

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)**

IDP1

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF: **01010** B35833607

Forma jurídica

SA: **01011**

SL: **01012**

Otras: **01013**

LEI: **01009**

Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social: **01020** CAFE LA OLA LANZAROTE SL

Domicilio social: **01022** AV DE LAS PLAYAS 41

Municipio: **01023** PUERTO DEL CARMEN

Provincia: **01025** PALMAS

Código postal: **01024** 35510

Teléfono: **01031** 928.513.214

Dirección de e-mail de contacto de la empresa **01037**

ACTIVIDAD

Actividad principal: **02009** RESTAURANTE

Código CNAE: **02001** 5610 (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

	EJERCICIO 2019 (2)	EJERCICIO 2018 (3)
FIJO (4):	04001 22,27	23,55
NO FIJO (5):	04002 20,78	28,13

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

04010	1,00
--------------	------

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

	EJERCICIO 2019 (2)		EJERCICIO 2018 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	04120 0	04121 0	18	6
NO FIJO:	04122 0	04123 0	27	6

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2019 (2)			EJERCICIO 2018 (3)			
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102	2.019	1	1	2.018	1	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101	2.019	12	31	2.018	12	31
Número de páginas presentadas al depósito:	01901	23					

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:

01903

MICROEMPRESAS

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos, aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6)

01902 No

- (1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.
 (4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
 a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
 b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
 c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
 (5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiéndolo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):

$$\text{n.º de personas contratadas} \times \frac{\text{n.º medio de semanas trabajadas}}{52}$$

 (6) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA**
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDP2

APLICACIÓN DE RESULTADOS (1)

Información sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema:

Base de reparto	EJERCICIO <u>2019</u> (2)	EJERCICIO <u>2018</u> (3)
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias.....	96.469,99	
Remanente		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN.....	96.469,99	
Aplicación a	EJERCICIO <u>2019</u> (2)	EJERCICIO <u>2018</u> (3)
Reserva legal.....		
Reservas especiales		
Reservas voluntarias.....	58.235,10	
Dividendos.....		
Remanente y otros		
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.....	38.234,89	
APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO.....	96.469,99	

INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4)

	EJERCICIO <u>2019</u> (2)	EJERCICIO <u>2018</u> (3)
Período medio de pago a proveedores (días).....	47	51

(1) Propuesta de aplicación de resultados, artículo 253.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD 1/2010, de 2 de julio).
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.
 (4) Calculados de acuerdo al artículo quinto de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BALANCE DE PYMES

BP1

NIF:	B35833607	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		UNIDAD (1)
CAFE LA OLA LANZAROTE SL		Euros 09001 <input checked="" type="checkbox"/>
Espacio destinado para las firmas de los administradores		

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (2)	EJERCICIO 2018 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	164.279,14	160.182,44
I. Inmovilizado intangible	11100	5.203,53	4.742,84
II. Inmovilizado material	11200	159.075,61	155.439,60
III. Inversiones inmobiliarias	11300		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ...	11400		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500		
VI. Activos por impuesto diferido	11600		
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700		
B) ACTIVO CORRIENTE	12000	432.698,16	397.364,00
I. Existencias	12200	20.560,35	31.170,05
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	15.229,43	-2.455,32
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380	4.716,22	-2.530,39
<i>a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo</i>	12381		
<i>b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo</i>	12382	4.716,22	-2.530,39
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370		
3. Otros deudores	12390	10.513,21	75,07
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ...	12400		-3.991,60
IV. Inversiones financieras a corto plazo	12500	-38.183,72	-58.921,79
V. Periodificaciones a corto plazo	12600		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700	435.092,10	431.562,66
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000	596.977,30	557.546,44

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.1

NIF:	B35833607	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
CAFE LA OLA LANZAROTE SL		
Espacio destinado para las firmas de los administradores		

		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO	20000		275.356,99	178.887,00
A-1) Fondos propios	21000		275.356,99	178.887,00
I. Capital	21100		3.060,00	3.060,00
1. Capital escriturado	21110		3.060,00	3.060,00
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200			
III. Reservas	21300		214.061,89	214.061,89
1. Reserva de capitalización	21350			
2. Otras reservas	21360		214.061,89	214.061,89
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500		-38.234,89	
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700		96.469,99	-38.234,89
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
A-2) Ajustes en patrimonio neto	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000			
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000			
I. Provisiones a largo plazo	31100			
II. Deudas a largo plazo	31200			
1. Deudas con entidades de crédito	31220			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400			
V. Periodificaciones a largo plazo	31500			
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.2



NIF:	B35833607	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
CAFE LA OLA LANZAROTE SL		
Espacio destinado para las firmas de los administradores		

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000	321.620,31	378.659,44
I. Provisiones a corto plazo	32200		
II. Deudas a corto plazo	32300	1.523,61	-38.208,91
1. Deudas con entidades de crédito	32320		
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330		
3. Otras deudas a corto plazo	32390	1.523,61	-38.208,91
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400		
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500	320.096,70	416.868,35
1. Proveedores	32580	169.350,14	200.306,96
a) Proveedores a largo plazo	32581		
b) Proveedores a corto plazo	32582	169.350,14	200.306,96
2. Otros acreedores	32590	150.746,56	216.561,39
V. Periodificaciones a corto plazo	32600		
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000	596.977,30	557.546,44

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

NIF:	B35833607	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
CAFE LA OLA LANZAROTE SL		
Espacio destinado para las firmas de los administradores		

(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	2.996.038,55	3.031.433,68
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300		
4. Aprovisionamientos	40400	-957.637,74	-1.038.039,54
5. Otros ingresos de explotación	40500		
6. Gastos de personal	40600	-1.295.425,90	-1.387.024,33
7. Otros gastos de explotación	40700	-564.734,86	-570.838,93
8. Amortización del inmovilizado	40800	-69.902,97	-66.798,25
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900		
10. Excesos de provisiones	41000		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100		
12. Otros resultados	41300	-92,91	-7.736,19
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12).	49100	108.244,17	-39.003,56
13. Ingresos financieros	41400	520,00	1.023,20
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		
b) Otros ingresos financieros	41490	520,00	1.023,20
14. Gastos financieros	41500		-262,70
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600		
16. Diferencias de cambio	41700		8,17
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100		
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120		
c) Resto de ingresos y gastos	42130		
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200	520,00	768,67
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300	108.764,17	-38.234,89
19. Impuestos sobre beneficios	41900	-12.294,18	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500	96.469,99	-38.234,89

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

**MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL**

IMP

SOCIEDAD CAFE LA OLA LANZAROTE SL		NIF B35833607
DOMICILIO SOCIAL AV DE LAS PLAYAS 41		
MUNICIPIO PUERTO DEL CARMEN	PROVINCIA PALMAS	EJERCICIO 2019

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.**



Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **SÍ existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.**



FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

MEMORIA PYME

EJERCICIO DEL 01/01/2019 al 31/12/2019

PAG.1

INDICE

01	ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
02	BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
03	NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
04	INMOVILIZADO MATERIAL, INMATERIALE INVERSIONES INMOBILIARIAS
05	ACTIVOS FINANCIEROS
06	PASIVOS FINANCIEROS
07	FONDOS PROPIOS
08	SITUACION FISCAL
09	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
10	OTRA INFORMACION

MEMORIA PYME

EJERCICIO DEL 01/01/2019 al 31/12/2019

PAG.2



1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

1. La sociedad CAFÉ LA OLA LANZAROTE SL con domicilio social en la localidad de Tías-Puerto del Carmen, provincia de Las Palmas. código postal 35.500 y N.I.F B-35833607 desarrolla su actividad en la misma localidad.

Está inscrita en el Registro Mercantil de Lanzarote, Tomo 319, Folio 57, Hoja IL 7581

2. El objetivo social de la empresa es, según figura en los estatutos de la escritura de constitución:
La explotación de bares, restaurantes, cafeterías, pubs u otros similares
CNAE 5610.
3. La actividad principal de la Sociedad es la de Restaurante
4. La Sociedad no pertenece a un grupo de sociedades, en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, ni tiene una sociedad dominante domiciliada fuera del territorio español.
5. No existe una moneda funcional distinta del euro.

El ejercicio económico de la Sociedad coincide con el año natural.

MEMORIA PYME

EJERCICIO DEL 01/01/2019 al 31/12/2019

PAG.3

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**1. Imagen fiel.**

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, habiéndose aplicado por la Dirección de la misma las disposiciones legales vigentes en materia de contabilidad, con objeto de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

No hay ninguna razón excepcional por la que para mostrar la imagen fiel de la Sociedad, haya habido que incumplir alguna disposición legal en materia contable que influyera sobre el patrimonio, la situación financiera o los resultados de la empresa.

Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario incluir, ya que la aplicación de las disposiciones legales en materia de contabilidad y los principios contables generalmente aceptados, son suficientes para mostrar la imagen fiel de la empresa.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.

No hay razones que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No ha habido cambios en ninguna estimación contable que sea significativa ni que afecte al ejercicio actual.

Sin embargo, antes de la presentación de las cuentas anuales a lo largo de 2020, hay que hacer mención de la aparición de la pandemia COVID-19, que con sus implicaciones económicas desconocidas y anómalas, aporta una incertidumbre muy considerable a la evolución del entorno económico mundial y local, estimando pérdidas con toda seguridad que se pueda determinar objetivamente la cuantía de las mismas.

4. Comparación de la información.

No existen razones excepcionales que justifique la modificación de la estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior. Se permite en consecuencia la comparación de las cuentas de ambos ejercicios

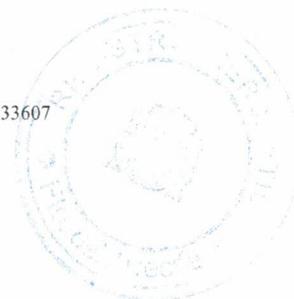
5. Elementos recogidos en varias partidas

La sociedad no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales registrados en más de una partida en el balance

MEMORIA PYME

EJERCICIO DEL 01/01/2019 al 31/12/2019

PAG.4

**6. Cambios en criterios contables**

No hay ajustes por cambio de criterios durante el ejercicio.

7. Corrección de errores

No ha habido ningún ajuste o corrección de errores durante el ejercicio

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**1. Inmovilizado intangible**

Se valorará por su precio de adquisición.

La dotación anual a la amortización de estos bienes se calcula por el método lineal y el coeficiente de amortización a aplica es del 10% anual.

2. Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, sin incluir gastos financieros.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes, la cual es como sigue:

Coeficientes de amortización	
Equipos informáticos	0.25
Otra maquinaria	0.12
Otras instalaciones	0.10
Mobiliario	0.10
Otro inmovilizado material	Según su naturaleza

3. Inversiones inmobiliarias

No posee.

4. Permutas

MEMORIA PYME

EJERCICIO DEL 01/01/2019 al 31/12/2019

PAG.5

La sociedad no ha realizado al cierre del ejercicio ninguna permuta.

5. Activos financieros

La sociedad no posee al cierre del ejercicio ningún valor mobiliario comprendido en inmovilizaciones financieras o inversiones financieras.

6. Valores de capital propio en poder de la empresa

La sociedad no posee al cierre del ejercicio ninguna acción / participación propia

7. Existencias

Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de adquisición.

Cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición y la depreciación es irreversible, se ha tenido en cuenta esta circunstancia al valorar las existencias. A este efecto se considera valor de mercado el valor de realización.

8. Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan cuando existen, convirtiendo el importe de la transacción a moneda funcional, aplicando al importe en moneda extranjera el tipo de cambio de contado existente en la fecha de transacción.

9. Impuestos sobre beneficios

Se calcula en función del resultado del ejercicio considerando las diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal (Base Imponible del Impuesto) y distinguiendo en éstas su carácter de permanentes o temporales, a efectos de determinar el impuesto se registran como impuesto sobre beneficios anticipado o diferido, según corresponda

10. Ingresos y gastos

Siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los ingresos realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

Los ingresos y gastos de la Sociedad se reconocen en función del criterio de devengo, es decir cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos

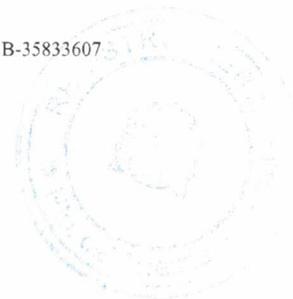
11. Provisiones y contingencias

MEMORIA PYME

EJERCICIO DEL 01/01/2019 al 31/12/2019

PAG.6

La sociedad no dota provisiones en ningún sentido



12. Subvenciones, donaciones y legados

La Sociedad no posee al cierre del ejercicio ninguna subvención al capital, concedida tanto por las Administraciones Públicas como por empresas o particulares

13. Negocios conjuntos

La Sociedad no participa en ningún negocio ajeno

14. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones vinculadas están valoradas a precio de mercado.

MEMORIA PYME

EJERCICIO DEL 01/01/2019 al 31/12/2019

PAG.7

4. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**1. Análisis de movimientos**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
206	Aplicaciones informáticas	6.800,14	577,50	0,00	7.377,64
211	Construcciones	34.617,55	26.756,77	0,00	61.374,32
213	Maquinaria	36.593,50	0,00	0,00	36.593,50
214	Ustillaje	135.556,80	11.337,32	0,00	146.894,12
215	Otras instalaciones	39.130,91	9.599,36	0,00	48.730,27
216	Mobiliario	59.493,42	6.883,46	0,00	66.376,88
217	Equipos para procesos de información	24.455,89	12.163,24	0,00	36.619,13
218	Elementos de transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
219	Otro inmovilizado material	38.985,12	6.907,02	0,00	45.892,14
280	Amort. Acum. del inmovilizado intangible	-2.057,30	0,00	116,81	-2.174,11
281	Amort. Acum. del inmovilizado material	-238.393,59	0,00	70.011,16	-308.404,75
	TOTALES	160.182,44	74.224,67	70.127,97	164.279,14

2. Arrendamientos Financieros

La Sociedad no tiene arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes.

5. ACTIVOS FINANCIEROS**1. Valores**

No posee.

6. PASIVOS FINANCIEROS**1. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio**

La sociedad no presenta deudas con entidades financieras al cierre del ejercicio.

7. FONDOS PROPIOS**1. Número, valor nominal y precio medio**

El capital social, de 3060,00 EUROS nominales, está formado por la siguiente relación



MEMORIA PYME

EJERCICIO DEL 01/01/2019 al 31/12/2019

PAG.8

de participaciones

	<u>NUMERO</u>	<u>NOMINAL/PARTIC.</u>
PARTICIPACIONES	1530.-	2,00 euros

Todas las participaciones que componen el capital social disfrutan de los mismos derechos y no podrán incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones.

2. Reservas

La empresa presenta una cifra de reservas de 214.061,89 € formada por:

- Reserva legal de 612,00 €
- Reservas voluntarias de 213.449,89 €

MEMORIA PYME

EJERCICIO DEL 01/01/2019 al 31/12/2019

PAG9

8. SITUACIÓN FISCAL

La liquidación del Impuesto de Sociedades fue como sigue:

LIQUIDACION ISOC				2019
				108.764,17
	PERDIDAS Y GANANCIAS			
	DIFERENCIAS PERMANENTES			13.578,47
				122.342,64
			B IMPONIBLE PREVIA	
		COMP BASES IMPON NEGATIVAS DE 2018		24.765,91
			BASE IMPONIBLE	97.576,73
			TIPO 25%	
			CUOTA	24.394,18
				12.100,00
	SALDO INICIAL	DEDUCCION POR INV EN AFNC APLICADO 2019	SALDO	
DE 2017	24202,69	12100	12102,69	
DE 2018	8842,68		8842,68	
DE 2019	11866,98		11866,98	
TOTAL	44912,35	12100	32812,35	
			liquidacion	12.294,18
		retenciones y pagos a cuenta mod 202	4425,28	4.524,08
		rcm	98,8	

MEMORIA PYME

EJERCICIO DEL 01/01/2019 al 31/12/2019

PAG.10

cuota a pagar

7.770,10

- a) Información relativa a las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al cierre del ejercicio.
No se han producido
- b) Antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles negativas.

Quedan pendientes de compensar bases imponibles negativas de 2018 por importe de 1.000 euros.

- c) Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos asumidos en relación con los mismos.

Existen deducción por INVERSION EN ACTIVO FINO NUEVO EN CANARIAS según siguiente detalle:

	DEDUCCION POR INV EN AFNC APLICADO		
	SALDO INICIAL	2019	SALDO
DE 2017	24202,69	12100	12102,69
DE 2018	8842,68		8842,68
DE 2019	11866,98		11866,98
TOTAL	44912,35	12100	32812,35

- d) Provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios, así como sobre las contingencias de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados. En particular, se informará de los ejercicios pendientes de comprobación.
- No existen
- e) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal.
- No se ha producido.

MEMORIA PYME

EJERCICIO DEL 01/01/2019 al 31/12/2019

PAG.11

9. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las operaciones con partes vinculadas están restringidas al área de las retribuciones salariales y han sido las siguientes:

Las operaciones con partes vinculadas están restringidas al área de las retribuciones salariales y han sido las siguientes:

-D. Joaquín Gómez Martín , con NIF 42.913.844-F
Importe bruto de las retribuciones salariales: 36.000,00

-D^a María Dolores Rodríguez Bravo , con NIF 45.529.362B
Importe bruto de las retribuciones salariales: 30.625,68

-D. José Cambeiro Pose, con NIF 763655564K
Importe bruto de las retribuciones salariales: 38.399,04

-D. Paulino Suárez Miguens, con NIF 35459970B
Importe bruto de las retribuciones salariales: 38.699,04

10. OTRA INFORMACION

El número medio de empleados durante el ejercicio ha sido de 47,043, de los cuales 26,268 fueron empleados fijos y 20,775 fueron empleados eventuales.

Arrecife a 30 de septiembre de 2019

D PAULINO SUAREZ MIGUENS, con DNI 35459870B, D JOAQUIN GOMEZ MARTIN, con DNI 42913844F, y D JOSE CAMBEIRO POSE con DNI 76365564K, como ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS de la mercantil CAFÉ LA OLA LANZAROTE SL con NIF B 35833607

CERTIFICAMOS

Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:

- 1.-Que con fecha 30 de septiembre de 2020 y en el domicilio social se reunió su Junta General con el CARÁCTER DE UNIVERSAL
- 2.-Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta.
- 3.-Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:
APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 2019 cerrado el 31 de diciembre de 2019

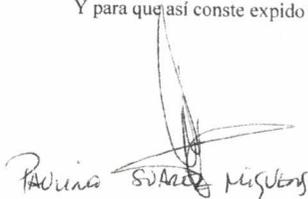
Base de reparto	Importe
Pérdidas y ganancias, neto de impuestos-	96.469,99
Distribución	Importe
Reserva voluntarias	58.235,10
Compensación de pérdidas	38.234,89

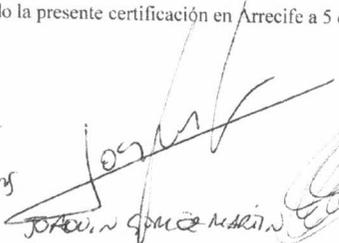
APLICAR EL RESULTADO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

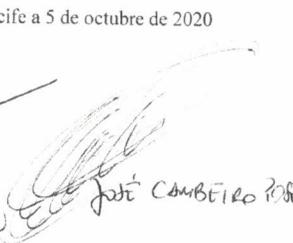
IGUALMENTE CERTIFICO

- 1) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Soporte digital, que han generado el código alfanumérico que se consigna en el certificado de la huella digital firmado, el cual es el siguiente:
XvkmDeDsF09yED5UMOfM+daREjgNzmRf28yP65eo0=
- 2) Que la sociedad puede formular las cuentas de forma abreviada y no está obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el Informe de Gestión, ni el estado de flujos de efectivo, de conformidad con los artículos 257, 258, 261 y 263 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
- 3) Que las cuentas anuales han sido formuladas y firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes en la fecha de formulación.

Y para que así conste expido la presente certificación en Arrecife a 5 de octubre de 2020


Paulino SUAREZ MIGUENS


JOAQUIN GOMEZ MARTIN


JOSE CAMBEIRO POSE