



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 26-01-2012 a las 09.46.03

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139069300106H

Código Seguro de Verificación: X2MRKH2JPFX4JVDZ

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: 3902660381374



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. B46693081
			Teléfono
Sujeto Pasivo	NIF B46693081	2	
	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación LEVANTINA DE PARQUETS, S.L.		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"/>		3902660381374	

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	COM.MAY. MADERA Y CORCHO	1	6173
	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 checked="" type="checkbox"/> X	
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. ESTEBAN MERCADO PARRA	D.	D.					
NIF 19450167X	NIF	NIF					
Fecha Poder 23/03/1995	Fecha Poder	Fecha Poder					
Notaría F CORBI	Notaría	Notaría					
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración							
En	MANISES	, 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	670.244,09	18	530	120.644,00	
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	90.927,67	18	544	16.367,01		
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	761.171,76	----	34	137.011,01		
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			47	137.011,01		

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	4.920,59	8	556	393,68
194		16	195	
557	434.980,78	18	558	78.296,58

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

48	439.901,37	----	49	78.690,26
----	------------	------	----	-----------

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																																	
		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>90.927,67</td></tr> </table>	214		216		579		218		581	90.927,67	<table border="1"> <tr><td>4</td><td>215</td></tr> <tr><td>7</td><td>217</td></tr> <tr><td>8</td><td>580</td></tr> <tr><td>16</td><td>219</td></tr> <tr><td>18</td><td>582</td></tr> </table>	4	215	7	217	8	580	16	219	18	582	<table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>16.367,01</td></tr> </table>										16.367,01
	214																																	
	216																																	
	579																																	
	218																																	
	581	90.927,67																																
	4	215																																
	7	217																																
	8	580																																
	16	219																																
	18	582																																
		16.367,01																																
	Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes	56	90.927,67	----	57	16.367,01																												
	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><td>221</td></tr> <tr><td>7</td><td>223</td></tr> <tr><td>8</td><td>584</td></tr> <tr><td>16</td><td>225</td></tr> <tr><td>18</td><td>586</td></tr> </table>	4	221	7	223	8	584	16	225	18	586	<table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>										
	220																																	
	222																																	
583																																		
224																																		
585																																		
4	221																																	
7	223																																	
8	584																																	
16	225																																	
18	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><td>588</td></tr> <tr><td>7</td><td>590</td></tr> <tr><td>8</td><td>592</td></tr> <tr><td>16</td><td>594</td></tr> <tr><td>18</td><td>596</td></tr> </table>	4	588	7	590	8	592	16	594	18	596	<table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>											
587																																		
589																																		
591																																		
593																																		
595																																		
4	588																																	
7	590																																	
8	592																																	
16	594																																	
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 prorrata				522																														
Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61+ 62 + 63 + 522)	64				95.057,27																													
Resultado régimen general (47- 64)				65	41.953,74																													

7	Liquidación anual	
	Resultado liquidación anual (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)	
	Suma de resultados (65 + 83)	84 41.953,74
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior	85
	Resultado de la liquidación (84 - 85)	86 41.953,74

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 41.953,74	
	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	99 670.244,09
	Entregas intracomunitarias exentas	103
	Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción	104 199,86
	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)	108 670.443,95

11 Operaciones específicas	Operaciones realizadas en el ejercicio	
	Adquisiciones interiores exentas	230 <input type="text" value="317,26"/>
	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)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata
	<input type="text" value="114"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="115"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="116"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="117"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="118"/> <input type="text"/>
	Actividad desarrollada <input type="text"/>				
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"/>	<input type="text" value="120"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="121"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="122"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="123"/> <input type="text"/>
	Actividad desarrollada <input type="text"/>				
	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"/>		<input type="text" value="125"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="126"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="127"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="128"/> <input type="text"/>
Actividad desarrollada <input type="text"/>					
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"/>	<input type="text" value="130"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="131"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="132"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="133"/> <input type="text"/>
	Actividad desarrollada <input type="text"/>				
	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"/>		<input type="text" value="135"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="136"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="137"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="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.