

DOCUMENTS I DADES NECESSÀRIES PER A LES DECLARACIONS

- En cas de primera declaració, fotocòpies del D.N.I.
- Dades familiars, en cas de variació amb l'any anterior.
- Opció assignació tributària, en cas de variació amb l'any anterior.
- Full de dades fiscals, cas d'haver-lo rebut de l'Agència Tributària.

Si obté rendiments de treball:

- Certificat d'ingressos i retencions de l'empresa on s'han prestat els serveis (declarant, cònjuge i fills menors de 18 anys), durant l'any 2016.
- Si és pensionista, certificat de les pensions cobrades i retencions facilitat per l'INSS o per l'entitat pagadora.
- Certificat rendiments percebuts a causa de baixa per incapacitat temporal, subsidis d'atur, cobrament de plans de pensions, etc.

Si és propietari de finques urbanes o rústiques:

- Rebut de l'Impost sobre Béns Immobles i arbitris de l'any 2016, i en cas de no disposar-ne, escriptures de propietat.
- Import dels lloguers i justificants de les despeses de reparacions, conservació, interessos pagats per la seva adquisició, assegurances, despeses de comunitat, despeses d'administració i d'altres corresponents a les finques arrendades. Resum anual de l'IVA (Model 390) si els lloguers són de locals comercials i no s'ha tramitat al nostre despatx, i certificat de les retencions practicades pels llogaters.
- Detall de les compres i vendes de finques durant el 2016, amb aportació d'escriptures i dades. Per les vendes, es precisa l'import i data de les mateixes i el cost i data d'adquisició.

Si obté rendiments del capital mobiliari:

- Certificats dels Bancs i Caixes que acreditin els interessos bruts i retencions.
- Certificats dels imports obtinguts en concepte de dividends, interessos de préstecs, obligacions, Deute Públic, rendes vitalícies o temporals, Lletres del Tresor i altres actius financers.
- Detall de les compres i vendes de valors efectuades durant l'any. Per les vendes, es precisa l'import i data de les mateixes i el cost i data d'adquisició.
- Detall del moviment d'operacions de Fons d'Inversió Mobiliària.
- Certificació de les constitucions i rescats d'assegurances.

Si té rendiments d'activitats empresarials, professionals o agràries:

- Certificació de l'INSS o de l'entitat col·laboradora dels imports percebuts en cas de baixa per malaltia.
- Dades i documents relacionats al full adjunt.

Si té rendiments d'entitats en règim d'atribució (Comunitats de béns, SCP, etc):

- Còpia Model 184 si s'ha presentat o detall rendiments i retencions.

Si ha obtingut Guanyos o Pèrdues patrimonials:

- Justificants de les subvencions de tot tipus concedides en l'exercici 2016 (PLAN PIVE i d'altres).
- Justificants d'altres guanyos o pèrdues patrimonials (expropiacions, transmissions en general, etc.).

Altres dades per a la declaració de renda:

- Imports pagats per l'adquisició d'habitatge que és o serà residència habitual, sempre que s'hagi adquirit abans de l'1-1-2013. Si s'ha constituït hipoteca, import de les amortitzacions i dels interessos abonats. Si el crèdit hipotecari tan sols ha servit parcialment per finançar l'habitatge habitual, caldrà indicar el percentatge dedicat al seu finançament.
- Justificants dels següents conceptes deduïbles: lloguer de l'habitatge habitual (contractes anteriors a l'1-1-2015); donatius; justificants de les aportacions a Plans i Fons de Pensions, i a les Mutualitats de previsió social; certificat inversió en empreses de nova creació.

Altres dades (sols per a la declaració de patrimoni):

- Certificats bancaris amb expressió del saldo a 31-12 i del saldo mitjà de l'últim trimestre.
- Certificació de valors de rescat de les assegurances de vida expedits per la Companyia asseguradora.
- Relació de valors mobiliaris que no cotitzen a borsa i certificació acreditativa del valor teòric dels mateixos, segons l'últim balanç aprovat, i valor resultant de capitalitzar els beneficis dels darrers tres anys.
- Relació de valors mobiliaris cotitzats a Borsa, valorats segons el canvi mitjà del quart trimestre de l'any.
- Altres béns i drets, entre ells, vehicles, embarcacions, joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art i antiguitats, valorats tots ells a preu de mercat.
- Relació de deutes amb indicació dels saldos.
- Valoració de les activitats empresarials o professionals.

PROTECCIÓ DE DADES:

D'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les seves dades personals estaran incloses en els nostres fitxers informatitzats. Les expressades dades únicament podran ser utilitzades per l'empresa GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES, S.L., amb la finalitat de prestar-li els serveis que li son propis, amb l'objectiu de cercar la màxima qualitat, eficàcia i estalvi financer-fiscal.

Per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos per la citada Llei, poden dirigir-se a les nostres oficines.

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, amb l'objecte de mantenir el secret de les seves dades personals, ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.