	163,2	1.183,2		Asiento Manual: 560
RD MC 6 RD MC 6 - TOTAL FACTURAS EMITIDAS				15.503,99		2.480,64	17.984,63		

### 3.3.2 I.V.A.: M 300 Declaración Trimestral sobre el Valor Añadido

Ejercicio: 2008		Periodo: 11		0000000000	
<b>I.V.A. Devengado</b>					
Régimen General:	01		02	4,00	03
	04		05	7,00	06
	07		08	16,00	09
Recargo de Equivalencia:	10		11		12
	13		14		15
	16		17		18
Adquisiciones Intracomunitarias:	19				20
Cuota Devengada (03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 20):					21
<b>I.V.A. Deducible</b>					
Por cuotas satisfechas en operaciones interiores:					22
Por cuotas satisfechas en las importaciones:					23
En adquisiciones intracomunitarias:					24
Compensaciones Régimen Especial A.G.P.:					25
Regularización Inversiones:					26
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata (sólo 4T):					27
Total a deducir (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27):					28
<b>Diferencia (21 - 28):</b>					29
Atributable a la Administración del Estado:					30
Cuotas a compensar de periodos anteriores:					31
Entregas Intracomunitarias:					32
Resultado Regularización Anual:					33
Resultado (31 - 32 + 34):					34
A deducir (exclusivamente en caso de declaración complementaria):					35
Resultado de la liquidación (35 - 36):					36
Si resulta 37 negativa consignar el importe a compensar:					37
<b>Devolución</b>					
Importe:	Tipo Declaración: Solicitud de Compensación		C.C.C.:		
	Forma de Pago: No consta				
<b>A cumplimentar sólo en el caso de declaración complementaria</b>					
Código electrónico declaración anterior:					
Número justificante declaración anterior:					
Persona Contacto:	RDFIS 4140 RDFIS 4140				
Teléfono Contacto:					
Observaciones:					

### 3.3.3 I.V.A.: M 303 Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación

<b>Modelo 303. Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación.</b>		Página 1 de 2																																													
RDMT 1 RDMT 1		Fecha: 02/03/2010																																													
Ejercicio: 2009      Periodo: 01		13:54																																													
		de un total de 303																																													
<b>I.V.A. Devengado</b>																																															
Régimen General:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 33%;">01</td><td style="width: 33%;">02</td><td style="width: 33%;">03</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">4,00</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td style="text-align: right;">7,00</td><td>06</td></tr> <tr><td>07</td><td style="text-align: right;">206.834,24</td><td>08</td><td style="text-align: right;">16,00</td><td>09</td><td style="text-align: right;">33.093,47</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>11</td><td></td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td>14</td><td></td><td>15</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td>17</td><td></td><td>18</td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td></tr> <tr><td colspan="5" style="text-align: center;"><i>Cuota Devengada (03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 20):</i></td><td>21</td><td style="text-align: right;">33.093,47</td></tr> </table>	01	02	03		4,00		04	7,00	06	07	206.834,24	08	16,00	09	33.093,47	10		11		12		13		14		15		16		17		18		19				20		<i>Cuota Devengada (03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 20):</i>					21	33.093,47
01	02	03																																													
	4,00																																														
04	7,00	06																																													
07	206.834,24	08	16,00	09	33.093,47																																										
10		11		12																																											
13		14		15																																											
16		17		18																																											
19				20																																											
<i>Cuota Devengada (03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 20):</i>					21	33.093,47																																									
Recargo de Equivalencia:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td></tr> </table>	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																				
10	11	12																																													
13	14	15																																													
16	17	18																																													
19																																															
Adquisiciones Intracomunitarias:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">33.093,47</td></tr> </table>	19	20	21			33.093,47																																								
19	20	21																																													
		33.093,47																																													
<b>I.V.A. Deducible</b>																																															
Por cuotas satisfechas en operaciones interiores corrientes:	22	0	23																																												
Por cuotas satisfechas en operaciones interiores con bienes de inversión:	24	0	25	0																																											
Por cuotas satisfechas en las importaciones de bienes corrientes:	26	0	27																																												
Por cuotas satisfechas en las importaciones de bienes de inversión:	28	0	29	0																																											
En adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes:	30	0	31																																												
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión:	32	0	33	0																																											
Compensaciones Régimen Especial A.G.P.:			34																																												
Regularización Inversiones:			35																																												
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata (sólo 4T o mes 12):			36																																												
<i>Total a deducir (23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 34 + 35 + 36):</i>			37																																												
			Diferencia (21 - 37):	38	33.093,47																																										
Atribuable a la Administración del Estado:	39	100,00 %	40	33.093,47																																											
Cuotas a compensar de periodos anteriores:			41	321.820,66																																											
Entregas Intracomunitarias:	42																																														
Exportaciones y operaciones asimiladas:	43	0																																													
Operaciones no sujetas que originan el derecho a deducción:	44	0																																													
Resultado Regularización Anual:	45																																														
<i>Resultado (31 - 32 + 34):</i>			46	-288.727,19																																											
A deducir (exclusivamente en caso de declaración complementaria):			47																																												
<i>Resultado de la liquidación (35 - 36):</i>			48																																												
Si resulta 37 negativa consignar el importe a compensar:			49																																												
<b>Devolución</b>			Tipo Declaración: Solicitud de Compensación																																												
Importe:	<input type="text"/>	Forma de Pago: No consta	C.C.C.: <input type="text"/>																																												
<i>A cumplimentar sólo en el caso de declaración complementaria</i>			Autoliquidación Complementaria: <input type="text"/>																																												
			Número justificante declaración anterior: <input type="text"/>																																												
Persona Contacto:	<input type="text"/>																																														
Teléfono Contacto:	<input type="text"/>																																														
Observaciones:	<input style="height: 50px;" type="text"/>																																														

### 3.3.4 I.V.A.: M 320 Declaración Mensual. Grandes Empresas

<b>Modelo 320. IVA. Declaración mensual. Grandes empresas</b>		Página 1 de 1		
<b>RDMT 1 RDMT 1</b>		Fecha: 02/03/2010		
<b>Ejercicio: 2008</b>		13:55		
<b>Periodo: 06</b>		<small>04_jan_10_modelo_320</small>		
<i>I.V.A. Devengado</i>				
Régimen General:	01	02	4.00	
	04	05	7.00	
	07	08	16.00	
		09	2.480,64	
Recargo de Equivalencia:	10	11		
	13	14		
	16	17		
Adquisiciones Intracomunitarias:	19	20		
<i>Cuota Devengada (03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 20):</i>			21	2.480,64
<i>I.V.A. Deducible</i>				
Por cuotas satisfechas en operaciones interiores:	22	23		
Por cuotas satisfechas en las importaciones:	24	25		
En adquisiciones intracomunitarias:	26	27		
Compensaciones Régimen Especial A.G.P.:		28		
Regularización Inversiones:		29		
<i>Total a deducir (23 + 25 + 27 + 28 + 29):</i>			30	
<b>Diferencia (21 - 30):</b>			31	2.480,64
Atributable a la Administración del Estado:	32	100,00	33	2.480,64
Cuotas a compensar de periodos anteriores:			34	473.426,49
Entregas Intracomunitarias:			35	
Exportaciones:			36	
Otras Operaciones Exentas:			37	
Resultado Regularización Anual:			38	
<i>Resultado (33 - 34 +/- 38):</i>			39	-470.945,85
Persona Contacto:				
Teléfono Contacto:				
Observaciones:				

### 3.3.5 I.V.A.: M 340 Declaración Informativa Operaciones Incluidas en los Libro de Registro

<b>Modelo 340. Declaración Informativa de Operaciones incluidas en los Libros de Registro</b> <b>RDMT 1 RDMT 1(1)</b> <b>Ejercicio: 2009                      Período:</b>	Página 1 de : Fecha: 02/03/2011 14:01 <small>SW_340_01_00001_040</small>
--	---

Declarante NIF: Apellidos y Nombre, Denominación o Razón Social: MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL Teléfono Contacto: Apellidos y Nombre de la persona con quien relacionarse:	Fecha: 20/02/2009  Ejercicio y Período Ejercicio: 2009 Período: 01 Código electrónico autofluidación IVA
--	---

Declaración complementaria o sustitutiva Declaración Complementaria: No                      Número Identificativo de la declaración: Declaración Sustitutiva: No                      Número Identificativo de la declaración anterior:
--

Resumen de los datos incluidos en la declaración					
Número total de operaciones relacionadas en la declaración:			01 <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		
Importe total de operaciones relacionadas en la declaración:					
02	Base Imponible	03	Cuota	04	Importe Total
<input style="width: 50px;" type="text" value="206834,24"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="33093,47"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="239927,71"/>			

Declarante NIF: Apellidos y Nombre, Denominación o Razón Social: MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL Teléfono Contacto: Apellidos y Nombre de la persona con quien relacionarse:	Fecha: 01/10/2009  Ejercicio y Período Ejercicio: 2009 Período: 10 Código electrónico autofluidación IVA
--	---

Declaración complementaria o sustitutiva Declaración Complementaria: No                      Número Identificativo de la declaración: Declaración Sustitutiva: No                      Número Identificativo de la declaración anterior:
--

Resumen de los datos incluidos en la declaración					
Número total de operaciones relacionadas en la declaración:			01 <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		
Importe total de operaciones relacionadas en la declaración:					
02	Base Imponible	03	Cuota	04	Importe Total
<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>			

### 3.3.6 I.V.A.: M 347 Declaración Anual Operaciones con Terceras Personas

<b>Modelo 347. Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas.</b> <b>RDMT 1 RDMT 1 NIF: V28226809</b> <b>Ejercicio: 2009</b>		Página 4 de 4 Fecha: 02/03/2010 14:08 <small>de_31_1_2010_347</small>								
<b>Declarado 23</b> N.I.F.: A138583351    N.I.F. Representante:    Nombre: RDE 145961 RDE 145961 Prov/País: 28000    Clave: B    Importe: 1.171.170,00    Operación Seguro: No    Arrendo. Local Negocio: No										
<b>Declarado 24</b> N.I.F.:    N.I.F. Representante:    Nombre: RDE 144319 RDE 144319 Prov/País: 99000    Clave: B    Importe: 136,00    Operación Seguro: No    Arrendo. Local Negocio: No										
<b>Declarado 25</b> N.I.F.: V67968554I    N.I.F. Representante:    Nombre: RDE 213723 RDE 213723 Prov/País: 28000    Clave: B    Importe: 144.259,90    Operación Seguro: No    Arrendo. Local Negocio: No										
<b>Declarado 26</b> N.I.F.: B11322082    N.I.F. Representante:    Nombre: RDBEN 4420 RDBEN 4420 Prov/País: 28000    Clave: A    Importe: 5.791,51    Operación Seguro: No    Arrendo. Local Negocio: No										
<b>Resumen de los datos incluidos en la declaración</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Número total de personas y entidades declaradas:</td> <td style="text-align: right;">26</td> </tr> <tr> <td>Importe total de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte:</td> <td style="text-align: right;">2.198.820,20</td> </tr> <tr> <td>Número total de personas y entidades declaradas:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Importe total de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte:</td> <td></td> </tr> </table>			Número total de personas y entidades declaradas:	26	Importe total de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte:	2.198.820,20	Número total de personas y entidades declaradas:	0	Importe total de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte:	
Número total de personas y entidades declaradas:	26									
Importe total de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte:	2.198.820,20									
Número total de personas y entidades declaradas:	0									
Importe total de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte:										

### 3.3.7 I.V.A.: M 392 Declaración Resumen Anual IVA. Grandes Empresas

<b>IVA. Declaración resumen anual IVA. Grandes empresas.</b> <b>216152</b> Fecha: 31/12/2007		Página 1 de 7 Fecha: 02/03/2010 15:01 <small>dir_cri_ia_model_392</small>
<i>Identificación</i>		
N.I.F. ....		<input type="text"/>
Apellidos o Razón Social .....	216152	<input type="text"/>
Nombre .....		<input type="text"/>
Siglas Vía .....		<input type="text"/>
Nombre Vía .....		<input type="text"/>
Número Vía .....		<input type="text"/>
Localidad .....		<input type="text"/>
Provincia .....		<input type="text"/>
Código Postal .....		<input type="text"/>
Teléfono .....		<input type="text"/>
<i>Derengo</i>		
Declaración sustitutiva .....		<input type="text"/>
Nº identificativo de la declaración anterior .....		<input type="text"/>
Nº justificante declaración .....		<input type="text"/>
<i>Actividades a las que se refiere la declaración</i>		
Principal: Descripción .....		<input type="text"/>
Principal: Clave C.N.A.E .....		<input type="text"/>
Principal: Epígrafe C.N.A.E .....		<input type="text" value="2007"/>
Otras 1: Descripción .....		<input type="text"/>
Otras 1: Clave C.N.A.E .....		<input type="text"/>
Otras 1: Epígrafe C.N.A.E .....		<input type="text"/>
Otras 2: Descripción .....		<input type="text"/>
Otras 2: Clave C.N.A.E .....		<input type="text"/>
Otras 2: Epígrafe C.N.A.E .....		<input type="text"/>
Otras 3: Descripción .....		<input type="text"/>
Otras 3: Clave C.N.A.E .....		<input type="text"/>
Otras 3: Epígrafe C.N.A.E .....		<input type="text"/>
Otras 4: Descripción .....		<input type="text"/>
Otras 4: Clave C.N.A.E .....		<input type="text"/>
Otras 4: Epígrafe C.N.A.E .....		<input type="text"/>
Otras 5: Descripción .....		<input type="text"/>
Otras 5: Clave C.N.A.E .....		<input type="text"/>
<i>Actividades a las que se refiere la declaración</i>		
Otras 5: Epígrafe C.N.A.E .....		<input type="text"/>

### 3.3.8 RETENCIONES: M 110. Retenciones e Ingresos a cuenta

<b>Modelo 347. Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas.</b> <b>RDMT 1 RDMT 1 NIF: V28226809</b> <b>Ejercicio: 2009</b>		Página 4 de 4 Fecha: 02/03/2010 14:08 <small>de_31_10001_347</small>								
<b>Declarado 23</b> N.I.F.: A138583351    N.I.F. Representante:    Nombre: RDE 145961 RDE 145961 Prov/País: 28000    Clave: B    Importe: 1.171.170,00    Operación Seguro: No    Arrendo. Local Negocio: No										
<b>Declarado 24</b> N.I.F.:    N.I.F. Representante:    Nombre: RDE 144319 RDE 144319 Prov/País: 99000    Clave: B    Importe: 136,00    Operación Seguro: No    Arrendo. Local Negocio: No										
<b>Declarado 25</b> N.I.F.: V67968554I    N.I.F. Representante:    Nombre: RDE 213723 RDE 213723 Prov/País: 28000    Clave: B    Importe: 144.259,90    Operación Seguro: No    Arrendo. Local Negocio: No										
<b>Declarado 26</b> N.I.F.: B11322082    N.I.F. Representante:    Nombre: RDBEN 4420 RDBEN 4420 Prov/País: 28000    Clave: A    Importe: 5.791,51    Operación Seguro: No    Arrendo. Local Negocio: No										
<b>Resumen de los datos incluidos en la declaración</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Número total de personas y entidades declaradas:</td> <td style="text-align: right;">26</td> </tr> <tr> <td>Importe total de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte:</td> <td style="text-align: right;">2.198.820,20</td> </tr> <tr> <td>Número total de personas y entidades declaradas:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Importe total de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Número total de personas y entidades declaradas:	26	Importe total de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte:	2.198.820,20	Número total de personas y entidades declaradas:	0	Importe total de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte:	
Número total de personas y entidades declaradas:	26									
Importe total de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte:	2.198.820,20									
Número total de personas y entidades declaradas:	0									
Importe total de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte:										

### 3.3.9 RETENCIONES: M 111 Retenciones e Ingresos a cuenta. Grandes Empresas

Modelo 111. IRPF. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, determinadas actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de renta. Declaración mensual. Grandes empresas V28226809 RDMT 1 RDMT 1 Ejercicio: 2009 Período: 01		Página 1 de 3 Fecha: 02/03/2010 14:48 en_es_111_model_111	
<b>Rendimientos del Trabajo</b>			
	Nº Perceptores	Importe	Retención
Régimen Dinerario:	01 1	02 779,00	03 116,85
Régimen en Especie:	04 0	05	06
<b>Rendimientos de Actividades Económicas</b>			
Régimen Dinerario:	07 0	08	09
Régimen en Especie:	10 0	11	12
<b>Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias</b>			
Premios Dinerarios:	13 0	14	15
Premios en Especie:	16 0	17	18
<b>Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en los montes públicos</b>			
Percepciones Dinerarias:	19 0	20	21
Percepciones en Especie:	22 0	23	24
<b>Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen, ingresos a cuenta previstos en el art. 92.8 de la Ley del Impuesto</b>			
Contrap. Dinerarias o en Especie:	25 0	26	27
<b>Total Liquidación</b>			
Suma de las retenciones e ingresos a cuenta ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 ):	28	116,85	
A deducir(exclusivamente en caso de declaración complementaria):			
Resultado a ingresar de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y período:	29		
Resultado a ingresar ( 28 - 29 ):	30	116,85	
<b>A cumplimentar sólo en el caso de declaración complementaria</b>			
		Código electrónico declaración anterior:	
Persona Contacto:			
Teléfono Contacto:			
Observaciones:			

### 3.3.10 RETENCIONES: M 123 IRPF. Imp. Sociedades Imp. Renta No Residentes

<b>Modelo 123. IRPF. Imp. Sociedades Imp. Renta No Residentes (Establecimientos Permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas.</b> <b>V28 RDMT 1</b> <b>Ejercicio: 2010 Período: 1T</b>		Página 1 de 1 Fecha: 02/03/2010 14:52 <small>de_jr_14_model_123</small>						
<i>Retenciones e Ingresos a Cuenta</i>	<table border="1"> <tr> <td>Nº Perceptores</td> <td>Base</td> <td>Retención</td> </tr> <tr> <td>01 <input type="text"/></td> <td>02 <input type="text"/></td> <td>03 <input type="text"/></td> </tr> </table>	Nº Perceptores	Base	Retención	01 <input type="text"/>	02 <input type="text"/>	03 <input type="text"/>	
Nº Perceptores	Base	Retención						
01 <input type="text"/>	02 <input type="text"/>	03 <input type="text"/>						
<i>Periodificación</i>	<table border="1"> <tr> <td>Ing. Ejercicios Ant.</td> <td>Retención</td> </tr> <tr> <td>04 <input type="text"/></td> <td>05 <input type="text"/></td> </tr> </table>	Ing. Ejercicios Ant.	Retención	04 <input type="text"/>	05 <input type="text"/>			
Ing. Ejercicios Ant.	Retención							
04 <input type="text"/>	05 <input type="text"/>							
<i>Total Liquidación</i>	Suma de retenciones e ingresos a cuenta y regularización (03 + 05): <input type="text"/> 06							
A deducir (exclusivamente en caso de declaración complementaria):								
Resultado a ingresar de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y período: <input type="text"/> 07								
Resultado a ingresar ( 06 - 07 ): <input type="text"/> 08								
<i>Ingreso</i>	Importe: <input type="text"/> 0	Forma de Pago: <input type="text"/> C.C.C.: <input type="text"/>						
<i>A cumplimentar sólo en el caso de declaración complementaria</i>								
Código electrónico declaración anterior: <input type="text"/>								
Número justificante declaración anterior: <input type="text"/>								
Persona Contacto: <input type="text"/> Teléfono Contacto: <input type="text"/> Observaciones: <input type="text"/>								

### 3.3.11 RETENCIONES: M 111 Retenciones e Ingresos a cuenta. Grandes Empresas

Este modelo recogerá los importes de las retenciones practicadas por rendimientos del trabajo y actividades económicas. Es análogo al modelo anterior para grandes empresas.

<b>Modelo 111. IRPF . Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, determinadas actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de renta.</b> <b>Declaración mensual. Grandes empresas</b> <b>RDMT 1 RDMT 1</b> <b>Ejercicio: 2009      Periodo: 01</b>		Página 1 de 3 Fecha: 02/03/2010 14:48 <small>EX_01_04_00001_111</small>	
<i>Rendimientos del Trabajo</i>			
	Nº Perceptores	Importe	Retención
Régimen Dinerario:	01 <input type="text" value="1"/>	02 <input type="text" value="779,00"/>	03 <input type="text" value="116,85"/>
Régimen en Especie:	04 <input type="text" value="0"/>	05 <input type="text"/>	06 <input type="text"/>
<i>Rendimientos de Actividades Económicas</i>			
Régimen Dinerario:	07 <input type="text" value="0"/>	08 <input type="text"/>	09 <input type="text"/>
Régimen en Especie:	10 <input type="text" value="0"/>	11 <input type="text"/>	12 <input type="text"/>
<i>Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias</i>			
Premios Dinerarios:	13 <input type="text" value="0"/>	14 <input type="text"/>	15 <input type="text"/>
Premios en Especie:	16 <input type="text" value="0"/>	17 <input type="text"/>	18 <input type="text"/>
<i>Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en los montes públicos</i>			
Percepciones Dinerarios:	19 <input type="text" value="0"/>	20 <input type="text"/>	21 <input type="text"/>
Percepciones en Especie:	22 <input type="text" value="0"/>	23 <input type="text"/>	24 <input type="text"/>
<i>Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen, ingresos a cuenta previstos en el art. 92.8 de la Ley del Impuesto</i>			
Contrap. Dinerarias o en Especie:	25 <input type="text" value="0"/>	26 <input type="text"/>	27 <input type="text"/>
<i>Total Liquidación</i>			
Suma de las retenciones e ingresos a cuenta ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 ):			28 <input type="text" value="116,85"/>
A deducir(exclusivamente en caso de declaración complementaria):			
Resultado a ingresar de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo:			29 <input type="text"/>
Resultado a ingresar ( 28 - 29 ):			30 <input type="text" value="116,85"/>
<i>A cumplimentar sólo en el caso de declaración complementaria</i>			
Código electrónico declaración anterior:			<input type="text"/>
Persona Contacto:	<input type="text"/>		
Teléfono Contacto:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Observaciones:	<input type="text"/>		



### 3.3.13 RETENCIONES: M 187 Resumen anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta por Operaciones con Acciones y Participaciones

Declaración informativa y de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta por operaciones de adquisición y enajenación de acciones y participaciones. Básicamente se trata de recoger las retenciones e ingresos a cuenta de las operaciones de suscripción y reembolso de participaciones de los partícipes de los fondos.

Operaciones Modelo 187 (Fondos)								Página 1 de 3 Fecha: 03/03/2010 10:40	
								Desde: 01/01/2003	
								Hasta: 31/12/2003	
Instrumento	Fecha Ope.	Op.	Cód. Opc.	Titulos	Líquido	Retención	Val'rs Año Actual	Val'rs Años Anteriores	
<b>Cartera: RDFI 67 RDFI 67 (67)</b>									
900 Participaciones IberCaja Ahorro	26/02/2003	C	2644	298.034,61063	4.074.800,00				
900 Participaciones IberCaja Ahorro	05/06/2003	V	2829	6.292,36175	100.000,00		633,04		
900 Participaciones IberCaja Ahorro	17/12/2003	TA	3395	56.142,17838	855.000,00				
901 Participaciones IberCaja Dinero	26/02/2003	C	2645	2.746,86365	4.200.000,00				
901 Participaciones IberCaja Dinero	17/03/2003	V	2689	39,20297	60.000,00		58,14		
901 Participaciones IberCaja Dinero	03/04/2003	V	2719	45,69723	70.000,00		128,33		
901 Participaciones IberCaja Dinero	09/04/2003	V	2724	48,94803	75.000,00		157,82		
901 Participaciones IberCaja Dinero	11/04/2003	V	2731	97,88316	150.000,00		335,35		
901 Participaciones IberCaja Dinero	05/08/2003	C	2978	38,96017	60.000,00				
901 Participaciones IberCaja Dinero	31/10/2003	V	3229	32,37069	50.000,00		504,79		
901 Participaciones IberCaja Dinero	25/11/2003	V	3317	64,68093	100.000,00		1.102,00		
901 Participaciones IberCaja Dinero	26/11/2003	V	3322	64,69345	100.000,00		1.098,15		
901 Participaciones IberCaja Dinero	17/12/2003	TA	3396	566,96269	855.649,83				
903 Participaciones IberCaja Futuro	26/02/2003	C	2646	230.356,59863	2.074.800,00				
903 Participaciones IberCaja Futuro	17/12/2003	TA	3397	57.505,04744	499.000,00				
906 Participaciones IberCaja Internacional	26/02/2003	C	2649	160.516,80695	1.450.000,00				
906 Participaciones IberCaja Internacional	07/03/2003	C	2679	14.008,79541	125.000,00				
906 Participaciones IberCaja Internacional	17/12/2003	TA	3398	28.753,16431	260.000,00				
907 Participaciones IberCaja Bolsa	26/02/2003	C	2656	93.575,18422	830.000,00				
907 Participaciones IberCaja Bolsa	07/03/2003	C	2678	8.601,75492	75.000,00				
907 Participaciones IberCaja Bolsa	19/03/2003	V	2696	10.547,64535	100.000,00		6.443,73		
907 Participaciones IberCaja Bolsa	17/12/2003	TA	3399	25.982,83243	308.282,41				
912 Participaciones IberCaja Tesorería	17/12/2003	TA	3400	15.634,49116	115.000,00				
917 Participaciones IberCaja Bolsa Internac.	26/02/2003	C	2695	84.028,35582	415.000,00				
917 Participaciones IberCaja Bolsa Internac.	19/03/2003	V	2695	19.160,71104	100.000,00		5.368,91		
917 Participaciones IberCaja Bolsa Internac.	21/03/2003	V	2701	11.207,80960	60.000,00		4.646,77		
917 Participaciones IberCaja Bolsa Internac.	30/04/2003	V	2760	18.671,41040	100.000,00		6.797,71		
917 Participaciones IberCaja Bolsa Internac.	10/06/2003	V	2843	4.526,34678	25.000,00		2.645,24		

### 3.3.14 RETENCIONES: M 193 Retenciones e Ingresos a Cuenta Sobre Determinados Rendimientos del Capital Mobiliario

Este modelo se genera a nivel de gestora y recoge el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario cuyo perceptor tenga domicilio fiscal en España. Se buscará en el Histórico de operaciones aquellas operaciones de cada cartera que correspondan al ejercicio sobre el que se genera el modelo y que sean del tipo Dividendo, Prima, Prima de Emisión e Intereses.

Modelo 193														Número Justificante: 111111111			
<b>Registro Tipo 0. Datos Presentador.</b>																	
Operación	Presentador	NIF	Nombre		Domicilio			CP	Municipio	Prov.	Declarante	Perceptor	Suplete	Teléfono	Contacto		
3300	1	RDMT 1	CL	RDMT 1				28040	MADRID		T	T					
<b>Registro Tipo 1. Datos Declarante.</b>																	
Declarante	NIF	Nombre		Suplete	Teléfono	Contacto	Compt	Instr	Nº Just. Int.	Perceptores	Base Fis.	Ret.	Ret. Ing.	Ingreso Per	Ret. Ing. Per	Clasificación	Naturaleza
1	RDMT 1			T			N	N	000000000000					0	0		

### 3.3.15 RETENCIONES: M 198 Declaración Anual de Operaciones con Activos Financieros y otros Valores Mobiliarios

Este modelo se genera a nivel de gestora y recoge el resumen anual de operaciones de compras y ventas sobre activos financieros y otros valores mobiliarios. Se buscará en el Histórico de operaciones aquellas operaciones que correspondan al ejercicio sobre el que se genera el modelo para cada cartera perteneciente a la gestora, excluyendo las Participaciones Propias, Participaciones Extranjeras, Participaciones en Fondos de Inversión, Opciones, Futuros y Letras del Tesoro.

#### Modelo 198

Número Justificante: 178222222222

**Registro Tipo 1. Datos Declarante.**

Gestora	Declarante	NIF	Nombre	Tipología	Teléfono	Contacto	Compl	Sust	Nº Just. Ant.	Declarador	Monto Oper.	Monto Reten.	Monto Compens.
2000	1	40889227	RCMF 1	T	91		H	R	00000000000	433	24214727,8	0	0

**Registro Tipo 2. Datos Declarados**

Cartera	Declarado	NIF Dec.	NIF Rep.	Nombre Declarado	Pais	Declar.	Oper.	Cuenta Val.	F. In. Pres.	C.Cod	C.Banco	C.Ciudad	C.Ciudad	C.Mot.	C.Rep.	C.Val.	NºAct	Monto	R. Reten.	R. Reten.	S. Reten.	C. Reten.	Reten. Total	C. Reten.	F. In. Pres.	Compen.	Oper.
2	2			RDFF 2	99	1	00	30000000023850000		2	00000000	A	B	A	A	50000	50000	0	0	100	T	500000	0	0	0	0	
11	11			RDMC 11	99	1	30	30000000023810000		2	00000000	A	B	A	A	20000	5337,75	0	0	100	T	180000	0	0	0	0	
11	11			RDMC 11	99	1	40	30000000022610000		2	00000000	A	B	A	A	10000	18728,7	0	0	100	T	100000	0	0	0	0	
11	11			RDMC 11	99	1	50	30000000022610000		2	00000000	A	B	A	A	10000	82746,12	0	0	100	T	800000	0	0	0	0	
11	11			RDMC 11	99	1	50	30000000035810000		2	00000000	A	B	A	A	20000	412048,85	0	0	100	T	2000000	0	0	0	0	
11	11			RDMC 11	99	1	70	30000000027610000		2	00000000	A	B	A	A	12000	1246550	0	0	100	T	12000000	0	0	0	0	
11	11			RDMC 11	99	1	80	30000000027610000		2	00000000	A	B	A	A	80000	42928,3	0	0	100	T	2000000	0	0	0	0	
11	11			RDMC 11	99	1	80	30000000027610000		2	00000000	A	B	A	A	20000	429782,72	0	0	100	T	2000000	0	0	0	0	
11	11			RDMC 11	99	1	100	30000000026810000		2	00000000	A	B	A	A	10000	888940	0	0	100	T	10000000	0	0	0	0	
11	11			RDMC 11	99	1	110	30000000026810000		2	00000000	A	B	A	A	30000	40488,27	0	0	100	T	2000000	0	0	0	0	
11	11			RDMC 11	99	1	120	30000000026810000		2	00000000	A	B	A	A	10000	72621,24	0	0	100	T	3000000	0	0	0	0	
11	11			RDMC 11	99	1	130	30000000026810000		2	00000000	A	B	A	A	15000	440580,11	0	0	100	T	4112,25	0	0	0	0	
11	11			RDMC 11	99	1	140	30000000026810000		2	00000000	A	B	A	A	10000	120099,12	0	0	100	T	8000000	0	0	0	0	

### 3.3.16 RETENCIONES: M 296 Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a cuenta para No Residentes

Este modelo se genera a nivel de gestora y recoge el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario cuyo perceptor tenga domicilio fiscal diferente a España. Se buscará en el Histórico de operaciones aquellas operaciones que correspondan al ejercicio sobre el que se genera el modelo para cada cartera perteneciente a la gestora, y que del tipo Dividendo, Prima, Prima de Emisión e Intereses.

Modelo 193														Número Justificante: 111111111				
<b>Registro Tipo 0. Datos Presentador.</b>																		
Operación	Presentador	NIF	Nombre			Domicilio			CP	Municipio	Prov.	Declarante	Perceptor	Suplete	Teléfono	Contacto		
3300	1		RDME 1			CL	RDME 1				28040	MADRID		1	1			
<b>Registro Tipo 1. Datos Declarante.</b>																		
Declarante	NIF	Nombre			Suplete	Teléfono	Contacto	Compt	Inst	Nº Just. Int.	Perceptores	Base Fis.	Ret.	Ret. Ing.	Ingreso Per	Ret. Ing. Per	Saldo	Naturaleza
1	RDME 1				1			N	N	000000000000					0	0		

### 3.3.17 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: M 200. Declaración-Liquidación del Impuesto sobre Sociedades e Impuestos sobre la Renta de no Residentes

Este modelo corresponde a la declaración anual del impuesto de sociedades. Es un modelo contable y se generará automáticamente partiendo de la configuración de los epígrafes que habrá realizado previamente el usuario. Habrá un línea por cada registro del modelo de acuerdo con el diseño del fichero solicitado por Hacienda.

<b>Modelo 200. Declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes</b>		Página 2 de 79
<b>RDMT 1 RDMT 1</b>		Fecha: 02/03/2010
<b>Fecha:31/12/2009</b>		17:34
		<small>#n_mdel_jao</small>
<i>Identificación</i>		
Identificación - NIF .....	000	
Identificación - Apellidos y nombre o Razón Social .....	000	RDMT 1 RDMT 1
Identificación - Teléfono 1 .....	000	
Identificación - Teléfono 2 .....	000	
Identificación - Ejercicio .....	000	2009
Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002 .....	001	
Entidad parcialmente exenta .....	002	
Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero .....	003	
Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria .....	004	
Comunidades titulares de montes vecinales en mano común .....	005	
Entidad de tenencia de valores extranjeros .....	011	
Agrupación de interés económico española o U.T.E. ....	013	
Agrupación europea de interés económico .....	014	
Cooperativa protegida .....	017	
Cooperativa especialmente protegida .....	018	
Resto cooperativas .....	019	
Establecimiento permanente .....	021	
Gran empresa .....	023	
Entidad de crédito .....	024	
Entidad aseguradora .....	025	1
Entidades de capital-riesgo .....	031	
Sociedades desarrollo industrial regional .....	032	
Fondo de Pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002 de 29 de noviembre .....	048	
Incentivos empresa de reducida dimensión ( cap.XII, tit VII L.I.S ) .....	006	
Entidad ZEC .....	015	
Régimen entidades navieras en función del tonelaje .....	022	
Tributación conjunta Estado/Diput.Cdad.Forales .....	028	
Entidades sometidas a normativa foral .....	047	
Regímenes especiales de normativa foral .....	049	

### 3.3.18 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: M 201. Declaración-Liquidación Simplificada del Impuesto sobre Sociedades e Impuestos sobre la Renta de no Residentes

Este modelo corresponde a la declaración anual simplificada del impuesto de sociedades.

<b>Modelo 201. Declaración-liquidación simplificada del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes</b> <b>RDMT 1 RDMT 1</b> <b>Fecha:31/12/2009</b>		Página 1 de 3 Fecha: 02/03/2010 17:38 <small>de_p0_14_model_bas</small>
<i>Identificación</i>		
Indicador de Página Complementaria .....		
Código Administración .....		
Período Impositivo - Fecha de inicio .....		
Período Impositivo - Fecha de fin .....		
Identificación - Tipo Ejercicio .....		
Identificación - C.N.A.E. ....		
Identificación - NIF. ....		
Identificación - Nombre o Razón Social .....		RDMT 1
Identificación - Teléfono .....		
Declaración complementaria .....		
Nº de justificante de la declaración anterior .....		
Ejercicio .....		2009
Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal título II Ley 49/2002 .....	001	
Entidad parcialmente exenta .....	002	
Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero .....	003	
Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria .....	004	
Comunidades titulares de montes vecinales en mano común .....	005	
Incentivos empresa de reducida dimensión .....	006	
Entidad de tenencia de valores extranjeros .....	011	
Agrupación de interés económico española o U.T.E. ....	013	
Agrupación europea interés económico .....	014	
Entidad ZEC .....	015	
Opción art. 51.2 b) L.I.S. ....	016	
Cooperativa protegida .....	017	
Cooperativa especialmente protegida .....	018	
Resto cooperativas .....	019	
Otros regímenes especiales .....	020	
Establecimiento permanente .....	021	
Entidad inactiva .....	026	

### 3.3.19 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: M 202. Pago Fraccionado. Impuesto Sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no Residentes

<b>Modelo 202. Pago fraccionado. Impuesto sobre sociedades. Impuesto sobre la renta de no residentes [Establecimientos Permanentes]</b> <b>RDMT 1</b> <b>Ejercicio: 2010      Periodo: 1P</b>	Página 1 de 1 Fecha: 02/03/2010 17:41 <small>es_es_11_model_202</small>
<b>A) Cálculo del Pago Fraccionado: Modalidad Artículo 45.2 LIS</b>	
Base del Pago Fraccionado:	01 <input style="width: 100px;" type="text"/>
Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si ésta es complementaria):	02 <input style="width: 100px;" type="text"/>
A Ingresar:	03 <input style="width: 100px;" type="text"/>
<b>B) Cálculo del Pago Fraccionado: Modalidad Artículo 45.3 LIS</b>	
<b>B.1. Caso General</b>	
Base del pago fraccionado (parte sobre la que se efectúa el pago fraccionado):	04 <input style="width: 100px;" type="text"/>
Porcentaje:	05 <input style="width: 100px;" type="text"/>
Resultado:	06 <input style="width: 100px;" type="text"/>
<b>B2. Empresas de reducida dimensión que tributen según escala del art. 114 LIS</b>	
Base del pago fraccionario:	07 <input style="width: 100px;" type="text"/>
Hasta:	<input style="width: 100px;" type="text"/>
Resto:	<input style="width: 100px;" type="text"/>
Importe del pago fraccionado:	08 <input style="width: 100px;" type="text"/>
Resultado (08 + 09):	09 <input style="width: 100px;" type="text"/>
Resultado (08 + 09):	10 <input style="width: 100px;" type="text"/>
<b>B3. Sociedades Patrimoniales</b>	
Base del pago fraccionario:	Importe del pago fraccionado:
Parte General: 11 <input style="width: 100px;" type="text"/>	12 <input style="width: 100px;" type="text"/>
Parte Especial: 13 <input style="width: 100px;" type="text"/>	14 <input style="width: 100px;" type="text"/>
Resultado (12 + 14):	15 <input style="width: 100px;" type="text"/>
Bonificaciones/Deducciones:	16 <input style="width: 100px;" type="text"/>
Retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre ingresos del período:	17 <input style="width: 100px;" type="text"/>
Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si ésta es complementaria):	18 <input style="width: 100px;" type="text"/>
Pagos fraccionados de períodos anteriores en Territorio Común o Foral:	19 <input style="width: 100px;" type="text"/>
A ingresar ( [06 ó 10 ó 15] ) - 16 - 17 - 18 - 19:	20 <input style="width: 100px;" type="text"/>
<b>Ingreso</b> Importe: <input style="width: 100px;" type="text"/> Forma de Pago: <input style="width: 100px;" type="text"/> C.C.C.: <input style="width: 100px;" type="text"/>	
<b>A cumplimentar sólo en el caso de declaración complementaria</b> Código electrónico declaración anterior: <input style="width: 100px;" type="text"/> Número justificante declaración anterior: <input style="width: 100px;" type="text"/>	
Persona Contacto: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> Teléfono Contacto: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> Observaciones: <input style="width: 100%; height: 60px;" type="text"/>	

### 3.3.20 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: M 218 Pago Fraccionado. Impuesto Sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Grandes Empresas

Este modelo será igual que el modelo 202 pero relativo a Grandes Empresas.

<b>Modelo 218. Pago fraccionado. Impuesto sobre sociedades. Impuesto sobre la renta de no residentes (Establecimientos Permanentes). Grandes Empresas.</b>		Página 1 de 1
<b>RDMT 1 RDMT 1</b>		Fecha: 02/03/2011
<b>Ejercicio: 2009      Periodo: 1P</b>		17:4
		du_00_11_model_218
Resultado contable antes del Impuesto sobre Sociedades:	01	919.628,91
Correcciones al resultado contable (excluida corrección por Imp. Sociedades):	02	
Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores:	03	
Base del pago fraccionado:	04	919.628,91
Porcentaje:	05	1,00
Resultado:	06	59.196,29
Bonificaciones/Deducciones:	07	
Retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre los ingresos del período computado:	08	-1.791,53
Volumen de operaciones en Territorio Común o Foral, según corresponda:	09	100,00
Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si ésta es complementaria):	10	
Pagos fraccionados de períodos anteriores en Territorio Común o Foral, según corresponda:	11	
Resultado [ [(06 - 07 - 08) x 09] - 10 - 11 ]:	12	740.475,91
<i>Desglose para Sociedades Patrimoniales</i>		
Base del pago fraccionario:	Importe del pago fraccionado:	
Parte General: 13		14
Parte Especial: 15		16
	Resultado Ordinario:	17
	Resultado Extraordinario:	18
<i>A cumplimentar sólo en el caso de declaración complementaria</i>		
	Código electrónico declaración anterior:	
Persona Contacto:	RDFIS 4140 RDFIS 4140	
Teléfono Contacto:		
Observaciones:		

### 3.4 Control De Coeficientes de Inversión

#### 3.4.1 Listado de Limites y Coeficientes de Inversión del Aplicativo ( Parte 1)

En la aplicación están contemplados, registrados y configurados todos aquellos Límites y Coeficientes Oficiales que exigen las Entidades Reguladoras y que afectan a las inversiones de la Entidad.

La base para la obtención de los controles es la gestión realizada mediante la aplicación Golf.

Nombre	
Coeficiente de liquidez de SIMCAVF	Coeficiente reduccion capital circulacion respecto al ant.
Coeficiente de liquidez de SIMCAVS	Coeficiente reduccion capit. circulacion respecto al ant(2m)
Coeficiente de liquidez de FIMS	Coeficiente capital en circulacion respecto cap.constitucion
Coeficiente de patrimonio minimo en FIAMM	Coeficiente de capital autocartera respecto cap.constitucion
Coeficiente de patrimonio minimo en SIM	Limite de inversion FP en valores negociados en mercados org
Coeficiente del numero minimo de participes	Limite de liquidez minima de FP
Maxima inversion en activos no Euro (FIAMM)	Limite de inversion maxima en depositos bancarios para FP
Minima inversion de activos no Euro (FIAMM)	Coeficiente de inversion minima en FP
Inversion en Valores/Derivados de no RF (RFCP)	Coeficiente de inversion de FIMS en cartera
Duracion Media de Cartera (RFCP)	Coeficiente de inversion de FIMP en cartera
Maxima inversion en activos no Euro (RFCP)	Coeficiente de inversion de FIME en cartera
Inversion en Valores/Derivados de no RF (RFLP)	Coeficiente de inversion de SIME en cartera
Duracion Media de Cartera (RFLP)	Coeficiente de liquidez de FIM
Maxima inversion en activos no Euro (RFLP)	Coeficiente de liquidez de FIAMM
Maxima inversion en Renta Variable (RFM)	Coeficiente de liquidez de SIMCAV
Maxima inversion en activos no Euro (RFM)	Coeficiente para la Posicion Neta Secundaria
Inversion en Renta Variable (RVM)	Minima inversion en activos no Euro (RFI)
Maxima inversion en activos no Euro (RVM)	Maxima inversion en Renta Variable (RFMI)
Minima inversion en RV Española (RVN)	Minima inversion en activos no Euro (RFMI)
Minima inversion en RV Española, respecto RV (RVN)	Limite por emisor en FP
Maxima inversion en activos no Euro (RVN)	Limite por grupo de emisores en FP
Coeficiente de patrimonio min. en constitucion en FIM	Limite por emisor en valores No Cotizados
Coeficiente de patrimonio minimo en FIM	Limite por grupo de emisores en valores No Cotizados
Coeficiente de patrimonio min. en constitucion en FIAMM	Inversion minima en SGIIC
Coeficiente de nominal maximo en una misma emision	Limite por emisor con excepciones
Coeficiente de nominal maximo en una misma emision(3M)	Limite por emisor con excepciones(3M)
Coeficiente inversion maximo en grupo de emisoras	Limite por emisor con excepciones y restricciones
Coeficiente inversion maximo en grupo de emisoras(3M)	Limite por emisor con excepciones y restricciones(3M)
Coeficiente inversion maxima en otras IIC	Coeficiente inversion en IIC del mismo grupo
Coeficiente inversion maxima en otras IIC(3M)	Inversion en convertibles de FIAMM
Coeficiente inversion maxima en valores no cotizados	Inversion en valores RV de FIAMM
Coeficiente de nominal invertido en principales segregados	Inversion en Derivados RV de FIAMM
Coeficiente de nominal invertido en principales segregados(3	Inversion en derecho ampliacion de FIAMM
Limite en cupones segregados	Inversiones Activos con amortiz./reemb. +18 meses, ind>1 año
Limite en cupones segregados(3M)	Inversiones Activos con amortiz./reemb. +18 meses
Coeficiente de Inversion Depositos para FIM, SIM, SIMCAV	Inversion en Valores/Derivados de no RF (RFI)
Coeficiente de inversion de SIMS en cartera	Coeficiente de capital minimo en circulacion en SIMCAV
Coeficiente de inversion de SIMCAVS en cartera	Limite inversion en una emisora, para un Fondo(3M)
Coeficiente de liquidez de FIMP	Coeficiente de Inversion Depositos para FIAMM
Coeficiente de liquidez de FIME	Limite inversion FIAMM en activos + 18 meses, indice < 1 año
	Inversion minima en Efectivo IIC para Carteras de Fondos

### 3.4.2 Listado de Limites y Coeficientes de Inversión del Apicativo ( Parte 2)

Nombre	
Inversion maxima Efectivo emitido por IIC carteras de Fondos	Coef.inversión por Gr.Ctr.(10,20,40%) Car.MUT(RD 239/2007)
Coeficiente de Inversion en Fondos Principales	Coef.inversión por Contrap.(40%) Car.MUT(RD 239/2007)
Coeficiente de Inversion Depositos para FIMS Y SIMCAVS	Coef.inversión por Gr.Ctr.(60%) Car.MUT(RD 239/2007)
Limitacion minima especializadas en no cotizadas de OCDE	Coeficiente de liquidez de FIMF
Limitacion max en no cotizadas de OCDE en FIME	Minima inversion en activos no Euro (RVIO)
Limitacion max en no cotizadas de OCDE en SIME	Coeficiente de inversión mínimo en FP (RD 304/2004)
Coeficiente de inversion de FIM en cartera	Coeficiente de inversión en No Cotizados en FP (RD 304/2004)
Coeficiente de inversion de FIAMM en cartera	Inversión No Coti Gr.Gestora/Promotores FP Gest(RD 304/2004)
Coeficiente de inversion de SIM en cartera	Límite de inversión por Emisor en FP (RD 304/2004)
Coeficiente de inversion de SIMCAV en cartera	Límite de inversión por Grupo Emisores en FP (RD 304/2004)
Coeficiente de inversion de SIMF en cartera	Límite inversión en No Coti.por Emisor en FP (RD 304/2004)
Coeficiente de inversion de SIMCAVF en cartera	Límite inversión en No Coti.por Grupo en FP (RD 304/2004)
Coeficiente de inversion de FIMF en cartera	Límite inversión en 1 Fondo de Inversión en FP (RD 304/2004)
Inversion en Renta Variable (RVMI)	Límite inversión Gr.Promotor planes empleo FP (RD 304/2004)
Minima inversion en activos no Euro (RVMI)	Límite inversión por Emisor,sobre nominal en FP(RD 304/2004)
Minima inversion en Renta Variable (RVE)	Límite inversión en Inmuebles en FP (RD 304/2004)
Maxima inversion en renta variable nacional, respec RV (RVE)	Límite inversión en 1 inmueble en FP (RD 304/2004)
Maxima inversion en activos no Euro (RVE)	Coeficiente para las Primas por Opciones Pagadas
Minima inversion en Renta Variable (RVIE)	Coeficiente Efec. en Acciones/Valores de Depositario
Minima inversion en valores europeos, respecto RV (RVIE)	Límite inversion en una emisora, para un Fondo
Minima inversion en activos no Euro (RVIE)	
Minima inversion en Renta Variable (RVIU)	
Minima inversion en valores EE.UU, respecto RV (RVIU)	
Minima inversion en activos no Euro (RVIU)	
Minima inversion en Renta Variable (RVIJ)	
Minima inversion en valores japoneses, respecto RV (RVIJ)	
Minima inversion en activos no Euro (RVIJ)	
Minima inversion en valores RV (RVIM)	
Minima inversion en países emergentes, respecto RV (RVIM)	
Minima inversion en valores no Euro (RVIM)	
Minima inversion en Renta Variable (RVIO)	
Coef.inversión 1 inmueble/FII/SII Car.MUT(RD 239/2007)	
Coef.inversión Inmuebles/FII/SII Car.MUT(RD 239/2007)	
Coef.inversión por Emisor (5,10,40%) Car.MUT(RD 239/2007)	
Coef.inversión por Gr.Emi.(10,20,40%) Car.MUT(RD 239/2007)	
Coef.inversión por Emisor (40%) Car.MUT(RD 239/2007)	
Coef.inversión por Gr.Emi.(60%) Car.MUT(RD 239/2007)	
Coef.inversión en IIC Art.50.5a.2ª Car.MUT(RD 239/2007)	
Coef.inversión en No Cot/IICIL/FCR Car.MUT(RD 239/2007)	
Coef.inversión en IICIL/IICIL/FCR Car.MUT(RD 239/2007)	
Coef.inversión por Contrap.(5,10,40%) Car.MUT(RD 239/2007)	

### 3.4.3 Registro de Límites y Coeficientes Oficiales

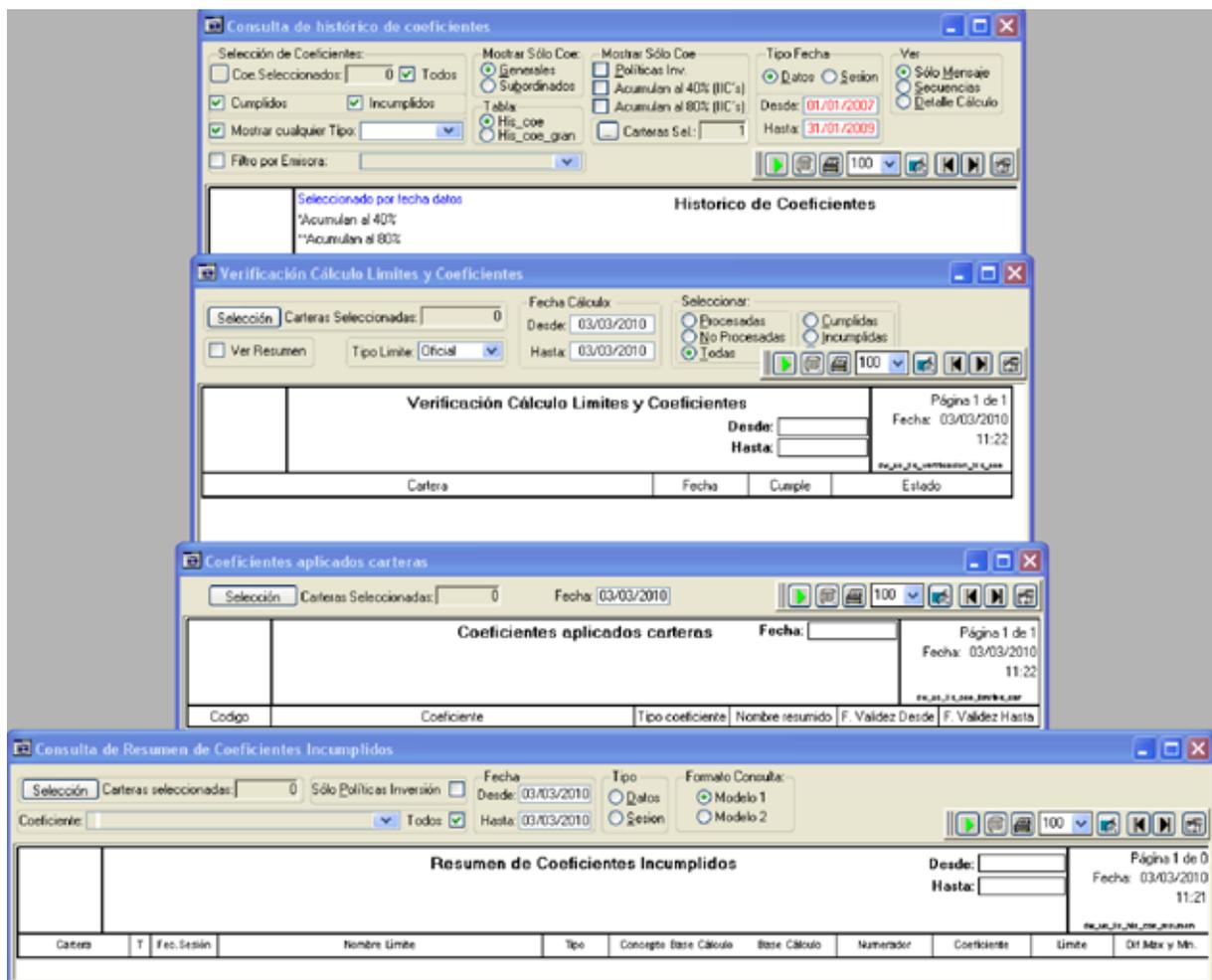
La solución ofrece la posibilidad de poder agregar y configurar nuevos Límites y Coeficientes atendiendo a la Normativa que esté vigente.

Nombre: <input type="text"/>	Aplicable	
Resumido: <input type="text"/>	Tipo: <input type="text" value="Oficial"/>	<input type="checkbox"/> Folleto
	Grav: <input type="text" value="Alta"/>	<input type="checkbox"/> FI
Fecha Validez		
Desde: <input type="text" value="00/00/0000"/>	Hasta: <input type="text" value="31/12/2500"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Activado
Fórmula: <input type="text" value="Division de dos conceptos x 100"/>		
Concepto 1: <input type="text"/>	x 100	
Concepto 2: <input type="text"/>		
Parámetros		
<input type="text" value="Máximo y Mínimo"/>	Plazo mínimo para cumplimiento del límite desde constitución de la cartera en años: <input type="text" value="0"/>	
% Max: <input type="text"/>		
% Min: <input type="text"/>		
Mensaje: <input type="text"/>		
Descripción		
<input type="text"/>		
Días permitidos para regularizar la cartera: <input type="text" value="0"/>	Tomar Exceso Repo Día del Coe. Liquidez: <input type="text" value="No"/>	
Subordinado del coeficiente con código: <input type="text" value="0"/>		

### 3.4.4 Consulta de Límites y Coeficientes Oficiales

La aplicación permite consultar, entre otras:

- |                                   |                           |                            |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Histórico Coeficientes            | Coefficientes de Gestoras | Consulta Aplicables Fondos |
| Resumen Coeficientes Incumplidos  | Coefficientes de Cartera  | Última Fecha Cálculo       |
| Verificación Cálculo Coeficientes | Evolución Histórica       | Alarma Cotización          |
| Cartera Modelo                    | Consultas Aplicables      | Control Activos            |
| Ratios Inversión                  |                           |                            |



### 3.4.5 Límites Internos

La aplicación permite agregar, configurar y gestionar los principales Límites Internos:

Renta Fija/Variables	Rating Mínimo de Cartera	Control Paraísos Fiscales
Chequeo Gestión	Cartera vs Participes	Límites Internos de Instrumentos
Países Inversión	Inversión Emisoras por SGIC	Folleto Art.36 1 RD 1309/2005

The image shows four overlapping windows from a financial software application, each displaying configuration settings for different types of portfolio limits. Each window includes a header with the window title, a main configuration area with various input fields and buttons, and a table at the bottom for data entry or display.

**Control Cartera RF**

Datos Rating:  
 Agencia: Standard & Poor's Rating Base: A-1+  
 >= % Max.Ins.: 5,00 % Max.Acum.:  
 < % Max.Ins.: 1,00 % Max.Acum.: 10,00

Selección Carteras Seleccionadas: 16 Fecha: 31/03/2009 Base Cálculo: Provisiones Té

Control Cartera RF		Fecha:	Página 1 de 1			
Provisiones Técnicas:		Fecha:	Fecha: 03/03/2010			
		Rating:	11:50			
Instrumento	Rating	Valor Mercado	%	%Max	%Dif	Cumplido

**Control Cartera RV**

% Max.Ins.No Grupo Emisoras: 3,00 % Max.Grupo Emisoras: 5,00 % Max.RV: 20,00

Selección Carteras Seleccionadas: 0 Fecha: 03/03/2010 Base Cálculo: Provisiones Té

Control Cartera RV		Fecha:	Página 1 de 1			
Provisiones Técnicas:		Fecha:	Fecha: 03/03/2010			
		Rating:	11:50			
Instrumento	Valor Mercado	%	%Max	%Dif	Cumplido	

**Control Cartera IIC/FCR**

Selección Carteras Seleccionadas: 0 Fecha: 03/03/2010 Base Cálculo: Provisiones Técnicas % Max.IIC/FCR: 5,00

Control Cartera IIC/FCR		Fecha:	Página 1 de 1			
Provisiones Técnicas:		Fecha:	Fecha: 03/03/2010			
		Rating:	11:50			
Instrumento	Valor Mercado	%	%Max	%Dif	Cumplido	

**Control Cartera Derivados**

% Max en Cada Derivado de RV de: Un Valor: 1,00 Un Índice: 5,00 % Max en Cada Derivado de RF de: Un Valor: 3,00 Un Índice: 10,00 % Max en Todos los Derivados de: RV: 10,00 RF: 20,00 TI: 10,00 % Max Valor Subyacentes: 20,00

Selección Carteras Seleccionadas: 0 Fecha: 03/03/2010 Base Cálculo: Provisiones Técnicas

Control Cartera Derivados		Fecha:	Página 1 de 1			
Provisiones Técnicas:		Fecha:	Fecha: 03/03/2010			
		Rating:	11:50			
Instrumento	Efectivo Subyacente		Nominal Comprometido			Cumplido
	Importe	%	Importe	%	%Max	