



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 26-01-2012 a las 12.02.07

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139072050124D

Código Seguro de Verificación: UUKSFZTR9DZKDEE

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: 3902720741351



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. B96720552
			Teléfono
Sujeto Pasivo	NIF B96720552	2	
	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación STUCCO RENACIMIENTO 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"/>		3902720741351	

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	TEJAS, BALDOSAS Y OTROS MATERIALES	1	2412
	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. JUAN LOPEZ TORRES	D.	D.		
NIF 74433050J	NIF	NIF		
Fecha Poder 04/11/2008	Fecha Poder	Fecha Poder		
Notaría FERNANDO COR	Notaría	Notaría		
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración				
En	SEGORBE	, a	24 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	67.422,41	18	530
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	67.422,41	----	34	12.136,06
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				12.136,06

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	9.790,73	8	556	783,26
194		16	195	
557	77.008,98	18	558	13.861,60

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

48	86.799,71	----	49	14.644,86
----	-----------	------	----	-----------

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	1.885,67	18	566	339,42

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

50	1.885,67	----	51	339,42
----	----------	------	----	--------

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				14.984,28
Resultado régimen general (47- 64)				65	-2.848,22

7 Resultado liquidación anual <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)</small>	Liquidación anual		
	Suma de resultados (65 + 83)	84	-2.848,22
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior	85	421,19
	Resultado de la liquidación (84 - 85)	86	-3.269,41

8 Tributación por razón de territorio <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)</small>	Administraciones		
	Territorio común	87	%
	Araba/Álaba	88	%
	Gipuzkoa	89	%
	Bizkaia	90	%
	Navarra	91	%
	Suma de resultados (65 + 83)	84	
	Resultado atribuible a territorio común (84 x 87)	92	
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común	93	
	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		
	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	3.269,41
		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	67.422,41
	Entregas intracomunitarias exentas	103	81.643,99
	Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción	104	3.910,93
	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	152.977,33

11 Operaciones específicas	Operaciones realizadas en el ejercicio	
	Adquisiciones interiores exentas	230 <input type="text" value="9,18"/>
	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.