



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 30-01-2012 a las 13.33.20

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139075130201X

Código Seguro de Verificación: LX3QRZ6Z2ZWLQ4E4

Presentador

NIF Presentador: 19436859L

Apellidos y Nombre / Razón social: RUIZ LOPEZ GORGONIO

En calidad de: Colaborador

Vía de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 3902732052660



1	Espacio reservado para la etiqueta identificativa (Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identificativos)		N.I.F. B97751382
			Teléfono
Sujeto Pasivo	NIF B97751382		2 D e v e n g o
	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación BARBA PILOTOS S.L.,		
	Registro de devolución mensual <input type="checkbox"/>	Nº Grupo <input type="checkbox"/>	Ejercicio 2011
	Régimen especial del grupo de entidades en algún período del ejercicio <input type="checkbox"/>	Dominante <input type="checkbox"/> Dependiente <input type="checkbox"/>	Declaración sustitutiva..... <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"/>		Nº identificativo declaración anterior	
¿La autoliquidación del último período corresponde al régimen especial del grupo de entidades? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Nº Identificativo 3902732052660	

Espacio reservado para el código de puntos

3	Datos estadísticos	A	B	C		
		Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)			Clave	Epígrafe I.A.E.
		Principal	SERVICIOS PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLIC.	1	844	
		Otras	OTRAS ACTIV. RELACIONADAS DEPORTE NCOP	2	049	
			PILOTOS, ENTRENADORES MOTO Y AUTOCICLISMO	2	043	
			PROMOCION INMOBILIARIA DE TERRENOS	1	8331	
Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X"				D <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		Razón social				
<input type="text"/>		<input type="text"/>				

4	Datos del representante y firma de la declaración	PERSONAS FÍSICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA	
		Representante	
		NIF	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Calle, Pza...	Nombre de la vía pública
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Número	Esc. Piso Prta. Teléfono
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Municipio	Provincia Cód.Postal
		<input type="text"/>	<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.			
Por poder,	Por poder,	Por poder,	
D. BARBA ROBLES, ANTONIO	D.	D.	
NIF 28529884V	NIF	NIF	
Fecha Poder 29/05/2006	Fecha Poder	Fecha Poder	
Notaría JUAN PIQUER	Notaría	Notaría	
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración			
En	VALENCIA	, a	30 de ENERO de 2012
Firma:			
<input style="width:100%; height: 40px;" 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		16	06		
		529	335.042,92	18	530	60.307,73	
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	122.960,00	18	544	22.132,80		
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	458.002,92	----	34	82.440,53		
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			47	82.440,53		

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	3.096,30	8	556	247,70
194		16	195	
557	222.679,19	18	558	40.082,25

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

48	225.775,49	----	49	40.329,95
----	------------	------	----	-----------

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																												
		Base imponible	Tipo %	Cuota deducible																									
Operaciones realizadas en régimen general (Continuación)	IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes	<table border="1"> <tr><td>214</td><td></td></tr> <tr><td>216</td><td></td></tr> <tr><td>579</td><td></td></tr> <tr><td>218</td><td></td></tr> <tr><td>581</td><td>122.960,00</td></tr> </table>	214		216		579		218		581	122.960,00	<table border="1"> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>7</td></tr> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>16</td></tr> <tr><td>18</td></tr> </table>	4	7	8	16	18	<table border="1"> <tr><td>215</td><td></td></tr> <tr><td>217</td><td></td></tr> <tr><td>580</td><td></td></tr> <tr><td>219</td><td></td></tr> <tr><td>582</td><td>22.132,80</td></tr> </table>	215		217		580		219		582	22.132,80
	214																												
	216																												
	579																												
	218																												
	581	122.960,00																											
	4																												
	7																												
	8																												
	16																												
	18																												
	215																												
	217																												
	580																												
	219																												
	582	22.132,80																											
	Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes	56	122.960,00	----	57	22.132,80																							
	IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión	<table border="1"> <tr><td>220</td><td></td></tr> <tr><td>222</td><td></td></tr> <tr><td>583</td><td></td></tr> <tr><td>224</td><td></td></tr> <tr><td>585</td><td></td></tr> </table>	220		222		583		224		585		<table border="1"> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>7</td></tr> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>16</td></tr> <tr><td>18</td></tr> </table>	4	7	8	16	18	<table border="1"> <tr><td>221</td><td></td></tr> <tr><td>223</td><td></td></tr> <tr><td>584</td><td></td></tr> <tr><td>225</td><td></td></tr> <tr><td>586</td><td></td></tr> </table>	221		223		584		225		586	
	220																												
	222																												
583																													
224																													
585																													
4																													
7																													
8																													
16																													
18																													
221																													
223																													
584																													
225																													
586																													
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión ..	58		----	59																									
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de servicios	<table border="1"> <tr><td>587</td><td></td></tr> <tr><td>589</td><td></td></tr> <tr><td>591</td><td></td></tr> <tr><td>593</td><td></td></tr> <tr><td>595</td><td></td></tr> </table>	587		589		591		593		595		<table border="1"> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>7</td></tr> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>16</td></tr> <tr><td>18</td></tr> </table>	4	7	8	16	18	<table border="1"> <tr><td>588</td><td></td></tr> <tr><td>590</td><td></td></tr> <tr><td>592</td><td></td></tr> <tr><td>594</td><td></td></tr> <tr><td>596</td><td></td></tr> </table>	588		590		592		594		596		
587																													
589																													
591																													
593																													
595																													
4																													
7																													
8																													
16																													
18																													
588																													
590																													
592																													
594																													
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 prorata				522																									
Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61+ 62 + 63 + 522)	64				62.462,75																								
Resultado régimen general (47- 64)				65	19.977,78																								

7	Liquidación anual		
	Resultado liquidación anual (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)	Suma de resultados (65 + 83) 84	19.977,78
		Compensación de cuotas del ejercicio anterior 85	
		Resultado de la liquidación (84 - 85) 86	19.977,78

8	Administraciones			
	Territorio común	87	% Suma de resultados (65 + 83) 84	
	Araba/Álaba	88	% Resultado atribuible a territorio común (84 x 87) 92	
	Gipuzkoa	89	% Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común 93	
	Bizkaia	90	%	
	Navarra	91	% Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común (92 - 93) 94	

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	19.977,78	
		Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución mensual 96		
		Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisición de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA) 524		
		Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar o a devolver consigne su importe:	A compensar 97	
			A devolver 98	
	9.2 Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades			
		Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) 525		
		Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) 526		

10	Operaciones realizadas en el ejercicio		
	Volumen de operaciones	Operaciones en régimen general 99	335.042,92
		Entregas intracomunitarias exentas 103	15.196,00
		Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción 104	
		Operaciones exentas sin derecho a deducción 105	
		Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo 110	
		Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros 112	
		Operaciones en régimen simplificado 100	
		Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 101	
		Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia 102	
		Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 227	
		Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes 228	
		Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales 106	
		Entregas de bienes de inversión 107	
		Total volumen de operaciones (Art.121 Ley IVA) (99 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) 108	350.238,92

11 Operaciones específicas	Operaciones realizadas en el ejercicio		
	Adquisiciones interiores exentas	230	492,94
	Adquisiciones intracomunitarias exentas	109	
	Importaciones exentas	231	
	Bases imponibles del IVA soportado no deducible	232	
	Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual	111	
	Entregas interiores de bienes devengados por inversión del sujeto pasivo como consecuencia de operaciones triangulares	113	
	Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo	523	

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

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