



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 30-01-2012 a las 15.41.24

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201139087020224L

Código Seguro de Verificación: F7PTJENWCG4ECBF7

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: 3902812440721



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. B03870243
			Teléfono
Sujeto Pasivo	NIF B03870243	2	
	Apellidos y Nombre o Razón social o denominación PEREZ ZARAGOZA 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 3902812440721	

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	COM.MEN.SEMILLAS,ABONOS,FLORES,PLANTAS	1	6597
	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. MIGUEL ANGEL ZARAGOZA PEREZ	D.	D.		
NIF 29022252R	NIF	NIF		
Fecha Poder 14/05/1997	Fecha Poder	Fecha Poder		
Notaría FERNANDO COR	Notaría	Notaría		
En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración				
En	ALTEA	, 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	232.537,27	8	528	18.602,90
		05		16	06	
		529	97.123,18	18	530	17.482,23
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	10.269,86	18	544	1.848,56	
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	339.930,31	----	34	37.933,69	
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				37.933,69	

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	28,50	4	191	1,14
192		7	193	
555	99.652,02	8	556	7.972,18
194	-8.355,46	16	195	-1.336,87
557	115.485,44	18	558	20.787,63

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

48	206.810,50	----	49	27.424,08
----	------------	------	----	-----------

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	10.269,86	18	582	1.848,56	
	Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes		56	10.269,86	----	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	3.390,60	----	61	339,10	
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				29.611,74	
Resultado régimen general (47- 64)	65				8.321,95	

7	Liquidación anual
Resultado liquidación anual <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)</small>	Suma de resultados (65 + 83) 84 8.321,95
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior 85
	Resultado de la liquidación (84 - 85) 86 8.321,95

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

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 8.825,26
	Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución mensual 96 <input type="text"/>
	Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisición de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA) 524 <input type="text"/>
	Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar o a devolver consigne su importe:
	{ A compensar 97 503,31 } A devolver 98 <input type="text"/>
	9.2 Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades
	Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) 525 <input type="text"/>
	Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) 526 <input type="text"/>

10	Operaciones realizadas en el ejercicio
Volumen de operaciones	Operaciones en régimen general 99 329.660,45
	Entregas intracomunitarias exentas 103 <input type="text"/>
	Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción 104 <input type="text"/>
	Operaciones exentas sin derecho a deducción 105 <input type="text"/>
	Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo 110 <input type="text"/>
	Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros 112 <input type="text"/>
	Operaciones en régimen simplificado 100 <input type="text"/>
	Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 101 <input type="text"/>
	Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia 102 <input type="text"/>
	Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 227 <input type="text"/>
	Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes 228 <input type="text"/>
	Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales 106 <input type="text"/>
	Entregas de bienes de inversión 107 <input type="text"/>
	Total volumen de operaciones (Art.121 Ley IVA) (99 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) 108 329.660,45

11 Operaciones específicas	Operaciones realizadas en el ejercicio		
	Adquisiciones interiores exentas	<input type="text" value="230"/>	<input type="text" value="9,18"/>
	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"/>

12 Proratas	Actividad desarrollada					
	1	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					
	2	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						
3	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						
4	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						
5	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.