

ANEXO I

Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta

190

Núm. justificante EJERCICIO

Tipo declaración:	<input type="checkbox"/> Ordinaria	<input type="checkbox"/> Sustitutiva	<input type="checkbox"/> Complementaria
	Nº justificante declaración anterior <input type="text"/>		
Datos del declarante:	Apellidos y nombre o razón social <input type="text"/>	NIF <input type="text"/>	
Persona con quien relacionarse:	Apellidos y nombre <input type="text"/>	Teléfono <input type="text"/>	
	Correo electrónico <input type="text"/>		
Tipo de soporte	<input type="checkbox"/> Electrónica		

RESUMEN DE LA DECLARACION

Número total de perceptores relacionados	<input type="text"/>
Importe total de las percepciones relacionadas	<input type="text"/>
Importe total de las retenciones e ingresos a cuenta relacionados	<input type="text"/>

Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta

190

RELACIÓN DE PERCEPTORES

DATOS DEL PERCEPTOR 1

NIF NIF Representante legal Apellidos y nombre o Razón social Provincia

Clave de la percepción

- A. Empleados por cuenta ajena
- B. Pensionistas y perceptores de haberes pasivos
- C. Prestaciones o subsidios de desempleo
- D. Prestaciones por desempleo abonadas en la modalidad de pago único
- E. Consejeros y administradores
- F. Cursos, conferencias, seminarios y similares y elaboración de obras literarias, artísticas o científicas
- G. Rendimientos de actividades profesionales
- H. Rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas, forestales y actividades empresariales en estimación objetiva o modalidad especial de estimación directa a que se refiere el art. 78.6 del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo
- I. Rendimientos de la propiedad intelectual o industrial, asistencia técnica, arrendamiento de bienes muebles, etc. cuando dichos rendimientos deriven de una actividad económica por el perceptor
- J. Imputación de rentas por cesión de derechos de imagen
- K. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias
- L. Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen
- Y. Retribución en especie por la bonificación de intereses de préstamos concedidos a los empleados
- Z. Contribuciones y aportaciones imputables fiscalmente a los trabajadores por empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones

Subclave

(detalle en Anexo II, tipo registro 2, posiciones 79-80)

Ejercicio de devengo

Rentas obtenidas en Ceuta o Melilla

Percepción dineraria no derivada de incapacidad laboral

Percepción íntegra

Retenciones practicadas

Percepción en especie no derivada de incapacidad laboral

Valoración

Ingresos a cuenta efectuados

Ingresos a cuenta repercutidos

Percepción dineraria derivada de incapacidad laboral

Percepción íntegra

Retenciones practicadas

Percepción en especie derivada de incapacidad laboral

Valoración

Ingresos a cuenta efectuados

Ingresos a cuenta repercutidos

Datos adicionales

Tipo de relación (clave A)

Año de nacimiento (claves A, B o C)

Nº total descendientes (claves A, B o C)

Reducciones (claves A, B o C)

Pensiones compensatorias (claves A, B o C)

Anualidades por alimentos (claves A, B o C)

Gastos (claves A, B, C, E.01, M, L.05 o L.10)

NIF Titular unidad de convivencia (claves L.28 o L.29)

Complemento ayuda para la infancia (clave L29)

DATOS DEL PERCEPTOR 2

NIF NIF Representante legal Apellidos y nombre o Razón social Provincia

Clave de la percepción

- A. Empleados por cuenta ajena
- B. Pensionistas y perceptores de haberes pasivos
- C. Prestaciones o subsidios de desempleo
- D. Prestaciones por desempleo abonadas en la modalidad de pago único
- E. Consejeros y administradores
- F. Cursos, conferencias, seminarios y similares y elaboración de obras literarias, artísticas o científicas
- G. Rendimientos de actividades profesionales
- H. Rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas, forestales y actividades empresariales en estimación objetiva o modalidad especial de estimación directa a que se refiere el art. 78.6 del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo
- I. Rendimientos de la propiedad intelectual o industrial, asistencia técnica, arrendamiento de bienes muebles, etc. cuando dichos rendimientos deriven de una actividad económica por el perceptor
- J. Imputación de rentas por cesión de derechos de imagen

Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta

190

- K. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias
- L. Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen
- Y. Retribución en especie por la bonificación de intereses de préstamos concedidos a los empleados
- Z. Contribuciones y aportaciones imputables fiscalmente a los trabajadores por empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones

Subclave

(detalle en Anexo II, tipo registro 2, posiciones 79-80)

Ejercicio de devengo

Rentas obtenidas en Ceuta o Melilla

Percepción dineraria no derivada de incapacidad laboral

Percepción íntegra

Retenciones practicadas

Percepción en especie no derivada de incapacidad laboral

Valoración

Ingresos a cuenta efectuados

Ingresos a cuenta repercutidos

Percepción dineraria derivada de incapacidad laboral

Percepción íntegra

Retenciones practicadas

Percepción en especie derivada de incapacidad laboral

Valoración

Ingresos a cuenta efectuados

Ingresos a cuenta repercutidos

Datos adicionales

Tipo de relación (clave A)

Año de nacimiento (claves A, B o C)

Nº total descendientes (claves A, B o C)

Reducciones (claves A, B o C)

Pensiones compensatorias (claves A, B o C)

Anualidades por alimentos (claves A, B o C)

Gastos (claves A, B, C, E.01, M, L.05 o L.10)

NIF Titular unidad de convivencia (claves L.28 o L.29)

Complemento ayuda para la infancia (clave L.29)

DATOS DEL PERCEPTOR 3

NIF

NIF Representante legal

Apellidos y nombre o Razón social

Provincia

Clave de la percepción

- A. Empleados por cuenta ajena
- B. Pensionistas y perceptores de haberes pasivos
- C. Prestaciones o subsidios de desempleo
- D. Prestaciones por desempleo abonadas en la modalidad de pago único
- E. Consejeros y administradores
- F. Cursos, conferencias, seminarios y similares y elaboración de obras literarias, artísticas o científicas
- G. Rendimientos de actividades profesionales
- H. Rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas, forestales y actividades empresariales en estimación objetiva o modalidad especial de estimación directa a que se refiere el art. 78.6 del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo
- I. Rendimientos de la propiedad intelectual o industrial, asistencia técnica, arrendamiento de bienes muebles, etc. cuando dichos rendimientos deriven de una actividad económica por el perceptor
- J. Imputación de rentas por cesión de derechos de imagen
- K. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias
- L. Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen
- Y. Retribución en especie por la bonificación de intereses de préstamos concedidos a los empleados
- Z. Contribuciones y aportaciones imputables fiscalmente a los trabajadores por empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones

Subclave

(detalle en Anexo II, tipo registro 2, posiciones 79-80)

Ejercicio de devengo

Rentas obtenidas en Ceuta o Melilla

Percepción dineraria no derivada de incapacidad laboral

Percepción íntegra

Retenciones practicadas

Percepción en especie no derivada de incapacidad laboral

Valoración

Ingresos a cuenta efectuados

Ingresos a cuenta repercutidos

Percepción dineraria derivada de incapacidad laboral

Percepción íntegra

Retenciones practicadas

ANEXO I

Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta

190

Percepción en especie derivada de incapacidad laboral

Valoración Ingresos a cuenta efectuados Ingresos a cuenta repercutidos

Datos adicionales

Tipo de relación (clave A) Año de nacimiento (claves A, B o C) Nº total descendientes (claves A, B o C)
 Reducciones (claves A, B o C) Pensiones compensatorias (claves A, B o C) Anualidades por alimentos (claves A, B o C)
 Gastos (claves A, B, C, E.01, M, L.05 o L.10) NIF Titular unidad de convivencia (claves L.28 o L.29) Complemento ayuda para la infancia (clave L29)

DATOS DEL PERCEPTOR 4

NIF NIF Representante legal Apellidos y nombre o Razón social Provincia

Clave de la percepción

- A. Empleados por cuenta ajena
- B. Pensionistas y perceptores de haberes pasivos
- C. Prestaciones o subsidios de desempleo
- D. Prestaciones por desempleo abonadas en la modalidad de pago único
- E. Consejeros y administradores
- F. Cursos, conferencias, seminarios y similares y elaboración de obras literarias, artísticas o científicas
- G. Rendimientos de actividades profesionales
- H. Rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas, forestales y actividades empresariales en estimación objetiva o modalidad especial de estimación directa a que se refiere el art. 78.6 del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo
- I. Rendimientos de la propiedad intelectual o industrial, asistencia técnica, arrendamiento de bienes muebles, etc. cuando dichos rendimientos deriven de una actividad económica por el perceptor
- J. Imputación de rentas por cesión de derechos de imagen
- K. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias
- L. Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen
- Y. Retribución en especie por la bonificación de intereses de préstamos concedidos a los empleados
- Z. Contribuciones y aportaciones imputables fiscalmente a los trabajadores por empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones

Subclave

(detalle en Anexo II, tipo registro 2, posiciones 79-80)

Ejercicio de devengo

Rentas obtenidas en Ceuta o Melilla

Percepción dineraria no derivada de incapacidad laboral

Percepción íntegra Retenciones practicadas

Percepción en especie no derivada de incapacidad laboral

Valoración Ingresos a cuenta efectuados Ingresos a cuenta repercutidos

Percepción dineraria derivada de incapacidad laboral

Percepción íntegra Retenciones practicadas

Percepción en especie derivada de incapacidad laboral

Valoración Ingresos a cuenta efectuados Ingresos a cuenta repercutidos

Datos adicionales

Tipo de relación (clave A) Año de nacimiento (claves A, B o C) Nº total descendientes (claves A, B o C)
 Reducciones (claves A, B o C) Pensiones compensatorias (claves A, B o C) Anualidades por alimentos (claves A, B o C)
 Gastos (claves A, B, C, E.01, M, L.05 o L.10) NIF Titular unidad de convivencia (claves L.28 o L.29) Complemento ayuda para la infancia (clave L29)