



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 18-01-2012 a las 18.22.28

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139063230044T

Código Seguro de Verificación: VEMJD55JZHYP3PU

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: 3902622887642



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre el Valor Añadido

Declaración-Resumen anual

Pág. 1

Modelo

390

1	Espacio reservado para la etiqueta identificativa (Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identificativos)		N.I.F. B96632385
			Teléfono
Sujeto Pasivo	NIF B96632385	2	
	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación GEAGIL, S.L.,		
	Registro de devolución mensual <input type="checkbox"/>	Nº Grupo	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	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 3902622887642

Espacio reservado para el código de puntos

3	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	COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE	1	6523
	Otras			
Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X" <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. ANGEL NAVARRO BELMONTE	D. SERGIO CLIMENT GEA	D.					
NIF 05125713W	NIF 20024554H	NIF					
Fecha Poder 28/04/2008	Fecha Poder 31/01/2008	Fecha Poder					
Notaría JOSE CORBI	Notaría FERN CORBI	Notaría					
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración							
En	VALENCIA	, a	18 de ENERO	de 2012			
Firma:							

5

IVA devengado

		Base imponible	Tipo %		Cuota devengada	
Operaciones realizadas en régimen general	Régimen ordinario	01	68,00	4	02	2,72
		03		7	04	
		527	6.356,12	8	528	508,49
		05		16	06	
		529	459.146,50	18	530	82.646,37
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	465.570,62	----	34	83.157,58	
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				83.157,58	

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	4.564,76	8	556	365,19
194	16.234,74	16	195	2.597,56
557	393.583,96	18	558	70.845,12

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

48	414.383,46	----	49	73.807,87
----	------------	------	----	-----------

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-
tragrupo 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></td></tr> </table>	214		216		579		218		581		<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></td></tr> </table>	215		217		580		219		582	
	214																												
	216																												
	579																												
	218																												
	581																												
	4																												
	7																												
	8																												
	16																												
	18																												
	215																												
	217																												
	580																												
	219																												
	582																												
	Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes	56		----	57																								
	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			73.807,87																									
Resultado régimen general (47- 64)				65 9.349,71																									

7 Resultado liquidación anual (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)	Liquidación anual	
	Suma de resultados (65 + 83)	84 9.349,71
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior	85
	Resultado de la liquidación (84 - 85)	86 9.349,71

8 Tributación por razón de territorio (Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)	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 Resultado de las liquidaciones	9.1 Períodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades		
	Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio.....	95 9.349,71	
	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 Volumen de operaciones	Operaciones realizadas en el ejercicio	
	Operaciones en régimen general	99 465.570,62
	Entregas intracomunitarias exentas	103
	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)	108 465.570,62

11 Operaciones específicas	Operaciones realizadas en el ejercicio	
	Adquisiciones interiores exentas	230 <input type="text" value="9,18"/>
	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.