



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 30-01-2012 a las 13.32.16

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139096960186T

Código Seguro de Verificación: EQQVD4Z8ZGYR828X

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: 3902921600873



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. B96969670
			Teléfono
Sujeto Pasivo	NIF B96969670	2	
	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación VAL-BEARING S.L.,		
	Registro de devolución mensual <input type="checkbox"/>	Nº Grupo	Ejercicio 2011
	Régimen especial del grupo de entidades en algún período del ejercicio <input type="checkbox"/>	Dominante <input type="checkbox"/> Dependiente <input type="checkbox"/>	Declaración sustitutiva..... <input type="checkbox"/>
	Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NIF entidad dominante	Nº identificativo declaración anterior
¿La autoliquidación del último período corresponde al régimen especial del grupo de entidades? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			Nº Identificativo 3902921600873

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	COMERCIO AL POR MENOR TODA CLASE MAQU	1	6545
	Otras			
Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X"			D <input checked="" 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	
	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. RUFINO PEREZ DELGADO	D.	D.		
NIF 22628727Q	NIF	NIF		
Fecha Poder 10/03/2000	Fecha Poder	Fecha Poder		
Notaría FER CORBI	Notaría	Notaría		
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración				
En	BENIPARRELL	, a	26 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	18	530	
			463.123,82		83.362,88
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	
			6.569,44		1.182,50
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	469.693,26	----	34	84.545,38
Recargo de equivalencia		35	0,5	36	
		37	1	38	
		39	4	40	
		41	1,75	42	
			14,00		0,56
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			84.545,94	

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	13,89	4	191	0,56
192		7	193	
555	252,84	8	556	20,23
194		16	195	
557	343.283,18	18	558	61.789,82

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

48	343.549,91	----	49	61.810,61
----	------------	------	----	-----------

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

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	6.569,44	18	582	1.182,50	
	Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes		56	6.569,44	----	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 prorrata				522		
Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61+ 62 + 63 + 522)				64	62.993,11	
Resultado régimen general (47- 64)				65	21.552,83	

7	Liquidación anual	
	Resultado liquidación anual (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)	
	Suma de resultados (65 + 83)	84 21.552,83
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior	85
	Resultado de la liquidación (84 - 85)	86 21.552,83

8	Administraciones		
	Tributación por razón de territorio (Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias 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 21.552,83	
	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	99 463.123,82
	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	110 745,97
	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)	108 463.869,79

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)	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">114 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">115 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">116 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">117 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">118 <input type="text"/></td> </tr> </table>	114 <input type="text"/>	115 <input type="text"/>	116 <input type="text"/>	117 <input type="text"/>	118 <input type="text"/>
	114 <input type="text"/>	115 <input type="text"/>	116 <input type="text"/>	117 <input type="text"/>	118 <input type="text"/>		
	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata			
Actividad desarrollada <input type="text"/>							
2							
Actividad desarrollada <input type="text"/>							
C.N.A.E. (3cifras)	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">119 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">120 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">121 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">122 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">123 <input type="text"/></td> </tr> </table>	119 <input type="text"/>	120 <input type="text"/>	121 <input type="text"/>	122 <input type="text"/>	123 <input type="text"/>	
119 <input type="text"/>	120 <input type="text"/>	121 <input type="text"/>	122 <input type="text"/>	123 <input type="text"/>			
Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata				
Actividad desarrollada <input type="text"/>							
3							
Actividad desarrollada <input type="text"/>							
C.N.A.E. (3cifras)	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">124 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">125 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">126 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">127 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">128 <input type="text"/></td> </tr> </table>	124 <input type="text"/>	125 <input type="text"/>	126 <input type="text"/>	127 <input type="text"/>	128 <input type="text"/>	
124 <input type="text"/>	125 <input type="text"/>	126 <input type="text"/>	127 <input type="text"/>	128 <input type="text"/>			
Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata				
Actividad desarrollada <input type="text"/>							
4							
Actividad desarrollada <input type="text"/>							
C.N.A.E. (3cifras)	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">129 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">130 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">131 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">132 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">133 <input type="text"/></td> </tr> </table>	129 <input type="text"/>	130 <input type="text"/>	131 <input type="text"/>	132 <input type="text"/>	133 <input type="text"/>	
129 <input type="text"/>	130 <input type="text"/>	131 <input type="text"/>	132 <input type="text"/>	133 <input type="text"/>			
Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata				
Actividad desarrollada <input type="text"/>							
5							
Actividad desarrollada <input type="text"/>							
C.N.A.E. (3cifras)	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">134 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">135 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">136 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">137 <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">138 <input type="text"/></td> </tr> </table>	134 <input type="text"/>	135 <input type="text"/>	136 <input type="text"/>	137 <input type="text"/>	138 <input type="text"/>	
134 <input type="text"/>	135 <input type="text"/>	136 <input type="text"/>	137 <input type="text"/>	138 <input type="text"/>			
Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata				

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