



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 30-01-2012 a las 16.51.15

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139011680278G

Código Seguro de Verificación: 6D4LQ5D8A8KVVUWV

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: 3902111486892



1	Espacio reservado para la etiqueta identificativa (Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identificativos)		N.I.F. B97116834
			Teléfono
Sujeto Pasivo	NIF B97116834		2
	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación CELESTE TRADE S.L.,		
	Registro de devolución mensual <input type="checkbox"/> N° Grupo		Declaración sustitutiva..... <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"/>		N° identificativo declaración anterior
	Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NIF entidad dominante		N° Identificativo
¿La autoliquidación del último período corresponde al régimen especial del grupo de entidades? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			3902111486892

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	C
		Principal CONSTRUCCION	Clave 1	Epígrafe I.A.E. 5011
		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 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					
	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. CAPILLA LAZARO JACINTO		D.		D.		
NIF 18924472A		NIF		NIF		
Fecha Poder 06/06/2001		Fecha Poder		Fecha Poder		
Notaría F CORBI		Notaría		Notaría		
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración						
En VALENCIA , 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	37.405,72	8	528	2.992,46
		05		16	06	
		529	1.046.592,95	18	530	188.386,73
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		18	544		
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	1.083.998,67	----	34	191.379,19	
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				191.379,19	

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	316,11	7	193	22,13
555	2.047,88	8	556	163,84
194	-1.782,69	16	195	-285,23
557	596.033,21	18	558	107.285,99

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

48	596.614,51	----	49	107.186,73
----	------------	------	----	------------

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	44.647,60	18	566	8.036,58

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

50	44.647,60	----	51	8.036,58
----	-----------	------	----	----------

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	<input type="text" value="214"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="215"/>
		<input type="text" value="216"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="217"/>
		<input type="text" value="579"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="580"/>
		<input type="text" value="218"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="219"/>
		<input type="text" value="581"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="582"/>
	Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes	<input type="text" value="56"/>	<input type="text" value="----"/>	<input type="text" value="57"/>
	IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión	<input type="text" value="220"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="221"/>
		<input type="text" value="222"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="223"/>
		<input type="text" value="583"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="584"/>
		<input type="text" value="224"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="225"/>
		<input type="text" value="585"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="586"/>
	Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión ..	<input type="text" value="58"/>	<input type="text" value="----"/>	<input type="text" value="59"/>
	IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de servicios	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="588"/>
		<input type="text" value="589"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="590"/>
		<input type="text" value="591"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="592"/>
		<input type="text" value="593"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="594"/>
		<input type="text" value="595"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="596"/>
	Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de servicios	<input type="text" value="597"/>	<input type="text" value="----"/>	<input type="text" value="598"/>
	Compensación en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="----"/>	<input type="text" value="61"/>
	Rectificación de deducciones			<input type="text" value="62"/>
Regularización de bienes de inversión			<input type="text" value="63"/>	
Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorata			<input type="text" value="522"/>	
Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61+ 62 + 63 + 522)	<input type="text" value="64"/>		<input type="text" value="115.223,31"/>	
Resultado régimen general (47- 64)		<input type="text" value="65"/>	<input type="text" value="76.155,88"/>	

7	Liquidación anual
Resultado liquidación anual <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)</small>	Suma de resultados (65 + 83) 84 <input style="width: 100px;" type="text" value="76.155,88"/>
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior 85 <input style="width: 100px;" type="text" value="84.251,54"/>
	Resultado de la liquidación (84 - 85) 86 <input style="width: 100px;" type="text" value="-8.095,66"/>

8	Administraciones
Tributación por razón de territorio <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)</small>	Territorio común <input style="width: 30px;" type="text" value="87"/> <input style="width: 50px;" type="text"/> % Suma de resultados (65 + 83) 84 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Araba/Álaba <input style="width: 30px;" type="text" value="88"/> <input style="width: 50px;" type="text"/> % Resultado atribuible a territorio común (84 x 87) 92 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Gipuzkoa <input style="width: 30px;" type="text" value="89"/> <input style="width: 50px;" type="text"/> % Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común 93 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Bizkaia <input style="width: 30px;" type="text" value="90"/> <input style="width: 50px;" type="text"/> %
	Navarra <input style="width: 30px;" type="text" value="91"/> <input style="width: 50px;" type="text"/> % Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común (92 - 93) 94 <input style="width: 100px;" 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 <input style="width: 100px;" type="text"/>				
	Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución mensual 96 <input style="width: 100px;" type="text"/>				
	Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisición de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA) 524 <input style="width: 100px;" type="text"/>				
	Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar o a devolver consigne su importe: <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">A compensar</td> <td style="border: none; text-align: right;">97 <input style="width: 50px;" type="text" value="8.095,66"/></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A devolver</td> <td style="border: none; text-align: right;">98 <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> </table>	A compensar	97 <input style="width: 50px;" type="text" value="8.095,66"/>	A devolver	98 <input style="width: 50px;" type="text"/>
	A compensar	97 <input style="width: 50px;" type="text" value="8.095,66"/>			
	A devolver	98 <input style="width: 50px;" type="text"/>			
9.2 Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades					
Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) 525 <input style="width: 100px;" type="text"/> Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) 526 <input style="width: 100px;" type="text"/>					

10	Operaciones realizadas en el ejercicio
Volumen de operaciones	Operaciones en régimen general 99 <input style="width: 100px;" type="text" value="1.083.998,67"/>
	Entregas intracomunitarias exentas 103 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción 104 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Operaciones exentas sin derecho a deducción 105 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo 110 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros 112 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Operaciones en régimen simplificado 100 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 101 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia 102 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 227 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes 228 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales 106 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Entregas de bienes de inversión 107 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Total volumen de operaciones (Art.121 Ley IVA) (99 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) 108 <input style="width: 100px;" type="text" value="1.083.998,67"/>