



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 30-01-2012 a las 17.56.22

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139037620277Q

Código Seguro de Verificación: XKSWLLK2MTTHHS6F

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: 3902362205953

1	Espacio reservado para la etiqueta identificativa <small>(Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identificativos)</small>	N.I.F. B98376213	
	Sujeto Pasivo NIF B98376213 Apellidos y Nombre o Razón social o denominación GLE IBERGROUP SL, Registro de devolución mensual <input type="checkbox"/> N° Grupo <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"/> Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NIF entidad dominante <input type="checkbox"/> ¿La autoliquidación del último período corresponde al régimen especial del grupo de entidades? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Teléfono <input type="text"/> 2 D e v e n i d o Ejercicio 2011 Declaración sustitutiva..... <input type="checkbox"/> N° identificativo declaración anterior <input type="text"/> N° Identificativo 3902362205953	

Espacio reservado para el código de puntos

3	A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones) Principal ACTIV. AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS TTE. Otras <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	B Clave 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	C Epígrafe I.A.E. 756 <input type="text"/> <input type="text"/>
	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 <input type="text"/> Apellidos y Nombre o Razón social o denominación <input type="text"/>					
Datos del representante y firma de la declaración	Calle, Pza...	Nombre de la vía pública	Número	Esc.	Piso	Prta.	Teléfono
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Municipio	Provincia				Cód.Postal	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>				<input type="text"/>	

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. JOSE MARIA CORTAD JULIA	D.	D.
NIF 39172501M	NIF	NIF
Fecha Poder 02/09/2011	Fecha Poder	Fecha Poder
Notaría A-J SERRA M	Notaría	Notaría

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

En **VALENCIA**, a **30** 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	419.705,25	18	530	75.546,99	
	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	419.705,25	----	34	75.546,99		
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			75.546,99			

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	151,65	8	556	12,14
194		16	195	
557	491.348,19	18	558	88.442,63

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

48	491.499,84	----	49	88.454,77
----	------------	------	----	-----------

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 intragru-
po 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-
po 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																									
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			88.454,77																									
Resultado régimen general (47- 64)			65	-12.907,78																									

7	Liquidación anual			
	Resultado liquidación anual (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)	Suma de resultados (65 + 83)	84	-12.907,78
		Compensación de cuotas del ejercicio anterior	85	
		Resultado de la liquidación (84 - 85)	86	-12.907,78

8	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		
		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	12.907,78
			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	419.705,25
		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	419.705,25