



Declaració simplificada per al règim de determinació directa

IS (Impost sobre Societats)

IRNR (Impost sobre la Renda dels No Residents; establiments permanents)

1. Dades de l'obligat tributari

Nom i cognoms o raó social: LIQUID TECH GLOBAL, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT): 713065

Exercici econòmic (dia/mes/any): del 01 / 01 / 2020 al 31 / 12 / 2020

Substitutiva: Declaració original:

2. Càlcul de l'impost

Resultat comptable abans d'impost: 1. **-2.868,07 €**

Aquest resultat inclou retribucions d'administrador/s o membre/s d'òrgans d'administració de societats o altres entitats?:

2. Sí 3. No

Diferències permanents per sumar:

4. 275,33 €

Diferències permanents per minorar:

5. 0,00 €

Diferències temporals per sumar:

6. 0,00 €

Diferències temporals per minorar:

7. 0,00 €

(-) Compensació de bases de tributació negatives:

8. 0,00 €

Base de tributació: 10. **-2.592,74 €**

11. 0,00 € Tipus de gravamen: 10 %

12. 0,00 €

13. 0,00 € Tipus de gravamen:¹ 5 %

14. 0,00 €

15. 0,00 € Tipus de gravamen: 0 %

16. 0,00 €

Quota de tributació: 17. **0,00 €**

Deduccions i bonificacions a minorar:

18. 0,00 €

Quota de liquidació (no pot ser negativa i com a mínim es consigna l'import zero): 19. **0,00 €**

Pagament a compte: 21.núm:

22. 0,00 €

Augment per pèrdua de deduccions i bonificacions:

23. 0,00 €

Interessos de demora:

24. 0,00 €

Quota diferencial (+/-): 25. **0,00 €**

Nota: Declaració únicament vàlida per una xifra total d'ingressos anuals inferior als 600.000 euros

1. Sobre la base de tributació compresa entre 0 i 50.000€, per als obligats tributaris d'aquest impost que es constitueixin abans de l'1 de gener del 2017 com a nous empresaris d'una activitat empresarial o professional i que tinguin uns ingressos inferiors a 100.000 euros, durant els 3 primers anys.

3. Càlcul de la quota diferencial en el cas de declaració substitutiva

Quota diferencial de la declaració original: 26. 0,00 €

Ingrés/Devolució (25-26): 27. 0,00 €

4. Devolució

29. Transferència: IBAN: AD _____
Si és diferent del consignat en la declaració censal

5. Ingrés

34. Transferència²

36. Domiciliació: IBAN: AD _____
Si és diferent del consignat en la declaració censal

37. Titular del compte:

38. Certificat de lliurament de béns núm.:

6. Pagament a compte proper exercici (50% de la quota de liquidació)

39. Autoritzo el M.I. Govern d'Andorra a liquidar d'ofici el pagament a compte a la domiciliació bancària següent, l'últim dia del novè mes posterior a l'inici del període impositiu.

IBAN: AD _____
Si és diferent del consignat en la declaració censal

7. Obligació de presentar informació país per país

L'entitat formar part d'un grup multinacional amb uns ingressos consolidats iguals o superiors a 750 milions d'euros?³

40. Sí

41. No

8. Data i signatura

Lloc: Andorra la Vella

Data: 20 de juliol del 2021

Nom i cognoms del representant: SUSANA JUNYENT RODRIGUEZ

Signatura del representant

Legislació aplicable

- Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
- Acord del 4 de desembre del 2013 que regula el fitxer de dades personals del registre de dades tributàries del Ministeri de Finances i Funció Pública.



Obligació de presentar informació país per país

1. Dades de l'obligat tributari

Nom i cognoms o raó social: LIQUID TECH GLOBAL, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT): 713065

Exercici econòmic (dia / mes / any): del 01 / 01 / 2020 al 31 / 12 / 2020

2. Obligació de presentar informació país per país

Es tracta de la societat matriu última o la societat representant d'un grup multinacional amb residència a efectes fiscals al Principat d'Andorra?

Sí

No

Adreça electrònica per a notificacions relatives als informes país per país i comunicació de les credencials d'accés al portal SFTP (si es tracta de l'entitat informadora):

3. Entitat informadora (si escau)

Nom o raó social:

País de residència fiscal:

Número d'identificació fiscal (en el país de residència):

4. Data i signatura

Lloc: Andorra la Vella

Data:

Nom i cognoms del representant:

Signatura del representant

Legislació aplicable

- Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
- Acord del 4 de desembre del 2013 que regula el fitxer de dades personals del registre de dades tributàries del Ministeri de Finances i Funció Pública.



Compte de pèrdues i guanys

Simplificat

1. Dades de l'obligat tributari

Nom i cognoms o raó social: LIQUID TECH GLOBAL, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT): 713065

Exercici econòmic (dia/mes/any): del 01 / 01 / 2020 al 31 / 12 / 2020

2. Compte de pèrdues i guanys

Ingressos d'explotació	1.	21.847,42 €
Import net de la xifra de negoci	2.	21.847,42 €
Altres ingressos d'explotació	3.	0,00 €
Despeses d'explotació	4.	-24.713,39 €
Consum de mercaderies, matèries primeres i altres materials	5.	-2.000,00 €
Despeses de personal	6.	-19.804,93 €
Amortització, deteriorament i resultats per venda o baixa de l'immobilitzat intangible i de l'immobilitzat tangible	7.	0,00 €
Altres despeses d'explotació	8.	-2.908,46 €
RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ	9.	-2.865,97 €
Ingressos i despeses financeres		
Ingressos financers	10.	0,00 €
Despeses financeres	11.	-2,10 €
RESULTAT FINANCER	12.	-2,10 €
RESULTAT DE LES OPERACIONS	13.	-2.868,07 €
Altres ingressos i despeses no recurrents	14.	0,00 €
Altres ingressos no recurrents	15.	0,00 €
Altres despeses no recurrents	16.	0,00 €
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	17.	-2.868,07 €
Impost sobre beneficis	18.	0,00 €
Resultat de l'exercici	19.	-2.868,07 €

Legislació aplicable

- Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
- Acord del 4 de desembre del 2013 que regula el fitxer de dades personals del registre de dades tributàries del Ministeri de Finances i Funció Pública.



Balanç

Simplificat

1. Dades de l'obligat tributari

Nom i cognoms o raó social: LIQUID TECH GLOBAL, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT): 713065

Exercici econòmic (dia/mes/any): del 01 / 01 / 2020 al 31 / 12 / 2020

2. Balanç

ACTIU		PATRIMONI NET I PASSIU			
ACTIU NO CORRENT	1.	0,00 €	PATRIMONI NET	11.	8.144,18 €
Immobilitzat intangible	2.	0,00 €	Capital	12.	3.000,00 €
Immobilitzat tangible	3.	0,00 €	Reserves / Aportacions / Resultats d'exercicis anteriors	13.	8.012,25 €
Altres immobilitzats	4.	0,00 €	Resultat de l'exercici	14.	-2.868,07 €
			Dividend a compte	15.	0,00 €
ACTIU CORRENT	5.	10.488,75 €	PASSIU NO CORRENT	16.	0,00 €
Existències	6.	0,00 €	Deutes amb entitats de crèdit	17.	0,00 €
Crèdits i comptes per cobrar a curt termini	7.	6.217,55 €	Altres deutes a llarg termini	18.	0,00 €
Tresoreria	8.	4.271,20 €	PASSIU CORRENT	19.	2.344,57 €
Altres actius corrents	9.	0,00 €	Deutes amb entitats de crèdit	20.	0,00 €
			Altres deutes a curt termini	21.	2.344,57 €
Total actiu	10.	10.488,75 €	Total patrimoni net i passiu	22.	10.488,75 €

Legislació aplicable

- Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
- Acord del 4 de desembre del 2013 que regula el fitxer de dades personals del registre de dades tributàries del Ministeri de Finances i Funció Pública.

