



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 26-01-2012 a las 09.56.39

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139018230128G

Código Seguro de Verificación: NDN9BQSTGP72Z2GW

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: 3902163973610



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. B96182340
			Teléfono
Sujeto Pasivo	NIF B96182340	2	
	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación SUELOS TROPICALES 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"/>		3902163973610	

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
	Principal REVESTIMIENTO, SOLADOS Y PAVIMENTOS		1
	Otras		
			Epígrafe I.A.E. 5053
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. ENRIQUE RODRIGO DONAT	D.	D.	
NIF 22697138W	NIF	NIF	
Fecha Poder 08/04/1997	Fecha Poder	Fecha Poder	
Notaría F CORBI	Notaría	Notaría	
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración			
En	, a	de	
VALENCIA	30	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	27.789,14	8	528	2.223,13
		05		16	06	
		529	126.743,07	18	530	22.813,76
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	154.532,21	----	34	25.036,89	
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				25.036,89	

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	1,47	4	191	0,06	
		192	12,18	7	193	0,85	
		555	742,56	8	556	59,40	
		194	15.816,71	16	195	2.530,68	
		557	112.973,33	18	558	20.335,42	
		Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes ...	48	129.546,25	----	49	22.926,41
	IVA deducible en operaciones intragrupo 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 intragrupo de bienes y servicios corrientes ...	512		----	513	
	Operaciones interiores de bienes de inversión:	IVA deducible en operaciones interiores 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 interiores de bienes de inversión	50		----	51	
	IVA deducible en operaciones intragrupo 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 intragrupo 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				22.926,41
Resultado régimen general (47- 64)				65	2.110,48

7 Resultado liquidación anual (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)	Liquidación anual	
	Suma de resultados (65 + 83)	84 2.110,48
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior	85 1.851,70
	Resultado de la liquidación (84 - 85)	86 258,78

8 Tributación por razón de territorio (Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)	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 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.....	95 258,78	
	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 Volumen de operaciones	Operaciones realizadas en el ejercicio	
	Operaciones en régimen general	99 154.532,21
	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)	108 154.532,21