



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 30-01-2012 a las 15.00.11

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139007920229M

Código Seguro de Verificación: F6A2LNSES9LW8DTM

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: 3902001143573



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre el Valor Añadido

Declaración-Resumen anual

Pág. 1

Modelo

390

1

Sujeto Pasivo

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

(Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identificativos)

NIF **E98079296**

Apellidos y Nombre o Razón social o denominación

GEXMON C.B.,

Registro de devolución mensual

Nº Grupo

Régimen especial del grupo de entidades en algún período del ejercicio

Dominante

Dependiente

Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco SI NO

NIF entidad dominante

¿La autoliquidación del último período corresponde al régimen especial del grupo de entidades? SI NO

N.I.F. **E98079296**

Teléfono

2

Devolución

Ejercicio **2011**

Declaración sustitutiva.....

Nº identificativo declaración anterior

Nº Identificativo

3902001143573

Espacio reservado para el código de puntos

3

Datos estadísticos

A

Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)

Principal **OTROS SERVICIOS TECNICOS NCOP**

B

Clave

1

C

Epígrafe I.A.E.

8439

Otras

Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X"

D

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

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

E98079296 GEXMON, CB

Calle, Pza... Nombre de la vía pública

CL PARROCO MUÑOZ

Número

16

Esc.

Piso

Prta.

Teléfono

Municipio

BENIMAMET

Provincia

46

Cód.Postal

46035

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.

D.

D.

NIF

NIF

NIF

Fecha Poder

Fecha Poder

Fecha Poder

Notaría

Notaría

Notaría

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración

En

BENIMAMET

, 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	167.098,41	18	530	30.077,65
	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		
Total bases y cuotas IVA	33	167.098,41	----	34	30.077,65	
Recargo de equivalencia	35		0,5	36		
	37		1	38		
	39	235,50	4	40	9,42	
	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				30.087,07	

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	4	191
	192	7	193
	555	8	556
	194	16	195
	557	18	558
	106,90		8,54
	433,74		69,40
	110.567,31		19.902,17

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes ...	48	111.107,95	----	49	19.980,11
---	----	------------	------	----	-----------

IVA deducible en operaciones intragrupo 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 intragrupo de bienes y servicios corrientes ...	512		----	513	
---	-----	--	------	-----	--

Operaciones interiores de bienes de inversión:

IVA deducible en operaciones interiores de bienes de inversión	196	4	197
	198	7	199
	563	8	564
	200	16	201
	565	18	566
	4.194,02		754,92

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes de inversión	50	4.194,02	----	51	754,92
---	----	----------	------	----	--------

IVA deducible en operaciones intragrupo 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 intragrupo 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			20.735,03																									
Resultado régimen general (47- 64)				65 9.352,04																									

7 Resultado liquidación anual (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)	Liquidación anual	
	Suma de resultados (65 + 83)	84 9.352,04
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior	85
	Resultado de la liquidación (84 - 85)	86 9.352,04

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 9.352,04	
	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	99 167.098,41
	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)	108 167.098,41

11 Operaciones específicas	Operaciones realizadas en el ejercicio	
	Adquisiciones interiores exentas	230 <input type="text" value="53,54"/>
	Adquisiciones intracomunitarias exentas	109 <input type="text"/>
	Importaciones exentas	231 <input type="text"/>
	Bases imponibles del IVA soportado no deducible	232 <input type="text" value="3.030,29"/>
	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="0"> <tr> <td style="text-align: center;">114 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">115 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">116 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">117 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">118 <input type="text"/></td> </tr> </table>	114 <input type="text"/>	115 <input type="text"/>	116 <input type="text"/>	117 <input type="text"/>	118 <input type="text"/>
	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						
2							
Actividad desarrollada <input type="text"/>							
C.N.A.E. (3cifras)	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">119 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">120 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">121 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">122 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">123 <input type="text"/></td> </tr> </table>	119 <input type="text"/>	120 <input type="text"/>	121 <input type="text"/>	122 <input type="text"/>	123 <input type="text"/>	
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						
3							
Actividad desarrollada <input type="text"/>							
C.N.A.E. (3cifras)	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">124 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">125 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">126 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">127 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">128 <input type="text"/></td> </tr> </table>	124 <input type="text"/>	125 <input type="text"/>	126 <input type="text"/>	127 <input type="text"/>	128 <input type="text"/>	
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						
4							
Actividad desarrollada <input type="text"/>							
C.N.A.E. (3cifras)	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">129 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">130 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">131 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">132 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">133 <input type="text"/></td> </tr> </table>	129 <input type="text"/>	130 <input type="text"/>	131 <input type="text"/>	132 <input type="text"/>	133 <input type="text"/>	
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						
5							
Actividad desarrollada <input type="text"/>							
C.N.A.E. (3cifras)	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">134 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">135 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">136 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">137 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">138 <input type="text"/></td> </tr> </table>	134 <input type="text"/>	135 <input type="text"/>	136 <input type="text"/>	137 <input type="text"/>	138 <input type="text"/>	
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						

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