



# INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**MODELO 390**

## **Registro**

Presentación realizada el 19-01-2012 a las 18.33.34

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139090180043G

Código Seguro de Verificación: ZTSUJ3N37L47VPV2

## **Presentador**

NIF Presentador: 19436859L

Apellidos y Nombre / Razón social: RUIZ LOPEZ GORGONIO

En calidad de: Colaborador

Vía de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 3902933470301



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. <b>B97901888</b>
			Teléfono
Sujeto Pasivo	NIF <b>B97901888</b>	2	
	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación <b>WORLD PLANTS XXI CENTURY, SL,</b>		
	Registro de devolución mensual <input type="checkbox"/>	Nº Grupo	Ejercicio ..... <b>2011</b>
	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 <b>3902933470301</b>	

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 <b>COM.MEN.SEMILLAS,ABONOS,FLORES,PLANTAS</b>		<b>1</b>
	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 type="checkbox"/>	
<b>DECLARACIÓN DE SUJETO PASIVO INCLUIDO EN AUTOLIQUIDACIONES CONJUNTAS</b>			
Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación conjunta a través de la entidad:			
NIF		Razón social	

4	<b>PERSONAS FÍSICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA</b>		
	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
	<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,	
D. <b>EDUARDO JOSE ROVIRA ANDREU</b>	D.	D.	
NIF <b>20803073X</b>	NIF	NIF	
Fecha Poder <b>14/07/2010</b>	Fecha Poder	Fecha Poder	
Notaría <b>JOSE CORBI</b>	Notaría	Notaría	
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración			
En <b>BENIFAIO</b>	, a <b>30</b> de <b>ENERO</b>	de <b>2012</b>	
Firma:			

5

## IVA devengado

		Base imponible	Tipo %		Cuota devengada	
Operaciones realizadas en régimen general	Régimen ordinario .....	01	4	02		
		03	7	04		
		527	1.029,00	8	528	82,32
		05		16	06	
		529		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		
<b>Total bases y cuotas IVA .....</b>	<b>33</b>	<b>1.029,00</b>	<b>----</b>	<b>34</b>	<b>82,32</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>	<b>47</b>			<b>47</b>	<b>82,32</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		4	191	
192		7	193	
555	49.137,19	8	556	3.930,97
194		16	195	
557	10.504,86	18	558	1.890,87

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

48	59.642,05	----	49	5.821,84
----	-----------	------	----	----------

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-  
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></td></tr> </table>	214		216		579		218		581		<table border="1"> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>7</td></tr> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>16</td></tr> <tr><td>18</td></tr> </table>	4	7	8	16	18	<table border="1"> <tr><td>215</td><td></td></tr> <tr><td>217</td><td></td></tr> <tr><td>580</td><td></td></tr> <tr><td>219</td><td></td></tr> <tr><td>582</td><td></td></tr> </table>	215		217		580		219		582	
	214																												
	216																												
	579																												
	218																												
	581																												
	4																												
	7																												
	8																												
	16																												
	18																												
	215																												
	217																												
	580																												
	219																												
	582																												
	Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes .....	56		----	57																								
	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></tr> <tr><td>7</td></tr> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>16</td></tr> <tr><td>18</td></tr> </table>	4	7	8	16	18	<table border="1"> <tr><td>221</td><td></td></tr> <tr><td>223</td><td></td></tr> <tr><td>584</td><td></td></tr> <tr><td>225</td><td></td></tr> <tr><td>586</td><td></td></tr> </table>	221		223		584		225		586	
	220																												
	222																												
583																													
224																													
585																													
4																													
7																													
8																													
16																													
18																													
221																													
223																													
584																													
225																													
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></tr> <tr><td>7</td></tr> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>16</td></tr> <tr><td>18</td></tr> </table>	4	7	8	16	18	<table border="1"> <tr><td>588</td><td></td></tr> <tr><td>590</td><td></td></tr> <tr><td>592</td><td></td></tr> <tr><td>594</td><td></td></tr> <tr><td>596</td><td></td></tr> </table>	588		590		592		594		596		
587																													
589																													
591																													
593																													
595																													
4																													
7																													
8																													
16																													
18																													
588																													
590																													
592																													
594																													
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	39.890,43	----	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			9.810,88																									
<b>Resultado régimen general (47- 64)</b>				65																									
				-9.728,56																									

<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 <input style="width: 100px;" type="text" value="-9.728,56"/>
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior ..... 85 <input style="width: 100px;" type="text" value="2.020,09"/>
	<b>Resultado de la liquidación (84 - 85) ..... 86 <input style="width: 100px;" type="text" value="-11.748,65"/></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 style="width: 30px;" type="text" value="87"/> <input style="width: 50px;" type="text"/> % Suma de resultados (65 + 83) ..... 84 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Araba/Álaba <input style="width: 30px;" type="text" value="88"/> <input style="width: 50px;" type="text"/> % Resultado atribuible a territorio común (84 x 87) ..... 92 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Gipuzkoa <input style="width: 30px;" type="text" value="89"/> <input style="width: 50px;" type="text"/> % Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común ..... 93 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Bizkaia <input style="width: 30px;" type="text" value="90"/> <input style="width: 50px;" type="text"/> %
	Navarra <input style="width: 30px;" type="text" value="91"/> <input style="width: 50px;" type="text"/> % Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común (92 - 93) ..... 94 <input style="width: 100px;" type="text"/>

<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 <input style="width: 100px;" type="text"/>				
	Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución mensual ..... 96 <input style="width: 100px;" type="text"/>				
	Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisición de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA) ..... 524 <input style="width: 100px;" type="text"/>				
	Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar o a devolver consigne su importe: <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">A compensar .....</td> <td style="border: none;">97 <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A devolver .....</td> <td style="border: none;">98 <input style="width: 100px;" type="text" value="11.748,65"/></td> </tr> </table>	A compensar .....	97 <input style="width: 50px;" type="text"/>	A devolver .....	98 <input style="width: 100px;" type="text" value="11.748,65"/>
	A compensar .....	97 <input style="width: 50px;" type="text"/>			
	A devolver .....	98 <input style="width: 100px;" type="text" value="11.748,65"/>			
<b>9.2 Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades</b>					
Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ..... 525 <input style="width: 100px;" type="text"/> Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ..... 526 <input style="width: 100px;" type="text"/>					

<b>10</b>	<b>Operaciones realizadas en el ejercicio</b>
<b>Volumen de operaciones</b>	Operaciones en régimen general ..... 99 <input style="width: 100px;" type="text" value="1.029,00"/>
	Entregas intracomunitarias exentas ..... 103 <input style="width: 100px;" type="text" value="68.305,00"/>
	Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción ..... 104 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Operaciones exentas sin derecho a deducción ..... 105 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo ..... 110 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros ..... 112 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Operaciones en régimen simplificado ..... 100 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca ..... 101 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia ..... 102 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección ..... 227 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes ..... 228 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales ..... 106 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Entregas de bienes de inversión ..... 107 <input style="width: 100px;" type="text"/>
	<b>Total volumen de operaciones (Art.121 Ley IVA) (99 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) ..... 108 <input style="width: 100px;" type="text" value="69.334,00"/></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="96,19"/>
	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> Proratas	<b>1</b>				
	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" value="115"/>	<input type="text" value="116"/>	<input type="text" value="117"/>	<input type="text" value="118"/>
	<b>2</b>				
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" value="120"/>	<input type="text" value="121"/>	<input type="text" value="122"/>	<input type="text" value="123"/>	
<b>3</b>					
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" value="125"/>	<input type="text" value="126"/>	<input type="text" value="127"/>	<input type="text" value="128"/>	
<b>4</b>					
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" value="130"/>	<input type="text" value="131"/>	<input type="text" value="132"/>	<input type="text" value="133"/>	
<b>5</b>					
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" 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.