



# INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**MODELO 390**

## **Registro**

Presentación realizada el 30-01-2012 a las 16.15.55

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139065850242G

Código Seguro de Verificación: Z9MM45DU26G8NM6T

## **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: 3902655587774



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>B96658596</b>
			Teléfono
Sujeto Pasivo	NIF <b>B96658596</b>	2	
	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación <b>INVERSIONES ARSE 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>3902655587774</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>ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES</b>	<b>3</b>	<b>8612</b>
	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"/> D <input type="checkbox"/>				
<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,		
<b>D. FRANCIS MONTOLIO SAN BERNARD</b>		D.		
NIF 19095372J	NIF	NIF		
Fecha Poder 12/06/1997	Fecha Poder	Fecha Poder		
Notaría F CORBI	Notaría	Notaría		
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración				
En	<b>CANET DE BERENGUER</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	30,64	16	06	4,90
		529	282.535,56	18	530	50.856,40
	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	282.566,20	----	34	50.861,30
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	
<b>Total cuotas IVA y recargo de equivalencia (34 + 36 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46) .....</b>		47			48	50.861,30

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	6.739,20	16	195	1.078,27
557	18.668,25	18	558	3.360,29

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

48	25.407,45	----	49	4.438,56
----	-----------	------	----	----------

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	116.995,32	18	566	21.059,17

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

50	116.995,32	----	51	21.059,17
----	------------	------	----	-----------

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"/>
	<b>Compensación en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca .....</b>	<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"/>	
<b>Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61+ 62 + 63 + 522) .....</b>	<input type="text" value="64"/>		<input type="text" value="25.497,73"/>	
<b>Resultado régimen general (47- 64)</b>		<input type="text" value="65"/>	<input type="text" value="25.363,57"/>	

7	Liquidación anual		
	Resultado liquidación anual (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)	Suma de resultados (65 + 83) ..... 84	25.363,57
		Compensación de cuotas del ejercicio anterior ..... 85	
		<b>Resultado de la liquidación (84 - 85) ..... 86</b>	<b>25.363,57</b>

8	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	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	25.363,57	
		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	282.566,20
		Entregas intracomunitarias exentas ..... 103	
		Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción ..... 104	3.499,10
		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	
		<b>Total volumen de operaciones (Art.121 Ley IVA) (99 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) ..... 108</b>	<b>286.065,30</b>