



# INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**MODELO 390**

## **Registro**

Presentación realizada el 18-01-2012 a las 17.12.29

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139064150022D

Código Seguro de Verificación: WQDG23LLTGU5RM6M

## **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: 3902622903891

<b>1</b>	Espacio reservado para la etiqueta identificativa (Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identificativos)	N.I.F. <b>B46641585</b>
		Teléfono
Sujeto Pasivo	NIF <b>B46641585</b>	<b>2</b>
	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación <b>TRES CARROCEROS 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>3902622903891</b>

Espacio reservado para el código de puntos

<b>3</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	
	Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)		Clave	Epígrafe I.A.E.
	Principal	<b>CARROCERIAS AUTOMOVILES Y REMOLQUES</b>	<b>1</b>	<b>3621</b>
	Otras			
Datos estadísticos	Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X" ..... <b>D</b> <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

<b>4</b>	<b>PERSONAS FÍSICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA</b>						
	Representante						
	NIF	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación					
Datos del representante y firma de la declaración	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. EMILIO BALLESTERO SANCHEZ</b>	D.	D.
NIF <b>73544849A</b>	NIF	NIF
Fecha Poder <b>15/10/1997</b>	Fecha Poder	Fecha Poder
Notaría <b>F CORBI</b>	Notaría	Notaría

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración

En **QUART DE POBLET**, a **18** 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	-12.791,51	16	06	-2.046,64
		529	1.139.997,98	18	530	205.199,68
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	24.293,91	18	544	4.372,89	
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	<b>1.151.500,38</b>	----	34	<b>207.525,93</b>	
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				<b>207.525,93</b>	

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	34,46	4	191	1,38
192		7	193	
555	6.511,46	8	556	520,92
194	-5.677,92	16	195	-908,47
557	587.805,62	18	558	105.805,10

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

48	588.673,62	----	49	105.418,93
----	------------	------	----	------------

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-  
tragrupo 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>24.293,91</td></tr> </table>	214		216		579		218		581	24.293,91	<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>4.372,89</td></tr> </table>										4.372,89
	214																																	
	216																																	
	579																																	
	218																																	
	581	24.293,91																																
	4	215																																
	7	217																																
	8	580																																
	16	219																																
	18	582																																
		4.372,89																																
	Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes .....	56	24.293,91	----	57	4.372,89																												
	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																														
<b>Compensación en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca .....</b>	60		----	61																														
Rectificación de deducciones .....				62																														
Regularización de bienes de inversión .....				63																														
Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata .....				522																														
<b>Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61+ 62 + 63 + 522) .....</b>	64				109.791,82																													
<b>Resultado régimen general (47- 64)</b>				65	97.734,11																													

<b>7</b>	<b>Liquidación anual</b>
<b>Resultado liquidación anual</b> <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)</small>	Suma de resultados (65 + 83) ..... 84 <span style="float: right;">97.734,11</span>
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior ..... 85 <span style="float: right;"></span>
	<b>Resultado de la liquidación (84 - 85) ..... 86 <span style="float: right;">97.734,11</span></b>

<b>8</b>	<b>Administraciones</b>
<b>Tributación por razón de territorio</b> <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)</small>	Territorio común <input type="text" value="87"/> % Suma de resultados (65 + 83) ..... 84 <span style="float: right;"></span>
	Araba/Álaba <input type="text" value="88"/> % Resultado atribuible a territorio común (84 x 87) ..... 92 <span style="float: right;"></span>
	Gipuzkoa <input type="text" value="89"/> % Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común ..... 93 <span style="float: right;"></span>
	Bizkaia <input type="text" value="90"/> %
	Navarra <input type="text" value="91"/> % Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común (92 - 93) ..... 94 <span style="float: right;"></span>

<b>9</b>	<b>9.1 Períodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades</b>
<b>Resultado de las liquidaciones</b>	Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio ..... 95 <span style="float: right;">97.734,11</span>
	Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución mensual ..... 96 <span style="float: right;"></span>
	Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisición de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA) ..... 524 <span style="float: right;"></span>
	Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar o a devolver consigne su importe:
	{ A compensar ..... 97 <span style="float: right;"></span>
	{ A devolver ..... 98 <span style="float: right;"></span>
<b>9.2 Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades</b>	
Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ..... 525 <span style="float: right;"></span>	
Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ..... 526 <span style="float: right;"></span>	

<b>10</b>	<b>Operaciones realizadas en el ejercicio</b>
<b>Volumen de operaciones</b>	Operaciones en régimen general ..... 99 <span style="float: right;">1.127.206,47</span>
	Entregas intracomunitarias exentas ..... 103 <span style="float: right;">2.166,12</span>
	Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción ..... 104 <span style="float: right;">8.314,50</span>
	Operaciones exentas sin derecho a deducción ..... 105 <span style="float: right;"></span>
	Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo ..... 110 <span style="float: right;"></span>
	Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros ..... 112 <span style="float: right;"></span>
	Operaciones en régimen simplificado ..... 100 <span style="float: right;"></span>
	Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca ..... 101 <span style="float: right;"></span>
	Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia ..... 102 <span style="float: right;"></span>
	Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección ..... 227 <span style="float: right;"></span>
	Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes ..... 228 <span style="float: right;"></span>
	Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales ..... 106 <span style="float: right;"></span>
	Entregas de bienes de inversión ..... 107 <span style="float: right;"></span>
	<b>Total volumen de operaciones (Art.121 Ley IVA) (99 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) ..... 108 <span style="float: right;">1.137.687,09</span></b>

<b>11</b> Operaciones específicas	<b>Operaciones realizadas en el ejercicio</b>		
	Adquisiciones interiores exentas .....	<input type="text" value="230"/>	<input type="text" value="9.180,32"/>
	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"/>

<b>12</b> Prorratas	Actividad desarrollada <input type="text"/>					
	<b>1</b>	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="115"/>	<input type="text" value="116"/>	<input type="text" value="117"/>	<input type="text" value="118"/>
	Actividad desarrollada <input type="text"/>					
	<b>2</b>	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"/>	
Actividad desarrollada <input type="text"/>						
<b>3</b>	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"/>	
Actividad desarrollada <input type="text"/>						
<b>4</b>	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"/>	
Actividad desarrollada <input type="text"/>						
<b>5</b>	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"/>	

NOTA: En el caso de existir más actividades cumplimentar el resto en hoja aparte, en idéntico formato al facilitado en este apartado.