



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 303

Registro

Presentación realizada el 15-10-2017 a las 13.04.47

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201730361400924A

Código Seguro de Verificación: FJKN6JXZPDGMUW8G

Presentador

NIF Presentador: 03449547F

Apellidos y Nombre / Razón social: CASTRILLO CALVO ALBERTO

En calidad de: Colaborador

Vía de entrada: **Presentación por Internet**

Número de justificante: 3038644743714

DOMICILIACION DEL IMPORTE A INGRESAR



Identificación (1)

Devengo (2)

Ejercicio 2017

Período 3T

NIF 03461403H Apellidos o Razón social SUÑER RAMOS Nombre AGUSTIN

Número justificante: 3038644743714

- ¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)? SI NO
- ¿Tributa exclusivamente en régimen simplificado? SI NO
- ¿Es autoliquidación conjunta? SI NO
- ¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación? SI NO
- ¿Ha optado por el régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA)? SI NO
- ¿Es destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja? SI NO
- Opción por la aplicación de la prorrata especial (artículo 103.Dos.1º LIVA) ..
- Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (artículo 103.Dos.1º LIVA)
- Exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390:
¿Existe volumen de operaciones (art. 121 LIVA)? SI NO

Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso Día Mes Año

Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este período indique el tipo de autoliquidación Preconcurso
Postconcurso

Liquidación (3)

Régimen general

IVA devengado

| | Base imponible | Tipo % | Cuota |
|---|----------------|----------|-----------|
| Régimen general | 04 1.990,00 | 05 10,00 | 06 199,00 |
| Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios | 07 2.000,00 | 08 21,00 | 09 420,00 |
| Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto. adq. intracom) | 10 | | 11 |
| Modificación bases y cuotas | 12 | | 13 |
| Recargo equivalencia | 14 | | 15 |
| Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia | 16 | 17 | 18 |
| | 19 | 20 | 21 |
| | 22 | 23 | 24 |
| | 25 | | 26 |
| Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])... | 27 | | 619,00 |

IVA deducible

| | Base | Cuota |
|---|-------------|-----------|
| Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes..... | 28 1.800,99 | 29 378,20 |
| Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión | 30 | 31 |
| Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes | 32 | 33 |
| Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión | 34 | 35 |
| En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes | 36 | 37 |
| En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión..... | 38 | 39 |
| Rectificación de deducciones | 40 | 41 |
| Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. | | 42 |
| Regularización bienes de inversión | | 43 |
| Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata | | 44 |
| Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44]) | 45 | 378,20 |

Resultado régimen general ([27] - [45]) 46 240,80

Información adicional

| | | |
|--|----|--|
| Entregas intracomunitarias de bienes y servicios | 59 | |
| Exportaciones y operaciones asimiladas | 60 | |
| Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción | 61 | |

Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja y para aquéllos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo:

| | | | | |
|---|----|----------------|----|-----------------|
| Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA | 62 | Base imponible | 63 | Cuota |
| Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja..... | 74 | Base imponible | 75 | Cuota soportada |

Resultado

| | | |
|---|----|---------------|
| Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA | 76 | |
| Suma de resultados ([46] + [58] + [76])..... | 64 | 240,80 |
| Atribuible a la Administración del Estado <input type="text" value="100,000000"/> % | 66 | 240,80 |
| IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso | 77 | |
| Cuotas a compensar de periodos anteriores | 67 | |
| Resultado ([66] + [77] - [67] + [68])..... | 69 | 240,80 |
| A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo..... | 70 | |
| Resultado de la liquidación ([69] - [70])..... | 71 | 240,80 |

Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales. Resultado de la regularización anual.
68 euros

Resultado ([66] + [77] - [67] + [68]).....
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):
Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo.....
Resultado de la liquidación ([69] - [70]).....

Compensación (4) Si resulta negativa consignar el importe a compensar

Sin actividad (5) Sin actividad -

Devolución (6) Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:
Importe:
Código SWIFT-BIC
Código IBAN

Ingreso (7) Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.
Importe:
Código IBAN

Complementaria (8) Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y periodo, indíquelo marcando con una "X" esta casilla. Autoliquidación complementaria
En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.
Nº. de justificante

Exclusivamente a cumplimentar en el último período de liquidación por aquellos sujetos pasivos que queden exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones) | B Clave | C Epígrafe IAE |
| Principal <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Otras <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <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"

Información de la tributación por razón de territorio (sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|-----------|---------------------------------|---|---------|---------------------------------|---|---------|---------------------------------|---|
| Álava | <input type="text" value="89"/> | % | Guipúzcoa | <input type="text" value="90"/> | % | Vizcaya | <input type="text" value="91"/> | % | Navarra | <input type="text" value="92"/> | % |
|-------|---------------------------------|---|-----------|---------------------------------|---|---------|---------------------------------|---|---------|---------------------------------|---|

Operaciones realizadas en el ejercicio

| | |
|--|----|
| Operaciones en régimen general | 80 |
| Operaciones a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA | 81 |
| Entregas intracomunitarias exentas | 93 |
| Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción | 94 |
| Operaciones exentas sin derecho a deducción | 83 |
| Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo | 84 |
| Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros | 85 |
| Operaciones en régimen simplificado..... | 86 |
| Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca..... | 95 |
| Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia | 96 |
| Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección | 97 |
| Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes | 98 |
| Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales..... | 79 |
| Entregas de bienes de inversión | 99 |

Total volumen de operaciones (Art. 121 Ley IVA) (80 + 81 + 93 + 94 + 83 + 84 + 85 + 86 + 95 + 96 + 97 + 98 - 79 - 99).....