

Arunda Tax



Carmen Gamaza
Asesor Fiscal

Gestionar una herencia requiere precisión técnica y conocimientos de la normativa que se aplica. Soy **Carmen Gamaza**, economista Colegiada nº 5619 por el Colegio de Málaga, y desde la Asesoría Fiscal **ArundaTax** me encargo de *gestionar el proceso para tramitar herencias y cumplir con las obligaciones fiscales.*

HABLEMOS

No dudes en contactar con nosotros sin compromiso alguno:



[+34 680 90 49 89](tel:+34680904989)



info@arundatax.com



C/Portichuelo, 25
pta. 27 Ronda (Málaga)



ARUNDATAX
Asesoría Fiscal

Guía de pasos a seguir tras el fallecimiento de un ser querido en Andalucía.

Información útil sobre trámites, plazos y obligaciones fiscales.

OTRAS CUESTIONES IMPORTANTES:

1. **Tramitar baja en la Seguridad Social.**
2. **Solicitud Pensiones de viudedad, orfandad y para familiares.**
3. **Cambio de titularidad vehículos DGT.**
4. **Declaración de la Renta del fallecido.**
5. **Gestionar la identidad digital de la persona fallecida.**

“Tu tranquilidad en los momentos importantes es nuestro compromiso.”

www.arundatax.com



PASOS A SEGUIR

1

OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS

- **Certificado de defunción:** Se solicita en el Registro Civil (lo suele facilitar la funeraria).
- **Certificados de Actos de Última Voluntad** (acredita si una persona ha otorgado testamento/s y ante qué Notario/s) **y de Seguros de cobertura por fallecimiento** (acredita los contratos vigentes en que figuraba como asegurada la persona fallecida y con qué entidad aseguradora): Se solicitan transcurridos **15 días hábiles** desde la fecha de fallecimiento en el Ministerio de Justicia.

2

DOCUMENTACIÓN A RECOPIRAR

- En Notaría: **Copia autorizada del Testamento** o del **Acta de Declaración de Herederos** (a falta de testamento).
- **Inventario de bienes:** Certificados de los saldos bancarios, escrituras de los inmuebles, notas simples informativas, recibos de IBI, documentación de los vehículos, etc.

3

PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS

- Autoliquidación **del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.**
- Liquidación **de la Plusvalía Municipal:** Obligatorio sólo en caso de existir inmuebles de naturaleza urbana.

Obligatoria su presentación dentro de los **6 primeros meses** tras el fallecimiento.

4

RELACIÓN DE TODOS LOS BIENES

Caben dos posibilidades para formalizar el inventario de bienes, derechos y obligaciones.

1. **Otorgar la escritura pública de “aceptación y adjudicación de herencia”** (Notaría).
2. **A través de un documento privado** para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

¿Y si quiero transmitir una propiedad o registrar los inmuebles a nombre de los herederos?

Debemos formalizar la **escritura de aceptación y adjudicación de herencia** e inscribirla en el **Registro de la Propiedad.**

¿Se pueden ampliar los plazos para presentar los impuestos? Sí, existe la posibilidad de solicitar una prórroga (6 meses adicionales).

- Impuesto de Sucesiones: dentro de los **5 primeros meses** tras el fallecimiento.
- Plusvalía: dentro de los **6 primeros meses** tras el fallecimiento .

“Estos **pasos son generales**, cada herencia tiene matices únicos que analizaremos de forma personalizada”.