



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 30-01-2012 a las 12.12.41

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139035590261F

Código Seguro de Verificación: STGJ4BXU7KZMKQLJ

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: 3902324107272



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. B98355902
			Teléfono
Sujeto Pasivo	NIF B98355902	2	
	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación SIRWORK CONSULTORIA, SL,		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"/>		3902324107272	

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	SERV.COLOCACION Y SUMINISTRO DE PERSONAL	1	8496
	Otras	ENSEÑANZA FUERA ESTABLECIMIENTO PERMANEN	1	934
Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X"		D <input type="checkbox"/>		

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
Datos del representante y firma de la declaración	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. TORRES TALAMANTE IGNACIO	D.	D.	
NIF 22579969H	NIF	NIF	
Fecha Poder 02/06/2011	Fecha Poder	Fecha Poder	
Notaría FERNANDO COR	Notaría	Notaría	
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración			
En VALENCIA	, 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	28.280,00	18	530	5.090,40	
	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			
Total bases y cuotas IVA	33	28.280,00	----	34	5.090,40		
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	5.090,40		

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	2.340,89	8	556	187,27
194		16	195	
557	14.488,14	18	558	2.607,90

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

48	16.829,03	----	49	2.795,17
----	-----------	------	----	----------

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></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			2.795,17																									
Resultado régimen general (47- 64)				65																									
				2.295,23																									

7	Liquidación anual
Resultado liquidación anual <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)</small>	Suma de resultados (65 + 83) 84 2.295,23
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior 85
	Resultado de la liquidación (84 - 85) 86 2.295,23

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 3.340,93				
	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: <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">A compensar</td> <td style="border: none; text-align: right;">97 1.045,70</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A devolver</td> <td style="border: none; text-align: right;">98 </td> </tr> </table>	A compensar	97 1.045,70	A devolver	98
	A compensar	97 1.045,70			
	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 28.280,00
	Entregas intracomunitarias exentas 103
	Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción 104
	Operaciones exentas sin derecho a deducción 105 1.750,00
	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 30.030,00

11 Operaciones específicas	Operaciones realizadas en el ejercicio		
	Adquisiciones interiores exentas	<input type="text" value="230"/>	<input type="text" value="2.819,91"/>
	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 Prorratas	Actividad desarrollada						
	<input type="text" value="ENSEÑANZA FUERA ESTABLMTOS PERM"/>						
	1	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="934"/>	<input type="text" value="115"/> <input type="text" value="30.030,00"/>	<input type="text" value="116"/> <input type="text" value="28.280,00"/>	<input type="text" value="117"/> <input type="text" value="G"/>	<input type="text" value="118"/>	<input type="text" value="94,00"/>
	Actividad desarrollada						
<input type="text"/>							
2	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"/>	<input type="text"/>	
Actividad desarrollada							
<input type="text"/>							
3	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"/>	<input type="text"/>	
Actividad desarrollada							
<input type="text"/>							
4	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"/>	<input type="text"/>	
Actividad desarrollada							
<input type="text"/>							
5	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"/>	<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.