



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 04-01-2012 a las 18.27.38

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139043710003X

Código Seguro de Verificación: YJUZTBDU97HYEZA3

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: 3902473883235



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. B96437124
			Teléfono
Sujeto Pasivo	NIF B96437124	2	
	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación VIDALSAN PACKING 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"/>		3902473883235	

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	ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES	1	8612
	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 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. ROSA MARIA VIDAL FORMENT	D.	D.		
NIF 52649781K	NIF	NIF		
Fecha Poder 24/02/2009	Fecha Poder	Fecha Poder		
Notaría CORBI	Notaría	Notaría		
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración				
En		a	4 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	72.000,00	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	72.000,00	----	34	12.960,00
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				12.960,00

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		8	556	
194		16	195	
557	3.837,99	18	558	690,84

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

48	3.837,99	----	49	690,84
----	----------	------	----	--------

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

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				690,84
Resultado régimen general (47- 64)				65	12.269,16

7	Liquidación anual	
	Resultado liquidación anual (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)	
	Suma de resultados (65 + 83)	84 12.269,16
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior	85
	Resultado de la liquidación (84 - 85)	86 12.269,16

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 12.269,16	
	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 72.000,00
	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 72.000,00