



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 26-01-2012 a las 10.04.33

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139097320122Z

Código Seguro de Verificación: BYAY9MFXBBZDLUUR

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: 3902943355473



1	Espacio reservado para la etiqueta identificativa (Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identificativos)		N.I.F. B46973269
	NIF B46973269		Teléfono
Sujeto Pasivo	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación CAFALIA S.L.,		2 D e v e n i d o Ejercicio 2011 Declaración sustitutiva..... <input type="checkbox"/> Nº identificativo declaración anterior Nº Identificativo 3902943355473
	Registro de devolución mensual <input type="checkbox"/>	Nº Grupo	
	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
	¿La autoliquidación del último período corresponde al régimen especial del grupo de entidades? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

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)	B	Clave	C	Epígrafe I.A.E.	
	Principal	COM.MEN.MATERIALES DE CONSTRUCCION		1		6534	
Datos estadísticos	Otras						
	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					

4	PERSONAS FÍSICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA						
	Representante						
Datos del representante y firma de la declaración	NIF	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación					
	Calle, Pza...	Nombre de la vía pública	Número	Esc.	Piso	Prta.	Teléfono
	Municipio	Provincia			Cód.Postal		
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. RAMON SANCHIS CANIZARES		D.		D.			
NIF 33409772H		NIF		NIF			
Fecha Poder 01/12/1994		Fecha Poder		Fecha Poder			
Notaría GONZALO DIAZ		Notaría		Notaría			
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración							
En MASSAMAGRELL		, a 30 de ENERO		de 2012			
Firma:							

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	18	530	135.099,51
			750.551,95		
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	18	544	270,00
			1.500,00		
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	752.051,95	----	34	135.369,51
Recargo de equivalencia		35	0,5	36	
		37	1	38	
		39	4	40	18,24
		41	1,75	42	
			455,90		
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			135.387,75	

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	47,82	4	191	1,92
192		7	193	
555	3.508,94	8	556	280,72
194	-1.829,93	16	195	-292,79
557	686.643,51	18	558	123.596,55

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

48	688.370,34	----	49	123.586,40
----	------------	------	----	------------

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><td>4</td><td>215</td><td></td></tr> <tr><td>216</td><td></td><td>7</td><td>217</td><td></td></tr> <tr><td>579</td><td></td><td>8</td><td>580</td><td></td></tr> <tr><td>218</td><td></td><td>16</td><td>219</td><td></td></tr> <tr><td>581</td><td>1.500,00</td><td>18</td><td>582</td><td>270,00</td></tr> </table>	214		4	215		216		7	217		579		8	580		218		16	219		581	1.500,00	18	582	270,00		
	214		4	215																									
	216		7	217																									
	579		8	580																									
	218		16	219																									
	581	1.500,00	18	582	270,00																								
	Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes	56	1.500,00	----	57	270,00																							
	IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión	<table border="1"> <tr><td>220</td><td></td><td>4</td><td>221</td><td></td></tr> <tr><td>222</td><td></td><td>7</td><td>223</td><td></td></tr> <tr><td>583</td><td></td><td>8</td><td>584</td><td></td></tr> <tr><td>224</td><td></td><td>16</td><td>225</td><td></td></tr> <tr><td>585</td><td></td><td>18</td><td>586</td><td></td></tr> </table>	220		4	221		222		7	223		583		8	584		224		16	225		585		18	586			
	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	<table border="1"> <tr><td>587</td><td></td><td>4</td><td>588</td><td></td></tr> <tr><td>589</td><td></td><td>7</td><td>590</td><td></td></tr> <tr><td>591</td><td></td><td>8</td><td>592</td><td></td></tr> <tr><td>593</td><td></td><td>16</td><td>594</td><td></td></tr> <tr><td>595</td><td></td><td>18</td><td>596</td><td></td></tr> </table>	587		4	588		589		7	590		591		8	592		593		16	594		595		18	596			
	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				123.856,40																								
Resultado régimen general (47- 64)				65	11.531,35																								

7	Liquidación anual
Resultado liquidación anual <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)</small>	Suma de resultados (65 + 83) 84 11.531,35
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior 85 1.646,87
	Resultado de la liquidación (84 - 85) 86 9.884,48

8	Administraciones
Tributación por razón de territorio <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)</small>	Territorio común <input type="text" value="87"/> % Suma de resultados (65 + 83) 84 <input type="text"/>
	Araba/Álaba <input type="text" value="88"/> % Resultado atribuible a territorio común (84 x 87) 92 <input type="text"/>
	Gipuzkoa <input type="text" value="89"/> % Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común 93 <input type="text"/>
	Bizkaia <input type="text" value="90"/> %
	Navarra <input type="text" value="91"/> % 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 9.884,48
	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 <input type="text"/>
	{ 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 99 750.551,95
	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) 108 750.551,95