

Administración de ORIHUELA
AV ALCALDE VICENTE ESCUDERO, 2
03300 ORIHUELA (ALICANTE)
Tel. 913335333

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

Página: 1

Nº DE REFERENCIA: **20267425146**

La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

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

CERTIFICA QUE:

NIF/NIE: **G03161320** Razón o denominación social: **FUNDACION PATRICIO ZAMMIT GALLUD BENEFICO DOCENTE DE TORREVIEJA**

DOMICILIO FISCAL: **PLAZA CONSTITUCION PARR. INMACU NUM 1 03181 TORREVIEJA (ALICANTE)**

Consta que ha presentado Declaración sobre el Impuesto de Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de No Residentes con establecimiento permanente (Modelo 200) correspondiente al ejercicio 2024, sin que existan actuaciones posteriores, de la Administración o del contribuyente, que modifiquen el resultado de dicha declaración.

Y para que conste a los efectos oportunos,

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015) por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 23 de julio de 2026. Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación TCUZ2UQQY662YS55 en sede.agenciatributaria.gob.es



**I.S.S./I.R. NO RESIDENTES EJERCICIO - 2024 -
CERTIFICADO RESUMEN DE LA DECLARACIÓN**

Delegación de ALICANTE

SOLICITANTE: G03161320 FUNDACION PATRICIO ZAMMIT GALLUD BENEFICO
DOCENTE DE TORREVIEJA

Nº de Referencia: 20267425146

Página: 2

MODELO: 200 PERIODO IMPOSITIVO 01-01-2024 al 31-12-2024
CARACTERES DE LA DECLARACION: 16, 27, 51, 54, 76
N.I.F REPRESENTANTES: 74179104X

TIPO DE EJERCICIO: 12 MESES AÑO NATURAL

PARTIDAS ORIGINALES CONTRIBUYENTE

BALANCE: ACTIVO

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE	101	890.949,88
Inmovilizado material	111	749.155,15
Inversiones financieras a largo plazo	126	141.794,73
ACTIVO CORRIENTE	136	589.129,82
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	149	229,77
Inversiones financieras a corto plazo	168	570.968,53
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	177	17.931,52
TOTAL ACTIVO	180	1.480.079,70

BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Patrimonio Neto y Pasivo

PATRIMONIO NETO	185	1.480.150,23
Fondos propios	186	1.480.150,23
Capital	187	1.062.386,55
Reservas	191	363.824,37
Resultado del ejercicio	199	53.939,31
PASIVO CORRIENTE	228	-70,53
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	239	-70,53
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	252	1.480.079,70

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Operaciones continuadas

Aprovisionamientos	260	-9.239,51
Otros ingresos de explotación	265	6.020,00
Otros gastos de explotación	279	-1.901,41
Amortización del inmovilizado	284	-25.674,13
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	296	-30.795,05
Ingresos financieros	297	22.429,13
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	309	62.305,23
RESULTADO FINANCIERO	324	84.734,36
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	325	53.939,31
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	327	53.939,31

Operaciones interrumpidas

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	500	53.939,31
--	-----	-----------

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

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	500	53.939,31
--	-----	-----------

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Por valoración de instrumentos financieros	346	-53.939,31
Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias	354	-53.939,31

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO: ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR. Capital escriturado	380	1.062.386,55
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO. Capital escriturado	632	1.062.386,55
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO. Reservas	635	363.824,37
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR. TOTAL	393	1.062.386,55
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO. Resultado del ejercicio	639	53.939,31
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO. TOTAL	645	1.480.150,23

LIQUIDACIÓN

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.	500	53.939,31
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades.	501	53.939,31

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluidas las correcciones por I.S. y por I.C.)

Disminuciones. Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	392	53.939,31
Disminuciones. Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluidas las correcciones por IS y por IC) (desglose en página 20 bis y en páginas 26 bis a 26 septies)	418	53.939,31

Base imponible

Base imponible	552	0,00
----------------	-----	------

Tipo de gravamen

Tipo de gravamen	558	10
------------------	-----	----

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	1785	200,17
Total retenciones e ingresos a cuenta	1766	200,17
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver (Estado)	599	-200,17

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

Cuota diferencial (Estado)	611	-200,17
----------------------------	-----	---------

Resultado de la autoliquidación

Resultado de la autoliquidación (Estado)	1586	-200,17
--	------	---------

Rectificativa

Resultado (Estado)	621	-200,17
--------------------	-----	---------