



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 26-01-2012 a las 09.42.02

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139019320149D

Código Seguro de Verificación: 9HZECVRYESFNLSES

Presentador

NIF Presentador: B96466966

Apellidos y Nombre / Razón social: LEGAL REPORTS SL

En calidad de: Colaborador

Vía de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 3902120200501

1	Espacio reservado para la etiqueta identificativa (Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identificativos)	N.I.F. B97193239	
	Sujeto Pasivo NIF B97193239 Apellidos y Nombre o Razón social o denominación GREEN-DECK S.L., Registro de devolución mensual <input type="checkbox"/> N° Grupo <input type="checkbox"/> Régimen especial del grupo de entidades en algún período del ejercicio <input type="checkbox"/> Dominante <input type="checkbox"/> Dependiente <input type="checkbox"/> Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NIF entidad dominante <input type="checkbox"/> ¿La autoliquidación del último período corresponde al régimen especial del grupo de entidades? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Teléfono <input type="text"/> 2 D e v e n i d o Ejercicio 2011 Declaración sustitutiva..... <input type="checkbox"/> N° identificativo declaración anterior <input type="text"/> N° Identificativo 3902120200501	

Espacio reservado para el código de puntos

3	A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones) Principal COM.MEN.MUEBLES EXCEPTO OFICINA Otras <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	B Clave 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	C Epígrafe I.A.E. 6531 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X" <input checked="" type="checkbox"/>		
DECLARACIÓN DE SUJETO PASIVO INCLUIDO EN AUTOLIQUIDACIONES CONJUNTAS			
Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación conjunta a través de la entidad: NIF <input type="text"/> Razón social <input type="text"/>			

4	PERSONAS FÍSICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA Representante NIF <input type="text"/> Apellidos y Nombre o Razón social o denominación <input type="text"/> Calle, Pza... <input type="text"/> Nombre de la vía pública <input type="text"/> Número <input type="text"/> Esc. <input type="text"/> Piso <input type="text"/> Prta. <input type="text"/> Teléfono <input type="text"/> Municipio <input type="text"/> Provincia <input type="text"/> Cód.Postal <input type="text"/>																
	PERSONAS JURÍDICAS Declaración de los Representantes legales de la Entidad El (los) abajo firmante (s), como representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa del Impuesto. <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">Por poder,</td> <td style="width: 33%; border: none;">Por poder,</td> <td style="width: 33%; border: none;">Por poder,</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">D. ESTEBAN MERCADO ROMERO</td> <td style="border: none;">D.</td> <td style="border: none;">D.</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">NIF 45631248F</td> <td style="border: none;">NIF</td> <td style="border: none;">NIF</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Fecha Poder 27/02/2000</td> <td style="border: none;">Fecha Poder</td> <td style="border: none;">Fecha Poder</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Notaría JOSE CORBI</td> <td style="border: none;">Notaría</td> <td style="border: none;">Notaría</td> </tr> </table>			Por poder,	Por poder,	Por poder,	D. ESTEBAN MERCADO ROMERO	D.	D.	NIF 45631248F	NIF	NIF	Fecha Poder 27/02/2000	Fecha Poder	Fecha Poder	Notaría JOSE CORBI	Notaría
Por poder,	Por poder,	Por poder,															
D. ESTEBAN MERCADO ROMERO	D.	D.															
NIF 45631248F	NIF	NIF															
Fecha Poder 27/02/2000	Fecha Poder	Fecha Poder															
Notaría JOSE CORBI	Notaría	Notaría															
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración En MANISES , a 30 de ENERO de 2012 Firma: <input style="width: 500px; height: 30px;" type="text"/>																	

5

IVA devengado

		Base imponible	Tipo %		Cuota devengada	
Operaciones realizadas en régimen general	Régimen ordinario	01	4	02		
		03	7	04		
		527	8	528		
		05	-857,76	16	06	-137,24
		529	96.855,13	18	530	17.433,91
Operaciones intragrupo	500	4	501			
	502	7	503			
	531	8	532			
	504	16	505			
	533	18	534			
Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección	07	4	08			
	09	7	10			
	535	8	536			
	11	16	12			
	537	18	538			
Régimen especial de agencias de viaje	13	16	14			
	539	18	540			
Adquisiciones intracomunitarias de bienes	21	4	22			
	23	7	24			
	541	8	542			
	25	16	26			
	543	11.234,37	18	544	2.022,19	
Adquisiciones intracomunitarias de servicios	545	4	546			
	547	7	548			
	549	8	550			
	551	16	552			
	553	18	554			
IVA devengado en otros supuestos de inversión del sujeto pasivo	27	----	28			
Modificación de bases y cuotas.....	29	----	30			
Modificación de bases y cuotas por auto de declaración de concurso de acreedores.....	31	----	32			
Total bases y cuotas IVA	33	107.231,74	----	34	19.318,86	
Recargo de equivalencia	35	0,5	36			
	37	1	38			
	39	4	40			
	41	1,75	42			
Modificación recargo equivalencia	43	----	44			
Modificación recargo equivalencia por auto de declaración de concurso de acreedores.....	45	----	46			
Total cuotas IVA y recargo de equivalencia (34 + 36 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46)	47			19.318,86		

5

IVA deducible

Operaciones
realizadas
en régimen
general
(Continuación)**Operaciones interiores corrientes:**

Base imponible

Tipo %

Cuota deducible

IVA deducible en operaciones
interiores de bienes y servicios
corrientes

190		4	191	
192		7	193	
555	499,81	8	556	40,00
194		16	195	
557	66.516,31	18	558	11.972,77

Total bases imponibles y cuotas
deducibles en operaciones interio-
res de bienes y servicios corrientes ...

48	67.016,12	----	49	12.012,77
----	-----------	------	----	-----------

IVA deducible en operaciones
intragruppo de bienes y servicios
corrientes

506		4	507	
508		7	509	
559		8	560	
510		16	511	
561		18	562	

Total bases imponibles y cuotas
deducibles en operaciones intragru-
ppo de bienes y servicios corrientes ...

512		----	513	
-----	--	------	-----	--

**Operaciones interiores de bienes
de inversión:**IVA deducible en operaciones in-
teriores de bienes de inversión

196		4	197	
198		7	199	
563		8	564	
200		16	201	
565		18	566	

Total bases imponibles y cuotas
deducibles en operaciones interio-
res de bienes de inversión

50		----	51	
----	--	------	----	--

IVA deducible en operaciones in-
tragruppo de bienes de inversión

514		4	515	
516		7	517	
567		8	568	
518		16	519	
569		18	570	

Total bases imponibles y cuotas
deducibles en operaciones intragru-
ppo de bienes de inversión

520		----	521	
-----	--	------	-----	--

**Importaciones y adquisiciones
intracomunitarias de bienes y
servicios:**IVA deducible en importaciones
de bienes corrientes

202		4	203	
204		7	205	
571		8	572	
206		16	207	
573		18	574	

Total bases imponibles y cuotas
deducibles en importaciones de
bienes corrientes

52		----	53	
----	--	------	----	--

IVA deducible en importaciones
de bienes de inversión

208		4	209	
210		7	211	
575		8	576	
212		16	213	
577		18	578	

Total bases imponibles y cuotas
deducibles en importaciones de
bienes de inversión

54		----	55	
----	--	------	----	--

5

IVA deducible

Operaciones
realizadas
en régimen
general
(Continuación)

		Base imponible	Tipo %		Cuota deducible	
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes	214		4	215		
	216		7	217		
	579		8	580		
	218		16	219		
	581	11.234,37	18	582	2.022,19	
	Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes		56	11.234,37	----	57
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión	220		4	221		
	222		7	223		
	583		8	584		
	224		16	225		
	585		18	586		
	Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión ..		58		----	59
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de servicios	587		4	588		
	589		7	590		
	591		8	592		
	593		16	594		
	595		18	596		
	Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de servicios		597		----	598
Compensación en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca		60		----	61	
Rectificación de deducciones				62		
Regularización de bienes de inversión				63		
Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata				522		
Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61+ 62 + 63 + 522)				64	14.034,96	
Resultado régimen general (47- 64)				65	5.283,90	

7	Liquidación anual
Resultado liquidación anual <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)</small>	Suma de resultados (65 + 83) 84 5.283,90
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior 85 377,33
	Resultado de la liquidación (84 - 85) 86 4.906,57

8	Administraciones
Tributación por razón de territorio <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)</small>	Territorio común 87 <input type="text"/> % Suma de resultados (65 + 83) 84 <input type="text"/>
	Araba/Álaba 88 <input type="text"/> % Resultado atribuible a territorio común (84 x 87) 92 <input type="text"/>
	Gipuzkoa 89 <input type="text"/> % Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común 93 <input type="text"/>
	Bizkaia 90 <input type="text"/> %
	Navarra 91 <input type="text"/> % Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común (92 - 93) 94 <input type="text"/>

9	9.1 Períodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades
Resultado de las liquidaciones	Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio 95 4.999,27
	Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución mensual 96 <input type="text"/>
	Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisición de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA) 524 <input type="text"/>
	Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar o a devolver consigne su importe:
	{ A compensar 97 92,70
	{ A devolver 98 <input type="text"/>
9.2 Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades	
Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) 525 <input type="text"/>	
Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) 526 <input type="text"/>	

10	Operaciones realizadas en el ejercicio
Volumen de operaciones	Operaciones en régimen general 99 95.997,37
	Entregas intracomunitarias exentas 103 <input type="text"/>
	Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción 104 <input type="text"/>
	Operaciones exentas sin derecho a deducción 105 <input type="text"/>
	Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo 110 <input type="text"/>
	Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros 112 <input type="text"/>
	Operaciones en régimen simplificado 100 <input type="text"/>
	Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 101 <input type="text"/>
	Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia 102 <input type="text"/>
	Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 227 <input type="text"/>
	Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes 228 <input type="text"/>
	Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales 106 <input type="text"/>
	Entregas de bienes de inversión 107 <input type="text"/>
	Total volumen de operaciones (Art.121 Ley IVA) (99 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) 108 95.997,37

11 Operaciones específicas	Operaciones realizadas en el ejercicio	
	Adquisiciones interiores exentas	230 <input type="text" value="429,18"/>
	Adquisiciones intracomunitarias exentas	109 <input type="text"/>
	Importaciones exentas	231 <input type="text"/>
	Bases imponibles del IVA soportado no deducible	232 <input type="text"/>
	Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual	111 <input type="text"/>
	Entregas interiores de bienes devengados por inversión del sujeto pasivo como consecuencia de operaciones triangulares	113 <input type="text"/>
	Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo	523 <input type="text"/>

12 Proratas	1										
	Actividad desarrollada <input type="text"/>										
	C.N.A.E. (3cifras)	<table border="1"> <tr> <th>Importe total de las operaciones</th> <th>Importe de las operaciones con derecho a deducción</th> <th>Tipo</th> <th>% prorata</th> </tr> <tr> <td>114 <input type="text"/></td> <td>115 <input type="text"/></td> <td>116 <input type="text"/></td> <td>117 <input type="text"/></td> <td>118 <input type="text"/></td> </tr> </table>	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata	114 <input type="text"/>	115 <input type="text"/>	116 <input type="text"/>	117 <input type="text"/>	118 <input type="text"/>
	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata							
	114 <input type="text"/>	115 <input type="text"/>	116 <input type="text"/>	117 <input type="text"/>	118 <input type="text"/>						
Actividad desarrollada <input type="text"/>											
2											
Actividad desarrollada <input type="text"/>											
C.N.A.E. (3cifras)		<table border="1"> <tr> <th>Importe total de las operaciones</th> <th>Importe de las operaciones con derecho a deducción</th> <th>Tipo</th> <th>% prorata</th> </tr> <tr> <td>119 <input type="text"/></td> <td>120 <input type="text"/></td> <td>121 <input type="text"/></td> <td>122 <input type="text"/></td> <td>123 <input type="text"/></td> </tr> </table>	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata	119 <input type="text"/>	120 <input type="text"/>	121 <input type="text"/>	122 <input type="text"/>	123 <input type="text"/>
Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata								
119 <input type="text"/>	120 <input type="text"/>	121 <input type="text"/>	122 <input type="text"/>	123 <input type="text"/>							
Actividad desarrollada <input type="text"/>											
3											
Actividad desarrollada <input type="text"/>											
C.N.A.E. (3cifras)		<table border="1"> <tr> <th>Importe total de las operaciones</th> <th>Importe de las operaciones con derecho a deducción</th> <th>Tipo</th> <th>% prorata</th> </tr> <tr> <td>124 <input type="text"/></td> <td>125 <input type="text"/></td> <td>126 <input type="text"/></td> <td>127 <input type="text"/></td> <td>128 <input type="text"/></td> </tr> </table>	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata	124 <input type="text"/>	125 <input type="text"/>	126 <input type="text"/>	127 <input type="text"/>	128 <input type="text"/>
Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata								
124 <input type="text"/>	125 <input type="text"/>	126 <input type="text"/>	127 <input type="text"/>	128 <input type="text"/>							
Actividad desarrollada <input type="text"/>											
4											
Actividad desarrollada <input type="text"/>											
C.N.A.E. (3cifras)		<table border="1"> <tr> <th>Importe total de las operaciones</th> <th>Importe de las operaciones con derecho a deducción</th> <th>Tipo</th> <th>% prorata</th> </tr> <tr> <td>129 <input type="text"/></td> <td>130 <input type="text"/></td> <td>131 <input type="text"/></td> <td>132 <input type="text"/></td> <td>133 <input type="text"/></td> </tr> </table>	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata	129 <input type="text"/>	130 <input type="text"/>	131 <input type="text"/>	132 <input type="text"/>	133 <input type="text"/>
Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata								
129 <input type="text"/>	130 <input type="text"/>	131 <input type="text"/>	132 <input type="text"/>	133 <input type="text"/>							
Actividad desarrollada <input type="text"/>											
5											
Actividad desarrollada <input type="text"/>											
C.N.A.E. (3cifras)		<table border="1"> <tr> <th>Importe total de las operaciones</th> <th>Importe de las operaciones con derecho a deducción</th> <th>Tipo</th> <th>% prorata</th> </tr> <tr> <td>134 <input type="text"/></td> <td>135 <input type="text"/></td> <td>136 <input type="text"/></td> <td>137 <input type="text"/></td> <td>138 <input type="text"/></td> </tr> </table>	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata	134 <input type="text"/>	135 <input type="text"/>	136 <input type="text"/>	137 <input type="text"/>	138 <input type="text"/>
Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata								
134 <input type="text"/>	135 <input type="text"/>	136 <input type="text"/>	137 <input type="text"/>	138 <input type="text"/>							

NOTA: En el caso de existir más actividades cumplimentar el resto en hoja aparte, en idéntico formato al facilitado en este apartado.