



SMART OFFICE

Modulo 11: Empresa simulada

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ARNAU PEREZ

ESTEFANIA APARICIO

PAULA JIMENEZ

DANIEL RUIZ

Índex

Balanç de sumes i saldos setmanal.....	1-4
Balanç de situació final rotació.....	5-6
Pèrdues i Guanys final rotació.....	7
Extracte bancari dels comptes corrents.....	8-13
Model 111 i comprovant de pagament.....	14-16
Model 115 i comprovant de pagament.....	17-19
Comprovant pagament seguretat social. TC1.....	20
Comprovant pagament nòmines.....	21
Informe de les tasques realitzades i temes pendents.....	22

SMART OFFICE, SL 2021

VENTA DE PRODUCTOS INTELIGENTES PARA OFICINAS

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DEL EJERCICIO 2022

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Período Haber	Saldo	Debe	Acumulado Haber	Saldo
10000000	Capital social	-600,000.00					600,000.00	-600,000.00
12102100	Resultado negativo 2021	146,853.70				146,853.70		146,853.70
12902100	Pérdidas y ganancias	-73,434.85					73,434.85	-73,434.85
21200000	Instalaciones técnicas	2,323.28		2,323.28	-2,323.28	2,323.28	2,323.28	
21500000	Otras instalaciones		2,192.48		2,192.48	2,192.48		2,192.48
21600000	Mobiliario	2,247.51	8,793.74	9,723.89	-930.15	11,041.25	9,723.89	1,317.36
21700000	Equipos para procesos de información	13,524.85	49,504.46	60,465.29	-10,960.83	63,029.31	60,465.29	2,564.02
21800000	Elementos de transporte	45,591.69	15,499.00	61,090.69	-45,591.69	61,090.69	61,090.69	
21900000	Otro inmovilizado material		531.37		531.37	531.37		531.37
28120000	Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-19.36	19.36		19.36	19.36	19.36	
28160000	Amortización acumulada de mobiliario	-18.73	67.81	49.08	18.73	67.81	67.81	
28170000	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-29.36	610.09	580.73	29.36	610.09	610.09	
28180000	Amortización acumulada de elementos de transporte	-607.89	607.89		607.89	607.89	607.89	
40000003	ACER COMPUTER IBERICA S.A.		3,572.79	3,572.79		3,572.79	3,572.79	
40000004	FLASHBAY, S.A.L.		9,500.58	9,500.58		9,500.58	9,500.58	
40000005	MONTALVO SAS		4,026.11	4,026.11		4,026.11	4,026.11	
40000006	INFORMATIC, S.L.		6,759.87	6,759.87		6,759.87	6,759.87	
40000007	COPIFAX 2000, S.L.		6,969.21	6,969.21		6,969.21	6,969.21	
40000008	OFFICERS S.L.		5,606.39	5,606.39		5,606.39	5,606.39	
40000009	ROCALLA SAS		8,650.92	8,650.92		8,650.92	8,650.92	
40000010	Hp Printing And Computing Solutions S.L		5,992.37	5,992.37		5,992.37	5,992.37	
40000011	ALUBIX SAS		4,724.37	4,724.37		4,724.37	4,724.37	
40000012	AGUARIX SAS		5,234.16	5,234.16		5,234.16	5,234.16	
40000013	E-CORP S.L		4,930.87	4,930.87		4,930.87	4,930.87	
40000014	ESPADA ALMACENES, S.L		1,161.10	1,161.10		1,161.10	1,161.10	
40000015	MORALES SLS		256.14	256.14		256.14	256.14	
40000017	Toshiba Global Commerce Solutions,S.L.		2,134.44	2,134.44		2,134.44	2,134.44	
40000018	ASUS SPAIN, S.L.		5,412.64	5,412.64		5,412.64	5,412.64	
40000019	LOGITECH ESPAÑA BCN, S.L.		1,222.31	1,222.31		1,222.31	1,222.31	
40000021	PRO-TECH, SLS		14,343.30	14,343.30		14,343.30	14,343.30	
40000022	FRUITBOX SLS		5,119.80	5,119.80		5,119.80	5,119.80	
40000023	TECNODESK S.L.S		21,485.97	21,485.97		21,485.97	21,485.97	
40000024	TEKNI S.L.S		9,934.25	9,934.25		9,934.25	9,934.25	
40000025	TSUMO SLS		1,991.34	1,991.34		1,991.34	1,991.34	
41000001	OFFISPACE		5,053.72	5,053.72		5,053.72	5,053.72	
41000002	CARME LLORENS RUSCALLEDA		4,762.28	3,790.28	972.00	4,762.28	3,790.28	972.00

SMART OFFICE, SL 2021
VENTA DE PRODUCTOS INTELIGENTES PARA OFICINAS
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DEL EJERCICIO 2022

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Período		Saldo	Acumulado		Saldo
			Debe	Haber		Debe	Haber	
41000003	ELECTROQT SA		317.09	317.09		317.09	317.09	
41000004	GASS SA		225.06	225.06		225.06	225.06	
41000005	HYDROSERVICE SA		253.78	253.78		253.78	253.78	
41000006	TELEKOMM SA		438.89	438.89		438.89	438.89	
41000007	ASSESSORS PLUS SA		198.79	198.79		198.79	198.79	
41000008	CARLOS RUBIES FERNANDEZ		86.82	86.82		86.82	86.82	
41000009	SUBCRIPCIO REVISTA		103.71	103.71		103.71	103.71	
41000010	AJUNTAMENT DE BARCELONA		34.29	34.29		34.29	34.29	
41000011	STAN'S INSURANCES		10.72	10.72		10.72	10.72	
41000012	MUNDIAL ASEGURADORA SA		22.86	22.86		22.86	22.86	
41000013	NETBRILL SL		155.57	155.57		155.57	155.57	
41000016	EL CORTE INGLÉS, S.A.	-6,499.99	10,612.78	4,112.79	6,499.99	10,612.78	10,612.78	
41000017	MEDIA MARKT SA	-10,448.48	10,448.48		10,448.48	10,448.48	10,448.48	
41000018	SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.	-1,464.00	1,464.00		1,464.00	1,464.00	1,464.00	
41000019	SANTA LLUCIA, S.L.	-2,842.30	2,842.30		2,842.30	2,842.30	2,842.30	
41000021	HP, S.L.	-401.37	401.37		401.37	401.37	401.37	
41000022	COCHES.COM	-55,165.94	55,165.94		55,165.94	55,165.94	55,165.94	
41000023	LEROY MERLIN	-239.58	239.58		239.58	239.58	239.58	
41000024	APPLE RETAIL SPAIN, S.L.		15,542.72	15,542.72		15,542.72	15,542.72	
41000025	IKEA S.A.		1,920.27	1,920.27		1,920.27	1,920.27	
41000027	YAMAHA		18,753.79	18,753.79		18,753.79	18,753.79	
43000000	Clientes (euros)		996.29		996.29	996.29		996.29
43000001	GETTY SL		3,122.79	3,122.79		3,122.79	3,122.79	
43000002	TESLA SPAIN		6,242.52	6,242.52		6,242.52	6,242.52	
43000003	DEPAU SISTEMAS S.L.		2,267.09	2,267.10	-0.01	2,267.09	2,267.10	-0.01
43000004	WAYO TECHNOLOGIES		3,059.25	3,059.25		3,059.25	3,059.25	
43000005	VLLDEVID		4,989.26	4,989.27	-0.01	4,989.26	4,989.27	-0.01
43000006	OFIPRIX S.L.		2,015.70	2,015.70		2,015.70	2,015.70	
43000007	COMERCIAL CALCO, SAL		4,151.51	4,151.51		4,151.51	4,151.51	
43000008	MEGACONFORT, S.L.		1,885.16	1,885.16		1,885.16	1,885.16	
43000009	ARCIBEKETA S.L.S		3,023.13	3,023.13		3,023.13	3,023.13	
43000010	CAIXABANK		4,776.45	4,776.44	0.01	4,776.45	4,776.44	0.01
43000011	MEGASUR SL		1,111.74	1,111.74		1,111.74	1,111.74	
43000012	DISTRIBUIDORA PONTE, SAL		2,033.42	2,033.42		2,033.42	2,033.42	
43000013	CARLIN VENTAS DIRECTAS, S.A		2,544.33	3,540.62	-996.29	2,544.33	3,540.62	-996.29
43000014	SQM IBERIAN S.A		1,030.21	1,030.21		1,030.21	1,030.21	
43000015	IKEA S.A.		4,585.76	4,585.76		4,585.76	4,585.76	
43000016	STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A.		3,586.49	3,586.49		3,586.49	3,586.49	
43000017	CORTE INGLES		5,077.65	5,077.65		5,077.65	5,077.65	

SMART OFFICE, SL 2021
VENTA DE PRODUCTOS INTELIGENTES PARA OFICINAS
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DEL EJERCICIO 2022

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Período Haber	Saldo	Debe	Acumulado Haber	Saldo
43000018	INTERNACIONAL VER S.L.S		3,722.37	3,722.37		3,722.37	3,722.37	
43000020	BIGCORP SLS		6,077.57	6,078.11	-0.54	6,077.57	6,078.11	-0.54
43000021	MCR INFOELECTRONIC SL		1,046.92	1,046.92		1,046.92	1,046.92	
43000023	IKEA IBERICA		1,048.37	1,048.37		1,048.37	1,048.37	
43000027	FRUITBOX SLS		5,037.73	5,037.73		5,037.73	5,037.73	
43000028	TECNODESK S.LS		16,872.08	16,872.08		16,872.08	16,872.08	
43000029	TEKNI S.L.S		4,929.01	4,929.01		4,929.01	4,929.01	
43000030	TSUMO SLS		2,573.05	2,573.05		2,573.05	2,573.05	
43000031	PRO-TECH, SLS		22,590.49	22,590.49		22,590.49	22,590.49	
46500000	Remuneraciones pendientes de pago	-6,088.00	32,808.66	26,720.66	6,088.00	32,808.66	32,808.66	
47000000	Hacienda Pública, deudora por IVA	24,084.75	13,658.25		13,658.25	37,743.00		37,743.00
47200000	Hacienda Pública, IVA soportado		6,918.97	6,918.97		6,918.97	6,918.97	
47200004	Hacienda Pública, IVA soportado 4%		196.92	196.92		196.92	196.92	
47200010	Hacienda Pública, IVA soportado 10%		16.24	16.24		16.24	16.24	
47200021	Hacienda Pública, IVA soportado 21%		31,961.26	31,961.53	-0.27	31,961.26	31,961.53	-0.27
47300000	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		630.11		630.11	630.11		630.11
47500000	Hacienda Pública, acreedora por IVA		2,154.10	25,584.99	-23,430.89	2,154.10	25,584.99	-23,430.89
47510000	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	-459.66	10,233.40	5,912.02	4,321.38	10,233.40	6,371.68	3,861.72
47600000	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-3,154.54	13,050.68	13,178.74	-128.06	13,050.68	16,333.28	-3,282.60
47700000	Hacienda Pública, IVA repercutido		20,587.62	20,587.62		20,587.62	20,587.62	
47700021	Hacienda Pública, IVA repercutido 21%		30,432.78	30,432.78		30,432.78	30,432.78	
52300001	APPLE RETAIL SPAIN, S.L.		28,559.53	28,559.53		28,559.53	28,559.53	
52300002	SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.		1,447.23	1,447.23		1,447.23	1,447.23	
52300003	EL CORTE INGLÉS, S.A.		10,979.87	10,979.87		10,979.87	10,979.87	
52300004	IKEA S.A.		8,720.15	8,720.15		8,720.15	8,720.15	
52300005	MEDIA MARKT SA		479.28	479.28		479.28	479.28	
57000000	Caja, euros		327,435.80	169,865.35	157,570.45	327,435.80	169,865.35	157,570.45
57200001	AUREUSBANK	199,862.18	38,164.83	141,687.17	-103,522.34	238,027.01	141,687.17	96,339.84
57200002	IBER BANK	138,951.90	77,995.29	227,912.60	-149,917.31	216,947.19	227,912.60	-10,965.41
57200003	SEFED CREDIT	187,434.19	7,293.19	649.51	6,643.68	194,727.38	649.51	194,077.87
60000000	Compras de mercaderías		107,569.97		107,569.97	107,569.97		107,569.97
60700000	Trabajos realizados por otras empresas		102.85		102.85	102.85		102.85
62100000	Arrendamientos y cánones		10,406.43		10,406.43	10,406.43		10,406.43
62300000	Servicios de profesionales independientes		283.47		283.47	283.47		283.47
62500000	Primas de seguros		22.58		22.58	22.58		22.58
62600000	Servicios bancarios y similares		2,630.44		2,630.44	2,630.44		2,630.44
62700000	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		42.86		42.86	42.86		42.86

SMART OFFICE, SL 2021**VENTA DE PRODUCTOS INTELIGENTES PARA OFICINAS****BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DEL EJERCICIO 2022**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Período		Saldo	Acumulado		Saldo
			Debe	Haber		Debe	Haber	
62800000	Suministros		1,035.26		1,035.26	1,035.26		1,035.26
62900000	Otros servicios		42.85		42.85	42.85		42.85
63100000	Otros tributos		17.15		17.15	17.15		17.15
64000000	Sueldos y salarios		31,015.00		31,015.00	31,015.00		31,015.00
64100000	Indemnizaciones		1,800.00		1,800.00	1,800.00		1,800.00
64200000	Seguridad Social a cargo de la empresa		13,946.96		13,946.96	13,946.96		13,946.96
68160000	Amortización de mobiliario		49.08		49.08	49.08		49.08
68170000	Amortización de equipos para procesos de información		580.73		580.73	580.73		580.73
70000000	Ventas de mercaderías			98,435.10	-98,435.10		98,435.10	-98,435.10
70100000	Ventas de productos terminados			808.62	-808.62		808.62	-808.62
76200000	Ingresos de créditos a largo plazo, empresas del grupo			3,334.99	-3,334.99		3,334.99	-3,334.99
76900000	Otros ingresos financieros			26.69	-26.69		26.69	-26.69
77100000	Beneficios procedentes del inmovilizado material			479.58	-479.58		479.58	-479.58
		0.00	1,289,576.07	1,289,576.07	0.00	2,050,450.12	2,050,450.12	0.00

SMART OFFICE, SL 2021**VENTA DE PRODUCTOS INTELIGENTES PARA OFICINAS****BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2022**

	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6,605.23
II. Inmovilizado material	6,605.23
B) ACTIVO CORRIENTE	475,395.04
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	38,372.29
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-0.55
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	-0.55
3. Otros deudores	38,372.84
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	437,022.75
TOTAL ACTIVO (A+B)	482,000.27

SMART OFFICE, SL 2021**VENTA DE PRODUCTOS INTELIGENTES PARA OFICINAS****BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2022**

	2022
A) PATRIMONIO NETO	460,120.50
A-1) Fondos propios	460,120.50
I. Capital	600,000.00
1. Capital escriturado	600,000.00
V. Resultados de ejercicios anteriores	-73,418.85
VII. Resultado del ejercicio	-66,460.65
B) PASIVO NO CORRIENTE	
C) PASIVO CORRIENTE	21,879.77
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	21,879.77
2. Otros acreedores	21,879.77
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	482,000.27

SMART OFFICE, SL 2021

Todas las actividades

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2022

	2022
1. Importe neto de la cifra de negocios	99,243.72
4. Aprovisionamientos	-107,672.82
6. Gastos de personal	-46,761.96
7. Otros gastos de explotación	-14,481.04
8. Amortización del inmovilizado	-629.81
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	479.58
A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-69,822.33
13. Ingresos financieros	3,361.68
b) Otros ingresos financieros	3,361.68
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	3,361.68
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-66,460.65
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	-66,460.65

Moviments del compte



Compte: ES90 1940 8574 5104 2100 6788
 Moneda: EUR
 Titular: SMART OFFICE, SLS
 Data d'exportació: Dimarts, 24 de Maig de 2022 01:05:48 +0200
 Selecció: Des de 2022-04-23 fins a 2022-05-23
 Balanç: 96.339,84

Tipus	Data	Data valor	Concepte	Import	Saldo
Càrrec	23/05/2022	23/05/2022	Transferència de la declaració: Model 111, Any 2022, Període 1T.	-6.111,60	96.339,84
Càrrec	23/05/2022	23/05/2022	Transferència de la declaració: Model 115, Any 2022, Període 1T.	-608,00	102.451,44
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-45,60	103.059,44
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		682323 1.058,74	103.105,04
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-43,10	102.046,30
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		682322 1.000,56	102.089,40
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-41,68	101.088,84
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		682312 967,82	101.130,52
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-48,36	100.162,70
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		682306 1.122,84	100.211,06
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-42,96	99.088,22
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		682303 997,20	99.131,18
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-42,59	98.133,98
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		682295 988,90	98.176,57
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-48,73	97.187,67
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		682293 1.131,29	97.236,40
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-42,73	96.105,11
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		682291 991,96	96.147,84
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-43,18	95.155,88
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		682290 1.002,43	95.199,06
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-46,91	94.196,63
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		682289 1.088,94	94.243,54
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-41,56	93.154,60
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		682287 965,02	93.196,16
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-41,43	92.231,14
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		682286 961,89	92.272,57
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-41,85	91.310,68
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		682285 971,74	91.352,53
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-43,06	90.380,79
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		682284 999,58	90.423,85
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-43,03	89.424,27
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		682283 998,75	89.467,30
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-81,35	88.468,55
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		683839 1.888,58	88.549,90
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-74,11	86.661,32
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		683840 1.720,52	86.735,43
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-59,05	85.014,91
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		683837 1.370,82	85.073,96
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-75,53	83.703,14
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		683834 1.753,51	83.778,67
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-59,77	82.025,16

Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		683836	1.387,69	82.084,93
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación		-51,98	80.697,24
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		683835	1.206,72	80.749,22
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación		-69,85	79.542,50
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		683830	1.621,62	79.612,35
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación		-76,84	77.990,73
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		683826	1.783,72	78.067,57
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación		-46,75	76.283,85
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		683822	1.085,30	76.330,60
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación		-44,25	75.245,30
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		683817	1.027,23	75.289,55
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación		-85,78	74.262,32
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		683820	1.991,26	74.348,10
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación		-77,79	72.356,84
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		683821	1.805,91	72.434,63
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación		-52,03	70.628,72
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		683818	1.207,98	70.680,75
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación		-45,67	69.472,77
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		683817	1.060,11	69.518,44
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación		-46,91	68.458,33
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		683814	1.088,94	68.505,24
Ingrés	01/05/2022	01/05/2022	Remuneració d'interessos		103,45	67.416,30
Tribut	28/04/2022	28/04/2022	--TC ABRIL		-3.459,00	67.312,85
Nòmnes	28/04/2022	28/04/2022	NOMINA ABRIL		-6.866,88	70.771,85
Càrrec	23/04/2022	24/04/2022	Rebut de serveis: NETBRILL,S.L., factura 534783		-31,12	77.638,73

Moviments del compte



Compte: ES30 1580 9327 8508 5901 2705
Moneda: EUR
Titular: SMART OFFICE, SLS
Data d'exportació: Dimarts, 24 de Maig de 2022 01:09:36 +0200
Selecció: Des de 2022-04-01 fins a 2022-05-31
Balanç 194.077,87

Tipus	Data	Data valor	Concepte	Import	Saldo
Ingrés	01/05/2022	01/05/2022	Remuneració d'interessos	254,36	194.077,87
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-29,65	193.823,51
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022	ROT4_ML_15	1.000,05	193.853,16
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-29,77	192.853,11
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022	ROT4_ML_14	1.003,96	192.882,88
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-28,96	191.878,92
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022	ROT4_ML_13	976,93	191.907,88
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-29,77	190.930,95
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022	ROT4_ML_12	1.004,23	190.960,72
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-29,54	189.956,49
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022	ROT4_ML_11	996,29	189.986,03
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-29,37	188.989,74
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022	ROT4_ML_10	990,58	189.019,11
Ingrés	01/04/2022	01/04/2022	Remuneració d'interessos	261,94	188.028,53

Moviments del compte



Compte: ES77 3180 6012 3903 5229 4851
 Moneda: EUR
 Titular: SMART OFFICE, SLS
 Data d'exportació: Dimarts, 24 de Maig de 2022 01:09:11 +0200
 Selecció: Des de 2022-04-23 fins a 2022-05-23
 Balanç: -10.640,56

Tipus	Data	Data valor	Concepte	Import	Saldo
Ingrés	23/05/2022	23/05/2022	Ingreso	324,85	-10.640,56
Càrrec	23/05/2022	23/05/2022	Comisión por descubierto	-5,00	-10.965,41
Càrrec	22/05/2022	22/05/2022	Comisión por descubierto	-5,00	-10.960,41
Càrrec	21/05/2022	21/05/2022	Comisión por descubierto	-5,00	-10.955,41
Càrrec	20/05/2022	20/05/2022	Comisión por descubierto	-5,00	-10.950,41
Càrrec	19/05/2022	19/05/2022	Comisión por descubierto	-5,00	-10.945,41
Càrrec	18/05/2022	18/05/2022	Comisión por descubierto	-5,00	-10.940,41
Càrrec	17/05/2022	17/05/2022	Comisión por descubierto	-5,00	-10.935,41
Càrrec	16/05/2022	16/05/2022	Comisión por descubierto	-5,00	-10.930,41
Càrrec	15/05/2022	15/05/2022	Comisión por descubierto	-5,00	-10.925,41
Càrrec	14/05/2022	14/05/2022	Comisión por descubierto	-5,00	-10.920,41
Càrrec	13/05/2022	13/05/2022	Comisión por descubierto	-5,00	-10.915,41
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	E-CORP - 2022/00032	-142,30	-10.910,41
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	Acer Computer Iberica, S.A. - 2022/00026	-278,40	-10.768,11
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	INFORMATIC - 2022/00033	-1.407,52	-10.489,71
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	Flashbay - 2022/00038	-1.258,40	-9.082,19
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	ALUBIX - 2022/00026	-426,74	-7.823,79
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	Hp Printing And Computing Solutions, S.L. - 2022/00023	-688,49	-7.397,05
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	ALUBIX - 2022/00021	-404,33	-6.708,56
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	E-CORP - 2022/00029	-1.914,27	-6.304,23
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	ASUS SPAIN, S.L. - 2022/00019	-492,06	-4.389,96
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	ASUS SPAIN, S.L. - 2022/00016	-1.968,23	-3.897,90
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	INFORMATIC - 2022/00029	-517,70	-1.929,67
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	MORALES - 2022/00014	-85,38	-1.411,97
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	Flashbay - 2022/00043	-1.635,88	-1.326,59
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	Hp Printing And Computing Solutions, S.L. - 2022/00019	-1.376,99	309,29
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	COPIFAX 2000 - 2022/00017	-871,15	1.686,28
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	OFFICERS - 2022/00026	-241,95	2.557,43
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	ALUBIX - 2022/00018	-1.093,16	2.799,38
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	OFFICERS - 2022/00029	-946,66	3.892,54
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	ESPADA ALMACENES - 2022/00031	-116,11	4.839,20
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	MONTALVO - 2022/00019	-1.277,52	4.955,31
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	Acer Computer Iberica, S.A. - 2022/00025	-595,47	6.232,83
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	Toshiba Global Commerce Solutions, S.L. - 2022/00021	-203,28	6.828,30
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	INFORMATIC - 2022/00032	-1.035,40	7.031,58
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	E-CORP - 2022/00022	-487,61	8.066,98
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	Flashbay - 2022/00034	-1.448,10	8.554,59
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	E-CORP - 2022/00025	-784,48	10.002,69
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	AGUARIX - 2022/00025	-974,07	10.787,17
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	Hp Printing And Computing Solutions, S.L. - 2022/00025	-347,63	11.761,24

Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	ROCALLA - 2022/00036	-773,43	12.108,87
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	COPIFAX 2000 - 2022/00021	-871,15	12.882,30
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	AGUARIX - 2022/00027	-956,47	13.753,45
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	ESPADA ALMACENES - 2022/00026	-348,33	14.709,92
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	LOGITECH ESPAÑA B C N, S.L. - 2022/00027	-244,47	15.058,25
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	MONTALVO - 2022/00026	-193,55	15.302,72
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	Hp Printing And Computing Solutions, S.L. - 2022/00017	-688,49	15.496,27
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	Acer Computer Iberica, S.A. - 2022/00024	-1.190,93	16.184,76
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	ALUBIX - 2022/00017	-546,58	17.375,69
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	LOGITECH ESPAÑA B C N, S.L. - 2022/00024	-325,95	17.922,27
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	Flashbay - 2022/00032	-1.353,25	18.248,22
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	INFORMATIC - 2022/00027	-1.083,75	19.601,47
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	ROCALLA - 2022/00035	-1.687,20	20.685,22
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	INFORMATIC - 2022/00026	-526,85	22.372,42
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	OFFICERS - 2022/00022	-2.377,21	22.899,27
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	ESPADA ALMACENES - 2022/00022	-116,11	25.276,48
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	LOGITECH ESPAÑA B C N, S.L. - 2022/00022	-203,72	25.392,59
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	Hp Printing And Computing Solutions, S.L. - 2022/00018	-688,49	25.596,31
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	MORALES - 2022/00009	-170,76	26.284,80
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	MONTALVO - 2022/00022	-387,10	26.455,56
Càrrec	12/05/2022	12/05/2022	Acer Computer Iberica, S.A. - 2022/00022	-556,79	26.842,66
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-42,60	27.399,45
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		680809 989,08	27.442,05
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-44,96	26.452,97
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		680801 1.043,77	26.497,93
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-43,43	25.454,16
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		680799 1.008,19	25.497,59
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-43,51	24.489,40
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		680797 1.010,17	24.532,91
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-51,29	23.522,74
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		680796 1.190,63	23.574,03
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-43,38	22.383,40
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		680792 1.007,06	22.426,78
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-42,71	21.419,72
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		680795 991,66	21.462,43
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-43,08	20.470,77
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022	ES56 3180 6012 3202 4612 3446	1.000,05	20.513,85
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-43,73	19.513,80
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		680791 1.015,04	19.557,53
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-48,99	18.542,49
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		680793 1.137,28	18.591,48
Càrrec	05/05/2022	05/05/2022	Comisión domiciliación	-43,51	17.454,20
Domiciliació	05/05/2022	05/05/2022		680786 1.010,17	17.497,71
Ingrés	01/05/2022	01/05/2022	Remuneració d'interessos	9,61	16.487,54
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-43,00	16.477,93
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022		680785 998,19	16.520,93
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-42,17	15.522,74
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022	ROT4_ML_9	979,07	15.564,91
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-43,33	14.585,84
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022	ROT4_ML_8	1.005,84	14.629,17
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-41,10	13.623,33
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022	ROT4_ML_7	954,33	13.664,43

Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-41,53	12.710,10
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022	ROT4_ML_6	963,95	12.751,63
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-41,49	11.787,68
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022	ROT4_ML_5	963,24	11.829,17
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-41,10	10.865,93
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022		680782 954,20	10.907,03
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-42,93	9.952,83
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022		680781 996,68	9.995,76
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-43,25	8.999,08
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022	ROT4_ML_4	1.003,88	9.042,33
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-43,06	8.038,45
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022	ROT4_ML_3	999,69	8.081,51
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-43,10	7.081,82
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022	ROT4_ML_2	1.000,61	7.124,92
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-42,65	6.124,31
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022		680780 990,21	6.166,96
Càrrec	29/04/2022	29/04/2022	Comisión domiciliación	-42,34	5.176,75
Domiciliació	29/04/2022	29/04/2022	ROT4_ML_1	982,94	5.219,09
Càrrec	23/04/2022	24/04/2022	Rebut de serveis: Telekom SA, factura 534872	-88,23	4.236,15
Càrrec	23/04/2022	24/04/2022	Rebut de serveis: Mundial Aseguradora, S.A., factura 534829	-4,57	4.324,38
Càrrec	23/04/2022	24/04/2022	Rebut de serveis: Stan's Insurances, factura 534551	-4,29	4.328,95
Càrrec	23/04/2022	24/04/2022	Rebut de serveis: HydroService SA, factura 534546	-9,83	4.333,24
Càrrec	23/04/2022	24/04/2022	Rebut de serveis: Ajuntament de Barcelona, factura 534535	-6,86	4.343,07
Càrrec	23/04/2022	24/04/2022	Rebut de serveis: Subscripció Revista, factura 534487	-20,74	4.349,93
Càrrec	23/04/2022	24/04/2022	Rebut de serveis: ElectroQt SA, factura 534204	-12,19	4.370,67
Càrrec	23/04/2022	24/04/2022	Rebut de serveis: Carlos Rubies Fernández, factura 534027	-17,32	4.382,86
Càrrec	23/04/2022	24/04/2022	Rebut de serveis: ASSESSORS PLUS, SA, factura 533949	-39,76	4.400,18
Càrrec	23/04/2022	24/04/2022	Rebut de serveis: GASS SA, factura 533942	-12,70	4.439,94
Càrrec	23/04/2022	24/04/2022	Rebut de serveis: Carne Llorens Ruscalleda, factura 533873	-174,86	4.452,64
Càrrec	23/04/2022	24/04/2022	Rebut de serveis: Offispace SA, factura 533818	-233,14	4.627,50



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 111

Registro

Presentación realizada el 23/05/2022 a las 23:31
Expediente/Referencia (n registro asignado): 202211152518041L
Código Seguro de Verificación: MN3JCD3ZJHDQSWII

Presentador

NIF Presentador: B08129983
Apellidos y Nombre/Razón social: SMART OFFICE
En calidad de: Declarante

Vía de entrada: Presentación por internet
Número de justificante: 1117093561900

Declarante (1)

Devengo (2)

Ejercicio **2022** Periodo **1T**

Número de justificante: 1117093561900

NIF
B08129983

Apellidos y Nombre/Razón social
SMART OFFICE

Liquidación (3)

I. Rendimientos del trabajo

	N.º de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Rendimientos dinerarios	01 4	02 15.440,00	03 6.111,60
Rendimientos en especie	04	05	06

II. Rendimientos de actividades económicas

	N.º de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Rendimientos dinerarios	07	08	09
Rendimientos en especie	10	11	12

III. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias

	N.º de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Premios en metálico	13	14	15
Premios en especie	16	17	18

IV. Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos

	N.º de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Percepciones dinerarias	19	20	21
Percepciones en especie	22	23	24

V. Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen: ingresos a cuenta previstos en el artículo 92.8 de la Ley del Impuesto

	N.º de perceptores	Contraprestaciones satisfechas	Importe de los ingresos a cuenta
Contraprestaciones dinerarias o en especie	25	26	27

Total liquidación

Suma de retenciones e ingresos a cuenta (03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27) **28** **6.111,60**

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto, ejercicio y período **29**

Resultado a ingresar (28 - 29) **30** **6.111,60**

Ingreso (4)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Forma de pago: **TRANSFERENCIA BANCARIA**

Importe del ingreso **6111.6**

Código IBAN

ES9019408574510421006788

Firma (7)

....., a de de

Firma:

Negativa (5)

☐ Autoliquidación negativa

Complementaria (6)

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

☐ Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Nº de justificante

DATA 23/05/2022 **NÚMERO DE COMPTE** ES90 1940 8574 5104 2100 6788 **DATA VALOR** 23/05/2022 **ENTITAT BANCÀRIA** Aureus Bank

TITULAR SMART OFFICE, SLS **REFERÈNCIA** 0013508897 **COMPTE DE DESTÍ** ES90 1940 8574 5104 2100 6788 (SMART OFFICE, SLS)

Transferència de la declaració: Model 111, Any 2022, Període 1T.

IMPORT	- 6.111,60 €
TOTAL	- 6.111,60 €



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 115

Registro

Presentación realizada el 23/05/2022 a las 23:24
Expediente/Referencia (n registro asignado): 202211565175517X
Código Seguro de Verificación: Y8QI2AZSHAHXFGJD

Presentador

NIF Presentador: B08129983
Apellidos y Nombre/Razón social: Smart Office
En calidad de: Declarante

Vía de entrada: Presentación por internet
Número de justificante: 1158125442300

Identificación (1)

Devengo (2)

Ejercicio 2022 Período 1T

Número de justificante: 1158125442300

NIF
B08129983

Apellidos y Nombre/Razón social
SMART OFFICE

Liquidación (3)

Retenciones e ingresos a cuenta

Nº de perceptores 01 2

Base de las retenciones e ingresos a cuenta 02 3.200,00

Retenciones e ingresos a cuenta 03 608,00

A deducir (exclusivamente en caso de declaración complementaria): Resultado a ingresar de
la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y período 04

Resultado a ingresar (3-4) 05 608,00

Complementaria (4)

Si esta declaración es complementaria de otra
declaración anterior correspondiente al mismo
concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con
una "X" esta casilla.

☐ Declaración complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de
justificante identificativo de la declaración anterior.

Nº de justificante

Ingreso (5)

Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO,
cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.T.,
para la RECAUDACIÓN de los TRIBUTOS.

Forma de pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Importe I 608.0

Código IBAN:

ES9019408574510421006788

DATA 23/05/2022 **NÚMERO DE COMPTE** ES90 1940 8574 5104 2100 6788 **DATA VALOR** 23/05/2022 **ENTITAT BANCÀRIA** Aureus Bank

TITULAR SMART OFFICE, SLS **REFERÈNCIA** 0013508896 **COMPTE DE DESTÍ** ES90 1940 8574 5104 2100 6788 (SMART OFFICE, SLS)

Transferència de la declaració: Model 115, Any 2022, Període 1T.

IMPORT	- 608,00 €
TOTAL	- 608,00 €

DATA 28/04/2022 **NÚMERO DE COMPTE** ES90 1940 8574 5104 2100 6788 **DATA VALOR** 28/04/2022 **ENTITAT BANCÀRIA** Aureus Bank

TITULAR SMART OFFICE, SLS **REFERÈNCIA** 0013251284 **COMPTE DE DESTÍ** ES90 1940 8574 5104 2100 6788 (SMART OFFICE, SLS)

--TC ABRIL

IMPORT	- 3.459,00 €
TOTAL	- 3.459,00 €

DATA 28/04/2022 **NÚMERO DE COMPTE** ES90 1940 8574 5104 2100 6788 **DATA VALOR** 28/04/2022 **ENTITAT BANCÀRIA** Aureus Bank

TITULAR SMART OFFICE, SLS **REFERÈNCIA** 0013251273 **COMPTE DE DESTÍ** ES90 1940 8574 5104 2100 6788 (SMART OFFICE, SLS)

NOMINA ABRIL

IMPORT	- 6.866,88 €
TOTAL	- 6.866,88 €



SMART OFFICE

Informe de les tasques realitzades pel Departament Administratiu

TASCA	PLATAFORMA/SOFTWARE	Altres
Balanç de sumes i saldos, situació i pèrdues i guanys.	A3innuva	
Extracte bancari dels comptes corrents, Models i comprovants.	Sefed	