



# INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**MODELO 390**

## Registro

Presentación realizada el 19-01-2012 a las 10.42.12

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139041670055X

Código Seguro de Verificación: 6PXRWPZJRKSM54QV

## 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: 3902421237416



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. <b>B97416754</b>
			Teléfono
Sujeto Pasivo	NIF <b>B97416754</b>	2	
	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación <b>GRACOL ADHESIVOS S.L.,</b>		Ejercicio ..... <b>2011</b>
	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"/>		<b>3902421237416</b>	

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	<b>COM.MEN.LIBROS,PERIODICOS,REVISTAS.</b>	<b>1</b>	<b>6594</b>
	Otras	<b>INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO</b>	<b>1</b>	<b>631</b>
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"/> D <input checked="" type="checkbox"/> X	
<b>DECLARACIÓN DE SUJETO PASIVO INCLUIDO EN AUTOLIQUIDACIONES CONJUNTAS</b>				
Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación conjunta a través de la entidad:				
NIF		Razón social		

4	<b>PERSONAS FÍSICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA</b>						
	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			
	<b>PERSONAS JURÍDICAS</b>						
	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. <b>EDUARDO GOMEZ SANCHEZ</b>	D.	D.					
NIF <b>22686517F</b>	NIF	NIF					
Fecha Poder <b>21/01/2004</b>	Fecha Poder	Fecha Poder					
Notaría <b>JOSE CORBI</b>	Notaría	Notaría					
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración							
En	<b>VALENCIA</b>	, a <b>30</b> de <b>ENERO</b> de <b>2012</b>					
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	206.088,49
			1.144.936,65		
	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		
<b>Total bases y cuotas IVA .....</b>	33	1.144.936,65	----	34	206.088,49
Recargo de equivalencia .....	35		0,5	36	
	37		1	38	
	39	2.314,28	4	40	92,58
	41		1,75	42	
Modificación recargo equivalencia .....	43	----	44		
Modificación recargo equivalencia por auto de declaración de concurso de acreedores.....	45	----	46		
<b>Total cuotas IVA y recargo de equivalencia (34 + 36 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46) .....</b>	47			47	206.181,07

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	87,85	4	191	3,51
192		7	193	
555	1.155,90	8	556	92,45
194		16	195	
557	931.851,74	18	558	167.733,34

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

48	933.095,49	----	49	167.829,30
----	------------	------	----	------------

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	24.674,51	18	566	4.441,42

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

50	24.674,51	----	51	4.441,42
----	-----------	------	----	----------

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></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																									
<b>Compensación en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca .....</b>	60		----	61																									
Rectificación de deducciones .....				62																									
Regularización de bienes de inversión .....				63																									
Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorata .....				522																									
<b>Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61+ 62 + 63 + 522) .....</b>	64			172.270,72																									
<b>Resultado régimen general (47- 64)</b>				65 33.910,35																									

<b>7</b>	<b>Liquidación anual</b>
<b>Resultado liquidación anual</b> <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)</small>	Suma de resultados (65 + 83) ..... 84 <span style="float: right;">33.910,35</span>
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior ..... 85 <span style="float: right;">2.304,65</span>
	<b>Resultado de la liquidación (84 - 85) ..... 86 <span style="float: right;">31.605,70</span></b>

<b>8</b>	<b>Administraciones</b>
<b>Tributación por razón de territorio</b> <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"/>

<b>9</b>	<b>9.1 Períodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades</b>
<b>Resultado de las liquidaciones</b>	Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio ..... 95 <span style="float: right;">31.605,70</span>
	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: <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;">                     { A compensar ..... 97 <input type="text"/> </div>
	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;">                     { A devolver ..... 98 <input type="text"/> </div>
	<b>9.2 Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades</b>
Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ..... 525 <input type="text"/>	
Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ..... 526 <input type="text"/>	

<b>10</b>	<b>Operaciones realizadas en el ejercicio</b>
<b>Volumen de operaciones</b>	Operaciones en régimen general ..... 99 <span style="float: right;">1.144.936,65</span>
	Entregas intracomunitarias exentas ..... 103 <input type="text"/>
	Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción ..... 104 <span style="float: right;">225,06</span>
	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"/>
	<b>Total volumen de operaciones (Art.121 Ley IVA) (99 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) ..... 108 <span style="float: right;">1.145.161,71</span></b>

<b>11</b> Operaciones específicas	Operaciones realizadas en el ejercicio		
	Adquisiciones interiores exentas .....	230	1.487,54
	Adquisiciones intracomunitarias exentas .....	109	
	Importaciones exentas .....	231	
	Bases imponibles del IVA soportado no deducible .....	232	2.330,50
	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	

<b>12</b> Proratas	Actividad desarrollada					
	<b>1</b>	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					
	<b>2</b>	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						
<b>3</b>	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						
<b>4</b>	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						
<b>5</b>	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.