



Declaració de l'impost

☒ IS (Impost sobre societats) ☐ IRNR (Impost sobre la renda dels no residents; establiments permanents)

1. Dades de l'obligat tributari

Nom o raó social: SEOR CONSULTING, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT): 716215

Exercici econòmic (dia / mes / any): del 01 / 01 / 2024 al 31 / 12 / 2024

2. Formularis a emplenar i altra informació d'interès

- ☐ 1. Entitats parcialment exemptes (805-D)
- ☐ 2. Obligació de presentar informació país per país (805-E)
- ☐ 3. Compte de pèrdues i guanys (normal) (805-A1)
- ☐ 4. Balanç (normal) (805-A2)
- ☐ 5. Estat de canvis del patrimoni net (normal) (805-A3)
- ☐ 6. Estat de fluxos d'efectiu (normal) (805-A4)
- ☐ 7. Memòria (normal) (805-A5)
- ☒ 8. Compte de pèrdues i guanys (abreujat) (805-B1)
- ☒ 9. Balanç (abreujat) (805-B2)
- ☐ 10. Memòria (abreujat) (805-B3)
- ☐ 11. Aplicació d'un acord previ de valoració
- ☐ 12. Règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
- ☐ 13. Règim especial d'explotació de determinats actius intangibles
- ☐ 14. Règim especial de societats cooperatives
- ☐ 15. Règim especial de tinença de participacions en societats
- ☐ 16. Organisme d'inversió col·lectiva regulat per la Llei 10/2008
- ☐ 17. Règim especial de consolidació tributària:
- ☐ 18. NRT del grup tributari
- ☐ 19. Grup (805-G1 a 805-G18)
- ☐ 20. Participant ☐ 21. Participada

3. Declaració addicional

- ☐ 22. Autoliquidació addicional
23. Núm. de declaració originària:
24. Resultat de la declaració: €
25. Quota diferencial de la declaració originària: €
26. Ingrés/Devolució: €

4. Ingrés / devolució

27. Import a ingressar: 10.972,22 € Forma de pagament: ☒ 28. Domiciliació bancària ☐ 29. Altres
30. Import a retornar: 0,00 € Forma de devolució: ☐ 31. Transferència
32. IBAN: AD 03 0001 0000 4163 4060 0100
33. Titular del compte: SEOR CONSULTING,SLU

5. Obligació de presentar informació país per país

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

☐ 34. Sí (*adjunteu el formulari 805-E*) ☒ 35. No

6. Data i signatura

36. Lloc i data: Andorra la Vella, 04 de juny del 2025

37. Nom i cognoms del representant: ALBERTO SEGUI ORTIZ

Signatura del representant

Legislació aplicable

- Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.



Govern d'Andorra

Número: **805-P2**

Núm. declaració: 973426

Declaració de l'impost

Sobre societats / la renda dels no-residents (establiments permanents)

1. Dades de l'obligat tributari

Nom o raó social: SEOR CONSULTING, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT): 716215

Exercici econòmic (dia / mes / any): del 01 / 01 / 2024

al 31 / 12 / 2024

2. Relació d'administradors

Les entitats declarants han d'indicar totes les persones o entitats que hi tinguin càrrecs d'administradors o siguin membres del consell d'administració de l'entitat, així com les retribucions totals percebudes, corresponents a l'exercici declarat.

Nom i cognoms o raó social	Núm. de Registre Tributari (NRT) o equivalent	Retribucions
1. ALBERTO SEGUÍ ORTIZ	2. 381117E	3. 0,00 €
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12.
13.	14.	15.
16.	17.	18.
19.	20.	21.
22.	23.	24.
25.	26.	27.
28.	29.	30.

3. Participacions de persones o entitats en la declarant (superior al 5%)

Noms i cognoms o raó social	Núm. de registre tributari (NRT) o equivalent	País de residència fiscal	Valor Nominal	% Participació
31. ALBERTO SEGUÍ ORTIZ	32. 381117E	33. AD	34. 3.000,00 €	35. 100,00
36.	37.	38.	39.	40.
41.	42.	43.	44.	45.
46.	47.	48.	49.	50.
51.	52.	53.	54.	55.
56.	57.	58.	59.	60.
61.	62.	63.	64.	65.
66.	67.	68.	69.	70.
71.	72.	73.	74.	75.
76.	77.	78.	79.	80.
81.	82.	83.	84.	85.
86.	87.	88.	89.	90.
91.	92.	93.	94.	95.
96.	97.	98.	99.	100.
101.	102.	103.	104.	105.
106.	107.	108.	109.	110.
111.	112.	113.	114.	115.
116.	117.	118.	119.	120.
121.	122.	123.	124.	125.
126.	127.	128.	129.	130.

4. Participacions de la declarant en altres entitats *(igual o superior al 5% o al 3% si es tracta de valors admesos a negociació en un mercat secundari)*

	Entitat 1	Entitat 2	Entitat 3	Entitat 4
Dades de la participada				
Núm. de registre tributari (NRT) o equivalent	131.	132.	133.	134.
Nom o raó social	135.	136.	137.	138.
País de residència fiscal	139.	140.	141.	142.
Dades en el registre de la declarant				
Percentatge de participació	143.	144.	145.	146.
Valor nominal total de la participació	147.	148.	149.	150.
Valor en llibres de la participació	151.	152.	153.	154.
Ingressos per dividendes rebuts en l'exercici declarat	155.	156.	157.	158.
Correccions valoratives per deteriorament	159.	160.	161.	162.
Dades addicionals de la participada				
Capital	163.	164.	165.	166.
Reserves	167.	168.	169.	170.
Altres partides del patrimoni net	171.	172.	173.	174.
Resultat de l'últim exercici	175.	176.	177.	178.

5. Annexos179. ☐ Relació d'administradors (formulari 805-P2-Annex 1)180. ☐ Participacions de la declarant en altres entitats (formulari 805-P2-Annex 2)

6. Fons de comerç

Indiqueu si comptablement esteu amortitzant fons de comerç: 181. ☐ Sí 182. ☒ No

183. Import amortitzat: 184. Any adquisició: 185. Preu adquisició:

Legislació aplicable

- Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.



Govern d'Andorra

Número: **805-P3**

Núm. declaració: 973426

Declaració de l'impost

Sobre societats / la renda dels no residents (establiments permanents)

1. Dades de l'obligat tributari

Nom o raó social: SEOR CONSULTING, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT): 716215

Exercici econòmic (dia / mes / any): del 01 / 01 / 2024

al 31 / 12 / 2024

2. Base de tributació per determinació directa

Resultat del compte de pèrdues i guanys	1.	266.018,61 €
	A sumar	A minorar
Correcció per impost sobre beneficis (art. 13.1b LIS)	2. 27.753,12 €	3. 0,00 €
Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys	A sumar	A minorar
Diferència entre amortització comptable i fiscal de l'immobilitzat intangible (art. 10.1 LIS)	4. 0,00 €	5. 0,00 €
Diferència entre amortització comptable i fiscal de l'immobilitzat tangible (art. 10.1 LIS)	6. 0,00 €	7. 0,00 €
Diferència entre amortització comptable i fiscal d'inversions immobiliàries (art. 10.1 LIS)	8. 0,00 €	9. 0,00 €
Correccions per deducció del preu d'adquisició originari de l'intangible corresponent a fons de comerç (art. 10.3 LIS)	10. 0,00 €	11. 0,00 €
Deducció de dotació per a l'amortització de l'intangible amb vida útil indefinida (art. 10.4 LIS)	12. 0,00 €	13. 0,00 €
Correcció de l'amortització per adquisicions de béns immobles a partir del 16/11/2017 (art. 10.6 LIS)	14. 0,00 €	15. 0,00 €
Altres ajustaments d'amortització (preciseu-los:)	16. 0,00 €	17. 0,00 €
Pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors (art. 11.2 LIS)	18. 0,00 €	19. 0,00 €
Pèrdues per deterioració de l'immobilitzat tangible i intangible, inclòs el fons de comerç, i les inversions immobiliàries (art. 11.3 LIS)	20. 0,00 €	21. 0,00 €

Pèrdues per deterioració dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats residents o no-residents (<i>art. 11.3 LIS</i>)	22. 0,00 €	23. 0,00 €
Pèrdues per deterioració de valors representatius de deute admesos a cotització en mercats regulats (<i>art. 11.3 LIS</i>)	24. 0,00 €	25. 0,00 €
Correcció per provisions per retribucions al personal a llarg termini (<i>art. 12.1 LIS</i>)	26. 0,00 €	27. 0,00 €
Correcció per provisions derivades d'obligacions implícites o tàcites (<i>art. 12.2 LIS</i>)	28. 0,00 €	29. 0,00 €
Correcció per provisions derivades de reestructuracions, excepte si es refereixen a obligacions legals o contractuals i no tàcites (<i>art. 12.2 LIS</i>)	30. 0,00 €	31. 0,00 €
Correcció per provisions relatives a devolucions de vendes (<i>art. 12.2 LIS</i>)	32. 0,00 €	33. 0,00 €
Correcció per provisions de personal que es corresponguin amb pagaments basats en instruments de patrimoni, utilitzats com a fórmula de retribució als empleats i que siguin satisfets mitjançant l'entrega dels mateixos instruments (<i>art. 12.2 LIS</i>)	34. 0,00 €	35. 0,00 €
Deducció per aplicació de provisions no deduïdes en exercicis anteriors (<i>art. 12.3 LIS</i>)	36. 0,00 €	37. 0,00 €
Correcció de la deducció de les despeses inherents als riscos derivats de garanties de reparació i revisió (<i>art. 12.4 LIS</i>)	38. 0,00 €	39. 0,00 €
Despeses no deduïbles	40. 5.716,98 €	
- Despeses que representin una retribució del patrimoni net (<i>art. 13.1a LIS</i>)	41. 0,00 €	
- Quotes de tributació satisfetes per (<i>art 13.1c LIS</i>)	42. 2.195,75 €	
- Impost comunal sobre els rendiments arrendataris	43. 0,00 €	
- Impost comunal de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals	44. 2.195,75 €	
- Multes i sancions penals i administratives, els recàrrecs per presentació extemporània i els recàrrecs executius (<i>art. 13.1d LIS</i>)	45. 0,00 €	
- Pèrdues del joc (<i>art. 13.1e LIS</i>)	46. 0,00 €	
- Donatius i liberalitats (<i>art. 13.1f</i>)	47. 3.521,23 €	
- Correcció per despeses corresponents a operacions realitzades amb entitats vinculades, quan les rendes que se'n deriven estiguin exemptes o no subjectes a un impost de característiques similars o subjectes a un tipus nominal inferior al 50% del tipus general de gravamen d'aquest impost (<i>art. 13.1g LIS</i>)	48. 0,00 €	
- Correcció per despeses d'actuacions contràries a l'ordenament jurídic (<i>art.13.1h LIS</i>)	49. 0,00 €	
- Remuneracions a consellers i administradors (<i>art. 13.2 LIS</i>)	50. 0,00 €	
Correcció de la deducció de les despeses financeres (<i>art. 14 LIS</i>)	51. 0,00 €	52. 0,00 €
Diferència entre el valor normal de mercat dels elements transmesos i el seu valor a efectes comptables o fiscals (<i>art. 15.3 LIS</i>)	53. 0,00 €	54. 0,00 €
Diferència entre el valor normal de mercat dels elements adquirits i el valor comptable o fiscal dels lliurats (<i>art. 15.3 LIS</i>)	55. 0,00 €	56. 0,00 €

Valor normal de mercat de l'element patrimonial adquirit a títol lucratiu (<i>art. 15.3 LIS</i>)	57. 0,00 €	58. 0,00 €
Integració de l'excés del valor normal de mercat dels elements rebuts sobre el valor comptable o fiscal de la participació en les entitats que siguin sòcies o partícips (<i>art. 15.4 LIS</i>)	59. 0,00 €	
Distribució de la prima d'emissió d'accions o participacions en les entitats que siguin sòcies o partícips (<i>art. 15.4 LIS</i>)	60. 0,00 €	
Integració del valor normal de mercat dels elements rebuts en les entitats que siguin sòcies o partícips (<i>art. 15.5 LIS</i>)	61. 0,00 €	62. 0,00 €
Diferència entre el valor normal de mercat dels elements rebuts i el valor comptable o fiscal de la participació anul·lada en la dissolució d'entitats i separació de les entitats que siguin sòcies o partícips (<i>art. 15.6 LIS</i>)	63. 0,00 €	64. 0,00 €
Diferència entre el valor normal del mercat de la participació rebuda i el valor comptable o fiscal de la participació anul·lada en la fusió, absorció o escissió total o parcial (<i>art.15.7 LIS</i>)	65. 0,00 €	66. 0,00 €
Correccions de les rendes derivades de transmissions per a la reparcel·lació de terrenys (<i>art. 15.10 LIS</i>)	67. 0,00 €	68. 0,00 €
Correccions per operacions realitzades entre persones o entitats vinculades (<i>art. 16 LIS</i>)	69. 0,00 €	70. 0,00 €
Diferència entre el valor normal de mercat i el valor comptable o fiscal dels elements patrimonials propietat d'una entitat resident fiscal al Principat d'Andorra que trasllada la seva residència fora del país (<i>art. 17.1a LIS</i>)	71. 0,00 €	72. 0,00 €
Diferència entre el valor normal de mercat i el valor comptable o fiscal dels elements patrimonials propietat d'una entitat resident fiscal al Principat d'Andorra que trasllada la seva seu de direcció efectiva fora del país (<i>art. 17.1b LIS</i>)	73. 0,00 €	74. 0,00 €
Diferència entre el valor normal de mercat dels elements patrimonials al moment en que es va adquirir la residència fiscal al Principat d'Andorra i el valor normal de mercat dels elements patrimonials quan l'entitat torni a traslladar la residència fiscal i/o la seu de direcció efectiva fora del país (<i>art. 17.1c LIS</i>)	75. 0,00 €	76. 0,00 €
Diferència entre el valor normal de mercat al moment de la transmissió i el valor normal de mercat al moment en què l'entitat va obtenir la residència fiscal, descomptades les amortitzacions que corresponguin, quan aquesta entitat transmet, posteriorment a l'obtenció de la residència, els seus elements patrimonials (<i>art. 17.1c LIS</i>)	77. 0,00 €	78. 0,00 €
Diferència entre el valor normal de mercat i el valor comptable o fiscal de les transmissions a un establiment permanent situat a l'estranger d'elements patrimonials que hagin estat prèviament afectes a la casa central d'una societat resident fiscal al Principat d'Andorra (<i>art. 17.1d LIS</i>)	79. 0,00 €	80. 0,00 €
Diferència entre el valor normal de mercat al moment de la transmissió i el valor normal de mercat al moment de posada en funcionament a Andorra per l'entitat que va obtenir la residència fiscal al Principat d'Andorra, descomptades les amortitzacions que corresponguin, quan aquesta entitat transmet a un establiment permanent situat a l'estranger elements patrimonials de la seva propietat al moment d'obtenir la residència (<i>art. 17.1d LIS</i>)	81. 0,00 €	82. 0,00 €
Imputació de rendes per aplicació del règim de transparència fiscal (<i>art.17 bis LIS</i>)	83. 0,00 €	84. 0,00 €
Elements patrimonials amb diferències de valoració comptable i fiscal (<i>art. 18 LIS</i>)	85. 0,00 €	86. 0,00 €
Correccions per imputació temporal d'ingressos i despeses (<i>art. 19 LIS</i>)	87. 0,00 €	88. 0,00 €

Eliminació de la doble imposició: rendes procedents d'entitats residents i no residents fiscals (<i>dividends, participacions en beneficis, transmissió de participació, etc.</i>) (art. 20 LIS)	89.	0,00 €
Eliminació de la doble imposició sobre beneficis atribuïbles a establiments permanents situats a l'estranger (art. 21 LIS)	90.	0,00 €
Reducció per arrendament d'habitatge (art. 21 ter LIS)	91.	0,00 €
Correccions a la base de tributació per l'aplicació del règim especial d'explotació de determinats actius intangibles (art. 23 LIS)	92.	0,00 €
Correcció de les entitats parcialment exemptes per la no-deducció de les despeses imputables a l'obtenció de rendes exemptes, exclusivament o parcialment. (art. 8.3 LIS)	94.	0,00 €
Correcció de les entitats parcialment exemptes de les rendes que han perdut la seva condició d'exempció (art. 8.3 LIS)	95.	0,00 €
Correcció per deducció de despesa en el cas de societats cooperatives (art. 24 ter LIS)	96.	0,00 €
Correccions a la base de tributació per l'aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats (art. 38 LIS)	97.	0,00 €
	98.	0,00 €
Base de tributació (determinació directa)	99.	299.488,71 €

Legislació aplicable

- Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.



Declaració de l'impost

Sobre societats / la renda dels no residents (establiments permanents)

1. Dades de l'obligat tributari

Nom o raó social: SEOR CONSULTING, SLU

Núm. de registre tributari (NRT): 716215

Exercici econòmic (dia / mes / any): del 01 / 01 / 2024 al 31 / 12 / 2024

2. Deduccions generades en l'exercici que es declara

Impost comunal sobre rendiments arrendataris1.0,00 €

Impost comunal sobre la radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals2.2.195,75 €

Deducció per eliminar la doble imposició internacional3.0,00 €

Deducció per creació de llocs de treball4.0,00 €

Plantilla mitjana de l'exercici 0,00 (5) – Plantilla mitjana de l'exercici anterior 0,00 (6) = 7. 0,00 x 1.000€

Plantilla mitjana de l'exercici (8) – Plantilla mitjana de l'exercici anterior (9) = 10. 0,00 x 3.500€

Deducció per digitalització11.0,00 €

Import de les inversions 0,00 € (12) x 2%

Deducció per incentius fiscals al mecenatge13.0,00 €

Valor del donatiu 0,00 € (14) x 20%

Deducció per incentius fiscals al patrocini i esponsorització15.0,00 €

Valor de les despeses o inversions realitzades 0,00 € (16) x 10%

Deducció per incentius fiscals a la participació en projectes declarats d'interés nacional17.0,00 €

Valor de les aportacions 0,00 € (18) x 75%

Total deduccions19.2.195,75 €

3. Detall deduccions aplicades i pendents per insuficiència de quota

Exercici	Import a aplicar o pendent	Deducció aplicada	Import diferit
20. 2021	21. 0,00 €	22. 0,00 €	23. 0,00 €
24. 2022	25. 0,00 €	26. 0,00 €	27. 0,00 €
28. 2023	29. 0,00 €	30. 0,00 €	31. 0,00 €
32. 2024	33. 2.195,75 €	34. 2.195,75 €	35. 0,00 €
36.	37.	38.	39.
40.	41.	42.	43.
44.	45.	46.	47.
Total	48. 2.195,75 €	49. 2.195,75 €	50. 0,00 €

Legislació aplicable

- Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.



Declaració de l'impost
sobre societats / la renda dels no residents (establiments permanents)

1. Dades de l'obligat tributari

Nom o raó social: SEOR CONSULTING, SLU

Núm. de registre tributari (NRT): 716215

Exercici econòmic (dia / mes / any): del 01 / 01 / 2024 al 31 / 12 / 2024

2. Base de tributació

805-P3	Determinació directa	1.	299.488,71 €
805-D	Import a deduir de les entitats parcialment exemptes	2.	
805-G	Règim especial de consolidació tributària ¹	3.	
Total base de tributació		4.	299.488,71 €

3. Compensacions de bases de tributació negatives

Exercici	Pendent d'aplicació a l'inici de l'exercici	Aplicat en aquesta declaració	Pendent d'aplicació en exercicis futurs
5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	12.
13.	14.	15.	16.
17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.
25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.
33.	34.	35.	36.
37.	38.	39.	40.
41.	42.	43.	44.
45.	46.	47.	48.
49.	50.	51.	52.
53.	54.	55.	56.
57.	58.	59.	60.
61.	62.	63.	64.
65.	66.	67.	68.
69.	70.	71.	72.

Total de les bases de tributació negatives de períodes anteriors aplicades	73.	0,00 €
--	-----	--------

Total de les bases de tributació negatives de períodes anteriors del grup aplicades ¹	74.	
--	-----	--

4. Liquidació

BASE DE TRIBUTACIÓ FINAL

Total de base de tributació	75.	299.488,71 €
-----------------------------	-----	--------------

Total de les bases de tributació negatives de períodes anteriors aplicades	76.	0,00 €
--	-----	--------

Base de tributació final	77.	299.488,71 €
--------------------------	-----	--------------

QUOTA DE TRIBUTACIÓ

Tipus de gravamen	Base de tributació	Quota de tributació
10%	78. 299.488,71 €	79. 29.948,87 €
0%	80.	81.

☐ L'entitat és una institució d'inversió col·lectiva regulada per la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d'inversió col·lectiva de dret andorrà, i no es tracta d'una societat gestora

Quota de tributació	82.	29.948,87 €
---------------------	-----	-------------

QUOTA DE LIQUIDACIÓ

Quota de tributació	83.	29.948,87 €
---------------------	-----	-------------

Deduccions (formulari 805-P4)	84.	2.195,75 €
-------------------------------	-----	------------

Quota de liquidació	85.	27.753,12 €
---------------------	-----	-------------

QUOTA DIFERENCIAL

Quota de liquidació	86.	27.753,12 €
---------------------	-----	-------------

Pagament a compte de l'exercici (art. 45 LIS)	87.	16.780,90 €
---	-----	-------------

Pagament a compte en transmissions immobiliàries (art. 45 bis LIS)	88.	0,00 €
--	-----	--------

Augment per pèrdua de beneficis fiscals de períodes anteriors	89.	0,00 €
---	-----	--------

Interessos de demora	90.	0,00 €
----------------------	-----	--------

Quota diferencial	100.	10.972,22 €
-------------------	------	-------------

5. Pagament a compte proper exercici

Quota liquidació	101.	27.753,12 €
------------------	------	-------------

Pagament a compte	102.	13.876,56 €
-------------------	------	-------------

☒ 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 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 6 3 4 0 6 0 0 1 0 0

Si és diferent del consignat en la declaració censal

Titular del compte: SEOR CONSULTING,SLU

Legislació aplicable

- Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.



Liquidació

1. Dades de l'obligat tributari

Nom: SEOR CONSULTING, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT): 716215

Exercici econòmic (dia / mes / any): del 01 / 01 / 2024 al 31 / 12 / 2024

2. Liquidació

Suma de bases de tributació individuals¹ 1.

Correccions a la suma de bases de tributació per diferiment de resultats interns

Eliminació de resultats per operacions internes d'existències (805-G2 176) 2.

Incorporació de resultats per operacions internes d'existències (805-G6 169) 3.

Eliminació de resultats per operacions internes d'immobilitzat amortitzable (805-G2 177) 4.

Incorporació de resultats per operacions internes d'immobilitzat amortitzable (805-G6 170) 5.

Eliminació de resultats per operacions internes de terrenys (805-G2 178) 6.

Incorporació de resultats per operacions internes de terrenys (805-G6 171) 7.

Eliminació de resultats per transmissions internes de drets de crèdit i actius financers representatius de deute (805-G2 179) 8.

Incorporació de resultats per transmissions internes de drets de crèdit i actius financers representatius de deute (805-G6 172) 9.

Eliminació de resultats per transmissions internes d'instruments de patrimoni (805-G2 180) 10.

Incorporació de resultats per transmissions internes d'instruments de patrimoni (805-G6 173) 11.

Eliminació de resultats per operacions internes no incloses en els epígrafs anteriors (805-G2 181) 12.

Incorporació de resultats per operacions internes no incloses en els epígrafs anteriors (805-G6 174) 13.

Total correccions a la suma de bases de tributació per diferiment de resultats interns 14.

Altres correccions a la suma de bases de tributació

Eliminació de dividends interns del grup fiscal susceptibles de deducció per doble imposició (805-G4 149) 15.

Eliminació de deterioraments de valor de participacions ens fons propis d'empreses del grup fiscal (805-G5 112) 16.

Incorporació de deterioraments de valor de participacions en fons propis d'empreses del grup fiscal, eliminats en exercicis anteriors (805-G7 149) 17.

Altres correccions a la suma de bases de tributació individuals, no incloses en els epígrafs anteriors (805-G9 149) 18.

Total altres correccions a la suma de bases de tributació 19.

BASE DE TRIBUTACIÓ GRUP 20.

1. B.T. Individuals de les societats del grup fiscal, abans de compensar B.T. Negatives d'exercicis anteriors.

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.



Eliminacions IV

1. Dades de l'obligat tributari

Nom: SEOR CONSULTING, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT) 716215

Exercici econòmic (dia / mes / any): del 01 / 01 / 2024 al 31 / 12 / 2024

2. Altres correccions a la suma de bases de tributació (eliminació de deterioraments de valor de participacions en fons propis d'empreses del grup)

NRT de la societat titular de les accions o participacions deteriorades	NRT de la societat emissora de les accions o participacions deteriorades	Deteriorament de valor eliminat
1.	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12.
13.	14.	15.
16.	17.	18.
19.	20.	21.
22.	23.	24.
25.	26.	27.
28.	29.	30.
31.	32.	33.
34.	35.	36.
37.	38.	39.
40.	41.	42.
43.	44.	45.
46.	47.	48.
49.	50.	51.

NRT de la societat titular de les accions o participacions deteriorades	NRT de la societat emissora de les accions o participacions deteriorades	Deteriorament de valor eliminat
52.	53.	54.
55.	56.	57.
58.	59.	60.
61.	62.	63.
64.	65.	66.
67.	68.	69.
70.	71.	72.
73.	74.	75.
76.	77.	78.
79.	80.	81.
82.	83.	84.
85.	86.	87.
88.	89.	90.
91.	92.	93.
94.	95.	96.
97.	98.	99.
100.	101.	102.
103.	104.	105.
106.	107.	108.
109.	110.	111.
Total		112.

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.



Bases de tributació negatives pendents

1. Dades de l'obligat tributari

Nom: SEOR CONSULTING, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT): 716215

Exercici econòmic (dia / mes / any): del 01 / 01 / 2024 al 31 / 12 / 2024

2. Bases de tributació negatives del grup pendents de compensació

Exercici	Pendent d'aplicació a l'inici de l'exercici	Aplicat en aquesta declaració	Pendent d'aplicació en exercicis futurs
1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	12.
13.	14.	15.	16.
17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.
25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.
33.	34.	35.	36.
37.	38.	39.	40.
Total de les bases de tributació negatives d'exercicis anteriors aplicades			41. 0,00

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.



Bases de tributació negatives individuals pendents

1. Dades de l'obligat tributari

Nom: SEOR CONSULTING, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT): 716215

Exercici econòmic (dia / mes / any): del 01 / 01 / 2024 al 31 / 12 / 2024

2. Bases de tributació negatives del grup pendents de compensació (imputació individual)

Raó social:

NRT:

Exercici	Pendent d'aplicació a l'inici de l'exercici	Aplicat en aquesta declaració	Pendent d'aplicació en exercicis futurs
1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	12.
13.	14.	15.	16.
17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.
25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.
33.	34.	35.	36.
37.	38.	39.	40.
Total de les bases de tributació negatives d'exercicis anteriors aplicades			41.

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.



Bases de tributació negatives pendents anteriors al grup

1. Dades de l'obligat tributari

Nom: SEOR CONSULTING, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT): 716215

Exercici econòmic (dia / mes / any): del 01 / 01 / 2024 al 31 / 12 / 2024

2. Bases de tributació negatives del grup pendents de compensació anteriors a la incorporació al grup

Exercici	Pendent d'aplicació a l'inici de l'exercici	Aplicat en aquesta declaració	Pendent d'aplicació en exercicis futurs
1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	12.
13.	14.	15.	16.
17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.
25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.
33.	34.	35.	36.
37.	38.	39.	40.
Total de les bases de tributació negatives d'exercicis anteriors aplicades			41. 0,00

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.



Bases de tributació negatives individuals pendents anteriors al grup

1. Dades de l'obligat tributari

Nom: SEOR CONSULTING, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT): 716215

Exercici econòmic (dia / mes / any): del 01 / 01 / 2024 al 31 / 12 / 2024

2. Bases de tributació negatives del grup pendents de compensació anterior a la incorporació al grup (imputació individual)

Raó social:

NRT:

Exercici	Pendent d'aplicació a l'inici de l'exercici	Aplicat en aquesta declaració	Pendent d'aplicació en exercicis futurs
1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	12.
13.	14.	15.	16.
17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.
25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.
33.	34.	35.	36.
37.	38.	39.	40.
Total de les bases de tributació negatives d'exercicis anteriors aplicades			41.

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.



Detall deduccions quota

1. Dades de l'obligat tributari

Nom: SEOR CONSULTING, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT): 716215

Exercici econòmic (dia / mes / any):

del 01 / 01 / 2024

al 31 / 12 / 2024

2. Dades de la societat participant

NRT	Impost comunal sobre els rendiments arrendataris	Impost comunal sobre la radicació d'activitats comercials empresarials i professionals	Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries	Doble imposició internacional	Noves inversions	Creació de llocs de treball	Deducció pendent per insuficiència de quota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

3. Dades de les societats participades

NRT	Impost comunal sobre els rendiments arrendataris	Impost comunal sobre la radicació d'activitats comercials empresarials i professionals	Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries	Doble imposició internacional	Noves inversions	Creació de llocs de treball	Deducció pendent per insuficiència de quota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.

NRT	Impost comunal sobre els rendiments arrendataris	Impost comunal sobre la radicació d'activitats comercials empresarials i professionals	Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries	Doble imposició internacional	Noves inversions	Creació de llocs de treball	Deducció pendent per insuficiència de quota
25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.
57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.
65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.
73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.
81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.
89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.
97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.
105.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.
113.	114.	115.	116.	117.	118.	119.	120.
121.	122.	123.	124.	125.	126.	127.	128.
129.	130.	131.	132.	133.	134.	135.	136.
137.	138.	139.	140.	141.	142.	143.	144.
145.	146.	147.	148.	149.	150.	151.	152.

NRT	Impost comunal sobre els rendiments arrendataris	Impost comunal sobre la radicació d'activitats comercials empresarials i professionals	Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries	Doble imposició internacional	Noves inversions	Creació de llocs de treball	Deducció pendent per insuficiència de quota
153.	154.	155.	156.	157.	158.	159.	160.
161.	162.	163.	164.	165.	166.	167.	168.
169.	170.	171.	172.	173.	174.	175.	176.
177.	178.	179.	180.	181.	182.	183.	184.

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

Abreujat

1. Dades de l'obligat tributari

Nom o raó social: SEOR CONSULTING, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT): 716215

Exercici econòmic (dia / mes / any): del 01 / 01 / 2024 al 31 / 12 / 2024

2. Compte de pèrdues i guanys (abreujat)

	Notes	Exercici N	Exercici N-1
Ingressos d'explotació	1.	2. 380.787,69	3. 392.895,90
Import net de la xifra de negoci	4.	5. 380.787,69	6. 392.895,90
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	7.	8. 0,00	9. 0,00
Treballs realitzats per l'empresari al seu immobilitzat	10.	11. 0,00	12. 0,00
Altres ingressos d'explotació	13.	14. 0,00	15. 0,00
Subvencions	16.	17. 0,00	18. 0,00
Despeses d'explotació	19.	20. -87.016,78	21. -62.608,16
Consum de mercaderies, matèries primeres i altres materials	22.	23. 0,00	24. 0,00
- Consum de mercaderies	25.	26. 0,00	27. 0,00
- Consum de matèries primeres i altres aprovisionaments	28.	29. 0,00	30. 0,00
Despeses de personal	31.	32. -40.000,00	33. -40.000,00
- Sous i salaris i assimilats	34.	35. -31.191,04	36. -33.968,44
- Càrregues socials	37.	38. -8.808,96	39. -6.031,56
- Altres despeses de personal	40.	41. 0,00	42. 0,00
Amortització, deteriorament i resultats per venda o baixa de l'immobilitzat intangible i de l'immobilitzat tangible	43.	44. -7.042,45	45. 0,00
Deteriorament del circulat	46.	47. 0,00	48. 0,00
Altres despeses d'explotació	49.	50. -39.974,33	51. -22.608,16
- Arrendaments i cànons	52.	53. 0,00	54. 0,00
- Reparacions i conservació	55.	56. -105,88	57. 0,00
- Servies professionals independents	58.	59. -14.215,73	60. -2.152,19
- Subministraments	61.	62. -654,60	63. -654,60
- Tributs	64.	65. -2.735,70	66. -1.571,55

- Altres serveis exteriors	67.	68.	-22.262,42	69.	-18.229,82
RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ	70.	71.	293.770,91	72.	330.287,74
Ingressos i despeses financeres	73.	74.	0,00	75.	0,00
Ingressos financers	76.	77.	0,00	78.	0,00
Despeses financeres	79.	80.	0,00	81.	0,00
Variació de valor raonable en instruments financers de negociació	82.	83.	0,00	84.	0,00
Diferències de canvi	85.	86.	0,82	87.	0,00
Deteriorament i resultats per venda o baixa d'actius financers	88.	89.	0,00	90.	0,00
RESULTAT FINANCER	91.	92.	0,82	93.	0,00
RESULTAT DE LES OPERACIONS	94.	95.	293.771,73	96.	330.287,74
Altres ingressos i despeses no recurrents	97.	98.	0,00	99.	0,00
Altres ingressos no recurrents	100.	101.	0,00	102.	0,00
Altres despeses no recurrents	103.	104.	0,00	105.	0,00
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	106.	107.	293.771,73	108.	330.287,74
Impost sobre beneficis	109.	110.	-27.753,12	111.	-33.561,79
RESULTAT DE L'EXERCICI	112.	113.	266.018,61	114.	296.725,95

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**

Abreujat

1. Dades de l'obligat tributari

Nom o raó social: SEOR CONSULTING, SLU

Núm. de Registre Tributari (NRT): 716215

Exercici econòmic (dia / mes / any): del 01 / 01 / 2024 al 31 / 12 / 2024

2. Balanç (abreujat)

Actiu	Notes	Exercici N	Exercici N-1
ACTIU NO CORRENT	1.	2. 101.714,37	3. 0,00
Immobilitzat intangible	4.	5. 0,00	6. 0,00
Immobilitzat tangible	7.	8. 101.714,37	9. 0,00
Inversions immobiliàries	10.	11. 0,00	12. 0,00
Immobilitzat financer	13.	14. 0,00	15. 0,00
ACTIU CORRENT	16.	17. 214.514,95	18. 311.578,84
Altres actius no corrents en venda	19.	20. 0,00	21. 0,00
Existències	22.	23. 0,00	24. 27.750,00
Crèdits i comptes per cobrar a curt termini	25.	26. 114.036,46	27. 35.323,61
Inversions financeres a curt termini	28.	29. 0,00	30. 0,00
Tresoreria	31.	32. 100.231,55	33. 248.505,23
Ajustaments per periodificació	34.	35. 246,94	36. 0,00
TOTAL ACTIU	37.	38. 316.229,32	39. 311.578,84

Patrimoni net i passiu	Notes	Exercici N	Exercici N-1
PATRIMONI NET	40.	41. 303.258,03	42. 280.987,16
Capital	43.	44. 3.000,00	45. 3.000,00
Prima d'emissió	46.	47. 0,00	48. 0,00
Reserves	49.	50. 44.156,60	51. 44.292,77
Instruments de capital propis	52.	53. 0,00	54. 0,00
Resultats d'exercicis anteriors	55.	56. 0,00	57. 0,00
Resultat de l'exercici	58.	59. 266.018,61	60. 296.725,95
Dividend a compte	61.	62. -9.917,18	63. -63.031,56

PASSIU NO CORRENT	64.	65.	0,00	66.	0,00
Provisions a llarg termini	67.	68.	0,00	69.	0,00
Deutes a llarg termini	70.	71.	0,00	72.	0,00
Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	73.	74.	0,00	75.	0,00
Subvencions	76.	77.	0,00	78.	0,00
PASSIU CORRENT	79.	80.	12.971,29	81.	30.591,68
Passius vinculats amb altres actius no corrents en venda	82.	83.	0,00	84.	0,00
Provisions a curt termini	85.	86.	0,00	87.	0,00
Deutes a curt termini	88.	89.	12.907,56	90.	30.529,87
Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	91.	92.	0,00	93.	0,00
Creditors comercials i altres comptes a pagar	94.	95.	63,73	96.	61,81
Ajustaments per periodificació	97.	98.	0,00	99.	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	100.	101.	316.229,32	102.	311.578,84

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.