

**TELÉFONO:**  
**FAX:**

**INFORME ABREVIADO**

**DE**

**AUTOBUSES MESA SL**

**EJERCICIO 2021**

## INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

- 1. Datos de Filiación**
- 2. Balance de Situación**
- 3. Cuenta Pérdidas y Ganancias**
- 4. Estado de cambios en el patrimonio neto pymes**
- 5. Distribución de Resultados**
- 6. Pérdidas Ejercicios Anteriores Pendientes de Compensar**
- 7. Deducciones Ejercicios Anteriores Pendientes Aplicar**
- 8. Deducciones y Bonificaciones Generadas en el Ejercicio**
- 9. Detalle de Deducciones**
- 10. Abonos, Retenciones y Pagos a Cuenta Ingresados**
- 11. Correcciones del Resultado Contable**
- 12. Liquidación**
- 13. Personas Relacionadas**
- 14. Contabilización del Impuesto Devengado**
- 15. Pérdidas Pendientes de Compensar (Próxima Declaración)**
- 16. Operaciones Vinculadas**
- 17. Observaciones**

# INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

## 1. Datos de Filiación

### DATOS DE FILIACIÓN

La entidad AUTOBUSES MESA SL se constituyó el año 1992.

Esta sociedad es del tipo: Sociedad limitada.

Su domicilio fiscal es AV QUINTO CENTENARIO, num. 4, piso , pta. , S.SEbastian GOMERA (STA.C. TENERIFE ), siendo su N.I.F. B38288841.

Está inscrita en el Registro Mercantil de SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA MER, tomo 22, página IG141, folio 141, sección GENERAL, inscripción 4ª, con fecha 12/07/2005.

La actividad principal de la sociedad AUTOBUSES MESA SL es TRANSPORTES DISCRECIONAL VIAJEROS.

### VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES

Valor Nominal de las acciones/participaciones

Tipo acción / Participación	Nº acciones / Participaciones	Valor Nominal	Numeración
A	166	360,600000	Del número 1 al 166

### RELACIÓN DE SOCIOS

La distribución del capital social entre los socios es la siguiente:

NIF	Socio	% Part.	Serie	Número	V.Nominal	Titularidad
78396462L	MESA GONZALEZ, DOMINGO VALENTI	50,0000	A	83	29.929,80	Pleno dominio
78398666S	MESA GONZALEZ, JOSE ALEJO	50,0000	A	83	29.929,80	Pleno dominio

# INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

## 2. Balance de Situación

ACTIVO	2021	% s/total	2020	% s/total
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.924.668,79</b>	<b>67,03</b>	<b>1.991.398,82</b>	<b>85,18</b>
I. Inmovilizado intangible	19.686,71	0,69	7.334,93	0,31
II. Inmovilizado material	1.673.592,87	58,29	1.729.258,97	73,96
III. Inversiones inmobiliarias				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
V. Inversiones financieras a largo plazo	9.168,14	0,32	9.168,14	0,39
VI. Activos por impuesto diferido	222.221,07	7,74	245.636,78	10,51
VII. Deudores comerciales no corrientes				
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>946.480,60</b>	<b>32,97</b>	<b>346.565,81</b>	<b>14,82</b>
I. Existencias	9.118,00	0,32	10.070,00	0,43
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	395.924,77	13,79	199.526,23	8,53
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	380.686,73	13,26	174.482,06	7,46
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo				
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	380.686,73	13,26	174.482,06	7,46
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
3. Otros deudores	15.238,04	0,53	25.044,17	1,07
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo				
IV. Inversiones financieras a corto plazo	269,00	0,01	269,00	0,01
V. Periodificaciones a corto plazo	1.053,00	0,04		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	540.115,83	18,81	136.700,58	5,85
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.871.149,39</b>	<b>100,00</b>	<b>2.337.964,63</b>	<b>100,00</b>

## INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

PASIVO	2021	% s/total	2020	% s/total
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.758.176,73</b>	<b>61,24</b>	<b>1.244.330,00</b>	<b>53,22</b>
A-1) Fondos propios	1.535.815,24	53,49	1.244.330,00	53,22
I. Capital	59.859,60	2,08	59.859,60	2,56
1. Capital escriturado	59.859,60	2,08	59.859,60	2,56
2. (Capital no exigido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas	1.452.676,68	50,60	1.452.676,68	62,13
1. Reserva de capitalización				
2. Otras reservas	1.452.676,68	50,60	1.452.676,68	62,13
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
V. Resultados de ejercicios anteriores	-268.206,28	9,34	-181.200,28	7,75
VI. Otras aportaciones de socios				
VII. Resultado del ejercicio	291.485,24	10,15	-87.006,00	3,72
VIII. (Dividendo a cuenta)				
A-2) Ajustes en patrimonio neto				
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	222.361,49	7,74		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>625.428,19</b>	<b>21,78</b>	<b>737.836,81</b>	<b>31,56</b>
I. Provisiones a largo plazo				
II. Deudas a largo plazo	548.513,31	19,10	735.042,43	31,44
1. Deudas con entidades de crédito	390.785,48	13,61	527.916,90	22,58
2. Acreedores por arrendamiento financiero	157.727,83	5,49	207.125,53	8,86
3. Otras deudas a largo plazo				
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
IV. Pasivos por impuesto diferido	76.914,88	2,68	2.794,38	0,12
V. Periodificaciones a largo plazo				
VI. Acreedores comerciales no corrientes				
VII. Deuda con características especiales a largo plazo				
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>487.544,47</b>	<b>16,98</b>	<b>355.797,82</b>	<b>15,22</b>
I. Provisiones a corto plazo				
II. Deudas a corto plazo	201.480,75	7,02	140.656,77	6,02
1. Deudas con entidades de crédito	37.658,47	1,31	30.327,49	1,30
2. Acreedores por arrendamiento financiero	163.822,28	5,71	110.329,28	4,72
3. Otras deudas a corto plazo				
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo				
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	286.063,72	9,96	215.141,05	9,20
1. Proveedores	49.896,65	1,74	39.078,42	1,67
a) Proveedores a largo plazo				
b) Proveedores a corto plazo	49.896,65	1,74	39.078,42	1,67
2. Otros acreedores	236.167,07	8,23	176.062,63	7,53
V. Periodificaciones a corto plazo				
VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.871.149,39</b>	<b>100,00</b>	<b>2.337.964,63</b>	<b>100,00</b>

## INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

### 3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.018.341,92	623.202,79
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-316.694,97	-296.976,26
5. Otros ingresos de explotación	341.866,50	249.809,34
6. Gastos de personal	-288.666,89	-337.012,26
7. Otros gastos de explotación	-220.250,28	-218.616,63
8. Amortización del inmovilizado	-198.031,32	-208.736,87
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
12. Otros resultados	654,65	25.327,95
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>337.219,61</b>	<b>-163.001,94</b>
13. Ingresos financieros	311,53	
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
b) Otros ingresos financieros	311,53	
14. Gastos financieros	-17.748,98	-18.335,42
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
a) Incorporación al activo de gastos financieros		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		
c) Resto de ingresos y gastos		
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-17.437,45</b>	<b>-18.335,42</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>319.782,16</b>	<b>-181.337,36</b>
19. Impuestos sobre beneficios	-28.296,92	94.331,36
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>291.485,24</b>	<b>-87.006,00</b>

## INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

### 4. Estado de cambios en el patrimonio neto pymes

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Capital escriturado	Capital no exigido	Prima de emisión
<b>A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>	<b>59.859,60</b>		
I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores			
II. Ajustes por errores 2019 y anteriores			
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020</b>	<b>59.859,60</b>		
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
III. Operaciones con socios o propietarios			
1. Aumentos de capital			
2. (-) Reducciones de capital			
3. Otras operaciones con socios o propietarios			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto			
1. Movimiento de la reserva de revalorización			
2. Otras variaciones			
<b>C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020</b>	<b>59.859,60</b>		
I. Ajustes por cambios de criterio 2020			
II. Ajustes por errores 2020			
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021</b>	<b>59.859,60</b>		
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
III. Operaciones con socios o propietarios			
1. Aumentos de capital			
2. (-) Reducciones de capital			
3. Otras operaciones con socios o propietarios			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto			
1. Movimiento de la reserva de revalorización			
2. Otras variaciones			
<b>E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021</b>	<b>59.859,60</b>		

## INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio propias	Resultados de ejercicios anteriores
<b>A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>	<b>1.518.527,67</b>		<b>-202.362,46</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores			
II. Ajustes por errores 2019 y anteriores			
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020</b>	<b>1.518.527,67</b>		<b>-202.362,46</b>
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
III. Operaciones con socios o propietarios			
1. Aumentos de capital			
2. (-) Reducciones de capital			
3. Otras operaciones con socios o propietarios			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	-65.850,99		21.162,18
1. Movimiento de la reserva de revalorización			
2. Otras variaciones	-65.850,99		21.162,18
<b>C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020</b>	<b>1.452.676,68</b>		<b>-181.200,28</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2020			
II. Ajustes por errores 2020			
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021</b>	<b>1.452.676,68</b>		<b>-268.206,28</b>
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
III. Operaciones con socios o propietarios			
1. Aumentos de capital			
2. (-) Reducciones de capital			
3. Otras operaciones con socios o propietarios			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto			
1. Movimiento de la reserva de revalorización			
2. Otras variaciones			
<b>E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021</b>	<b>1.452.676,68</b>		<b>-268.206,28</b>



## INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Dividendo a cuenta
<b>A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>		<b>21.162,18</b>	
I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores			
II. Ajustes por errores 2019 y anteriores			
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020</b>		<b>21.162,18</b>	
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		-87.006,00	
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
III. Operaciones con socios o propietarios			
1. Aumentos de capital			
2. (-) Reducciones de capital			
3. Otras operaciones con socios o propietarios			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto		-21.162,18	
1. Movimiento de la reserva de revalorización			
2. Otras variaciones		-21.162,18	
<b>C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020</b>		<b>-87.006,00</b>	
I. Ajustes por cambios de criterio 2020			
II. Ajustes por errores 2020			
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021</b>		<b>291.485,24</b>	
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
III. Operaciones con socios o propietarios			
1. Aumentos de capital			
2. (-) Reducciones de capital			
3. Otras operaciones con socios o propietarios			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto			
1. Movimiento de la reserva de revalorización			
2. Otras variaciones			
<b>E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021</b>		<b>291.485,24</b>	

## INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Ajustes en patrimonio neto	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	TOTAL
<b>A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>			<b>1.397.186,99</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores			
II. Ajustes por errores 2019 y anteriores			
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020</b>			<b>1.397.186,99</b>
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias			-87.006,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
III. Operaciones con socios o propietarios			
1. Aumentos de capital			
2. (-) Reducciones de capital			
3. Otras operaciones con socios o propietarios			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto			-65.850,99
1. Movimiento de la reserva de revalorización			
2. Otras variaciones			-65.850,99
<b>C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020</b>			<b>1.244.330,00</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2020			
II. Ajustes por errores 2020			
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021</b>			<b>1.244.330,00</b>
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias			291.485,24
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto			
III. Operaciones con socios o propietarios			
1. Aumentos de capital			
2. (-) Reducciones de capital			
3. Otras operaciones con socios o propietarios			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto		222.361,49	222.361,49
1. Movimiento de la reserva de revalorización			
2. Otras variaciones		222.361,49	222.361,49
<b>E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021</b>		<b>222.361,49</b>	<b>1.758.176,73</b>

## INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

### 5. Distribución de Resultados

Base de Reparto		Aplicación	
Pérdidas y ganancias	291.485,24	A reservas	23.278,96
Remanente		Reserva de capitalización	
Reservas		Reserva de nivelación	
		Otras reservas	23.278,96
		Intereses aportaciones al capital (Cooperativas)	
		A dividendos	
		A dotación O.S.(Cajas ahorro y Fund. bancarias)	
		A F.R.O. y dotaciones voluntarias F.E.P. (Coop.)	
		A retornos cooperativos (Cooperativas)	
		Partícipes (IIC)	
		A remanente y otros	
		A compensación de pérdidas ejer. anteriores	268.206,28
<b>Total</b>	<b>291.485,24</b>	<b>Total</b>	<b>291.485,24</b>

## INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

### 6. Pérdidas Ejercicios Anteriores Pendientes de Compensar.

A continuación se detallan las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de compensar.

<b>Concepto</b>	<b>A Compensar</b>
B. I. Neg. Régimen General Ejercicio 2020	164.288,48
B. I. Neg. Régimen General Ejercicio 2018	106.518,47
B. I. Neg. Régimen General Ejercicio 2017	30.467,96
<b>Total</b>	<b>301.274,91</b>

## INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

### 7. Deducciones Ejercicios Anteriores Pendientes de Aplicar.

No hay deducciones por doble imposición pendientes de aplicar.

A continuación se detallan las deducciones por inversiones pendientes de aplicar de ejercicios anteriores y el año límite para poderlas aplicar.

Año	Concepto	Límite	Deducción Pendiente	Límite Año
2019	Inversiones en Canarias (AFN)	50	10.176,27	2034
2018	Inversiones en Canarias (AFN)	50	1.547,23	2033
2016	Inversiones en Canarias (AFN)	50	33.748,81	2031
2015	Inversiones en Canarias (AFN)	50	71.025,77	2030
2014	Inversiones en Canarias (AFN)	50	32.180,57	2029
2013	Inversiones en Canarias (AFN)	50	1.578,75	2028
2012	Inversiones en Canarias (AFN)	50	44.725,00	2027
2011	Inversiones en Canarias (AFN)	50	7.142,26	2026
		<b>Total</b>	<b>202.124,66</b>	

No hay deducciones por reinversión pendientes de aplicar.

No hay deducciones por reversión medidas temporales pendientes de aplicar.

## INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

### 8. Deducciones y Bonificaciones Generadas en el Ejercicio.

No hay deducciones por doble imposición generadas.

En el ejercicio 2021 la Sociedad ha generado las siguientes deducciones por inversiones :

Concepto	Límite	Deducción	Límite Año
Inversiones en Canarias (AFN)	50	3.525,00	2036
	<b>Total</b>	<b>3.525,00</b>	

No hay deducciones por reinversión generadas.

No hay deducciones por reversión de medidas temporales generadas.

No hay bonificaciones generadas.

# INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

## 9. Detalle de Deducciones

No hay deducciones por doble imposición aplicadas o pendientes de aplicar.

A continuación se muestran las deducciones por inversiones aplicadas o pendientes de aplicar.

Año	Concepto	Límite	Generada	Aplicado	Pendiente	Límite Año
2021	Inversiones en Canarias (AFN)	50	3.525,00		3.525,00	2036
2019	Inversiones en Canarias (AFN)	50	10.176,27		10.176,27	2034
2018	Inversiones en Canarias (AFN)	50	1.547,23		1.547,23	2033
2016	Inversiones en Canarias (AFN)	50	33.748,81		33.748,81	2031
2015	Inversiones en Canarias (AFN)	50	71.025,77		71.025,77	2030
2014	Inversiones en Canarias (AFN)	50	32.180,57		32.180,57	2029
2013	Inversiones en Canarias (AFN)	50	1.578,75		1.578,75	2028
2012	Inversiones en Canarias (AFN)	50	44.725,00		44.725,00	2027
2011	Inversiones en Canarias (AFN)	50	7.142,26	4.881,22	2.261,04	2026
	<b>Total</b>		<b>205.649,66</b>	<b>4.881,22</b>	<b>200.768,44</b>	

No hay deducciones por reinversión aplicadas o pendientes de aplicar.

No hay deducciones por reversión de medidas temporales aplicadas o pendientes de aplicar.

No hay deducciones del art. 39.2 LIS

## INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

### **10. Abonos, Retenciones y Pagos a Cuenta Ingresados.**

En el Ejercicio actual la Sociedad no ha efectuado abonos.

En el Ejercicio actual la Sociedad ha efectuado las siguientes retenciones:

Importes Retenciones	3.079,79
----------------------	----------

En el Ejercicio actual la Sociedad no ha efectuado pagos a cuenta.



## INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

### 11. Correcciones del Resultado Contable.

En la liquidación de 2021 la Sociedad ha efectuado las siguientes correcciones extracontables sobre el resultado contable:

#### Correcciones Permanentes

Descripción	Aumento	Disminución
Corrección por Impuesto sobre Sociedades	28.296,92	
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS)	151,00	
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	20.391,45	
<b>Total</b>	<b>48.839,37</b>	

#### Correcciones Temporarias

No hay Correcciones Temporarias

#### Otras Correcciones al Resultado Contable

Descripción	Aumento	Disminución
Compensación bases imponibles negativas ejer. anteriores		301.274,91
<b>Total Aumentos</b>	<b>48.839,37</b>	
<b>Total Disminuciones</b>		<b>301.274,91</b>

# INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

## 12. Liquidación.

El resumen de la liquidación correspondiente al ejercicio fiscal 2021 es el siguiente:

<b>Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>	<b>291.485,24</b>
Corrección por el Impuesto sobre Sociedades	28.296,92
<b>Resultado cta. pérd. y ganancias antes I.S.</b>	<b>319.782,16</b>
Corrección resultado contable según requisitos grupo	
Aumento	
Disminución	
Total aumentos	20.542,45
Total disminuciones	
Reserva inversiones Canarias (Ley 19/1994)	
<b>BI antes reserva capitalización y bases negativas</b>	<b>340.324,61</b>
Reserva de capitalización (art. 25 LIS)	
Compensación bases imponibles negativas períodos anteriores	301.274,91
<b>Base imponible</b>	<b>39.049,70</b>
<b>BI después reserva nivelación</b>	<b>39.049,70</b>
<b>Tipo de gravamen</b>	<b>25,00%</b>
<b>Rentas correspondientes a quitas</b>	
<b>Rentas reversión deterioro (DT16ª.8LIS)</b>	
<b>Cuota íntegra previa</b>	<b>9.762,43</b>
<b>Cuota íntegra</b>	<b>9.762,43</b>
Incremento por incumplimiento reserva nivelación	
Bonificaciones	
DI interna períodos anteriores (art. 30 RDL 4/2004)	
DI interna (DT 23ª.1) ejercicios anteriores	
DI interna (DT 23ª.1) ejercicio actual	
DI Internacional per. ant. (art. 31 y 32 RDL 4/2004)	
DI Internacional períodos anteriores (art. 31 y 32)	
DI Internacional generada ejer. actual (art. 31 y 32)	
DI Transparencia fiscal internacional (art. 100.11)	
DI Interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	
<b>Cuota íntegra ajustada positiva</b>	<b>9.762,43</b>
Apoyo fiscal a la inversión y otras	
Deducción DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004	
Deducción DT 24ª.1 LIS	
Deducción con límite (Cap. IV Título VI y DT 24ª 3 LIS)	
Deducción producciones cinematográficas extranjeras(art.36.2 LIS)	
Deducción producciones cinematográficas extranjeras en Canarias	
Inversiones realizadas por autoridades portuarias	
Deducción donaciones entidades sin ánimo de lucro	
Deducción inversión Canarias (Ley 20/1991)	4.881,22
Deducción específica ent. sometidas a norm. foral	
Deducción sin límite I + D + i	
Deducción reversión medidas temporales (DT37ª.1 LIS)	
Deducción reversión medidas temporales (DT37ª.2 LIS)	
<b>Cuota líquida positiva</b>	<b>4.881,21</b>
Retenciones e ingresos a cuenta	3.079,79
Retenciones e ingresos a cuenta imputados por agrupaciones de interés económico y UTES	
<b>Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver</b>	<b>1.801,42</b>
<b>Pagos fraccionados</b>	

## INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

Primero  
Segundo  
Tercero

<b>Cuota diferencial</b>	<b>1.801,42</b>
--------------------------	-----------------

Incremento por pérdida de beneficios fiscales períodos anteriores  
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI  
Intereses de demora  
Importe ingreso/devolución declaración originaria  
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art.39.2 LIS)  
Abono de deducciones cine por insuficiencia de cuota (art.39.3 LIS)  
Abono de deducciones cine por insuficiencia de cuota en Canarias  
Deuda resultante fraccionamiento art. 19.1 LIS  
    Primer fraccionamiento art. 19.1 LIS  
    Complementaria primer fraccionamiento

<b>Líquido a ingresar o a devolver</b>	<b>1.801,42</b>
--	-----------------

Abono conversión de activos por impuesto diferido  
Compensación conversión activos por impuesto dif.

## INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

### 13. Personas Relacionadas

#### A. Relación de administradores

NIF	F/J/O	Rpte.	Apellidos y Nombre/Razón Social	Domicilio fiscal	C.Provincial
78396462L	F		MESA GONZALEZ, DOMINGO VALENTI		

#### B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre del período declarado

##### B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

La sociedad AUTOBUSES MESA SL no tiene informados datos en este apartado.

##### B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante

NIF	Rpte.	F/J/O	Apellidos y Nombre/Razón Social	C.Prov./ País	Nominal	% Part.
78396462L		F	MESA GONZALEZ, DOMINGO VALENTI	38	29.929,80	50,00
78398666S		F	MESA GONZALEZ, JOSE ALEJO	38	29.929,80	50,00

Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado	
---	--

Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales	
--	--

INFORME ABREVIADO AUTOBUSES MESA SL

**14. Contabilización del Impuesto Devengado**

Debe	Asiento propuesto		Haber
4.881,21	6300	Impuesto corriente	
	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	1.801,42
	4730	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	3.079,79
	4709	Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	
23.415,71	6301	Impuesto diferido	
	4740	Activos por diferencias temporarias deducibles	
3.525,00	4742	Derechos por deducciones y bonificaciones pdtes.de aplicar	4.881,22
	4745	Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio	22.059,49
	4790	Pasivos por diferencias temporarias imponibles	
	6330	Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios	
	6380	Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios	

Debe	Situación según saldos		Haber
4.881,21	6300	Impuesto corriente	
	4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	1.801,42
3.084,34	4730	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	3.084,34
	4709	Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	812,23
23.415,71	6301	Impuesto diferido	
	4740	Activos por diferencias temporarias deducibles	
3.525,00	4742	Derechos por deducciones y bonificaciones pdtes.de aplicar	4.881,22
	4745	Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio	22.059,49
27.847,25	4790	Pasivos por diferencias temporarias imponibles	101.967,75
	6330	Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios	
	6380	Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios	

**15. Pérdidas Pendientes de Compensar (Próxima declaración).**

No hay Pérdidas Pendientes de Compensar en la próxima declaración.

## **16. Operaciones Vinculadas**

La sociedad AUTOBUSES MESA SL no tiene informadas Operaciones Vinculadas.

**17. Observaciones**