



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 24-01-2012 a las 13.48.23

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139064040081B

Código Seguro de Verificación: Q385LMLNNUTE7U3E

Presentador

NIF Presentador: 19436859L

Apellidos y Nombre / Razón social: RUIZ LOPEZ GORGONIO

En calidad de: Colaborador

Vía de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 3902682331423



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. B46640470
			Teléfono
Sujeto Pasivo	NIF B46640470	2	
	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación GRAFICAS C.M. S.L.U.,		Ejercicio 2011
	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"/>		3902682331423	

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	IMPRESION TEXTOS E IMAGENES	1	4741
	Otras			
Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X" <input checked="" type="checkbox"/> 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	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. VICENTE CASAÑA MONTAGUT	D.	D.					
NIF 22612048N	NIF	NIF					
Fecha Poder 03/09/1996	Fecha Poder	Fecha Poder					
Notaría FERNANDO COR	Notaría	Notaría					
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración							
En	, a		30 de ENERO	de 2012			
	Firma:						

5

IVA devengado

		Base imponible	Tipo %		Cuota devengada	
Operaciones realizadas en régimen general	Régimen ordinario	01	1.245,00	4	02	49,80
		03		7	04	
		527		8	528	
		05		16	06	
		529	87.525,17	18	530	15.754,54
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	88.770,17	----	34	15.804,34	
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				15.804,34	

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	168,68	8	556	13,51
194		16	195	
557	60.761,16	18	558	10.937,13

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

48	60.929,84	----	49	10.950,64
----	-----------	------	----	-----------

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

Operaciones realizadas en régimen general (Continuación)

	Base imponible		Tipo %		Cuota deducible	
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes	214		4	215		
	216		7	217		
	579		8	580		
	218		16	219		
	581		18	582		
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes	56		----	57		
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión	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	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 prorata				522		
Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61+ 62 + 63 + 522)	64					10.950,64
Resultado régimen general (47- 64)				65		4.853,70

7	Liquidación anual
Resultado liquidación anual <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)</small>	Suma de resultados (65 + 83) 84 4.853,70
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior 85
	Resultado de la liquidación (84 - 85) 86 4.853,70

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
	Araba/Álaba <input type="text" value="88"/> % Resultado atribuible a territorio común (84 x 87) 92
	Gipuzkoa <input type="text" value="89"/> % Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común 93
	Bizkaia <input type="text" value="90"/> %
	Navarra <input type="text" value="91"/> % Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común (92 - 93) 94

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 4.853,70
	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	Operaciones realizadas en el ejercicio
Volumen de operaciones	Operaciones en régimen general 99 88.770,17
	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 88.770,17

11 Operaciones específicas	Operaciones realizadas en el ejercicio		
	Adquisiciones interiores exentas	<input type="text" value="230"/>	<input type="text" value="58,61"/>
	Adquisiciones intracomunitarias exentas	<input type="text" value="109"/>	<input type="text"/>
	Importaciones exentas	<input type="text" value="231"/>	<input type="text"/>
	Bases imponibles del IVA soportado no deducible	<input type="text" value="232"/>	<input type="text"/>
	Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual	<input type="text" value="111"/>	<input type="text"/>
	Entregas interiores de bienes devengados por inversión del sujeto pasivo como consecuencia de operaciones triangulares	<input type="text" value="113"/>	<input type="text"/>
	Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo	<input type="text" value="523"/>	<input type="text"/>

12 Proratas	1				
	Actividad desarrollada <input type="text"/>				
	C.N.A.E. (3cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata
	<input type="text" value="114"/>	<input type="text" value="115"/>	<input type="text" value="116"/>	<input type="text" value="117"/>	<input type="text" value="118"/>
	2				
Actividad desarrollada <input type="text"/>					
C.N.A.E. (3cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata	
<input type="text" value="119"/>	<input type="text" value="120"/>	<input type="text" value="121"/>	<input type="text" value="122"/>	<input type="text" value="123"/>	
3					
Actividad desarrollada <input type="text"/>					
C.N.A.E. (3cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata	
<input type="text" value="124"/>	<input type="text" value="125"/>	<input type="text" value="126"/>	<input type="text" value="127"/>	<input type="text" value="128"/>	
4					
Actividad desarrollada <input type="text"/>					
C.N.A.E. (3cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata	
<input type="text" value="129"/>	<input type="text" value="130"/>	<input type="text" value="131"/>	<input type="text" value="132"/>	<input type="text" value="133"/>	
5					
Actividad desarrollada <input type="text"/>					
C.N.A.E. (3cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata	
<input type="text" value="134"/>	<input type="text" value="135"/>	<input type="text" value="136"/>	<input type="text" value="137"/>	<input type="text" value="138"/>	

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