



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 17-01-2014 a las 09.45.43

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201339034050043A

Código Seguro de Verificación: PMQQYCB7ES4LV4P

Presentador

NIF Presentador: B98340540

Apellidos y Nombre / Razón social: TRAZIA FORMACION Y GESTION SL

En calidad de: Titular

Vía de entrada: **Presentación por Internet**

Número de justificante: 3904354305311



2

Ejercicio..... 2013

Devengo

Declaración sustitutiva.....

Número identificativo declaración anterior

Número de Justificante 3904354305311

1

Sujeto pasivo

NIF Apellidos y Nombre o Razón social o denominación

Registro de devolución mensual en algún período del ejercicio

Régimen especial del grupo de entidades en algún período del ejercicio N° Grupo Dominante Dependiente

Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco SI NO NIF entidad dominante

¿La autoliquidación del último período corresponde al régimen especial del grupo de entidades? SI NO

3

Datos estadísticos

A	B	C
Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)	Clave	Epígrafe IAE
Principal <input type="text" value="ENSEÑANZA FORMACION PROF. NO SUPERIOR"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="9321"/>
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"/>
<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"

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

Datos del representante y firma de la declaración

PERSONAS FÍSICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA

Representante

NIF Apellidos y Nombre o Razón social o denominación

Calle, Pza., Avda. Nombre de la vía pública Número Esc. Piso Prta. Teléfono

Municipio Provincia Cod. Postal

Fecha:

Firma:

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.

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

En	, a	de	de
Por poder,			
D .CARLOS.PARDO.SOUCASE...	D	D	D
NIF ..73562139C.....	NIF	NIF	NIF
Fecha Poder 01/04/2011.....	Fecha Poder	Fecha Poder	Fecha Poder
Notaría MINGUEZ.....	Notaría	Notaría	Notaría



5**IVA devengado****Operaciones realizadas en régimen general**

	Base imponible		Tipo %		Cuota devengada	
Régimen ordinario	01		4	02		
	527		8	528		
	03		10	04		
	529		18	530		
	05	3.900,00	21	06		819,00
Operaciones intragrupo	500		4	501		
	531		8	532		
	502		10	503		
	533		18	534		
	504		21	505		
Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.....	07		4	08		
	535		8	536		
	09		10	10		
	537		18	538		
	11		21	12		
Régimen especial de agencias de viaje	539		18	540		
	13		21	14		
Adquisiciones intracomunitarias de bienes	21		4	22		
	541		8	542		
	23		10	24		
	543		18	544		
	25		21	26		
Adquisiciones intracomunitarias de servicios	545		4	546		
	549		8	550		
	547		10	548		
	553		18	554		
	551		21	552		
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	3.900,00		34		819,00
Recargo de equivalencia	35		0,5	36		
	37		1	38		
	599		1,4	600		
	39		4	40		
	601		5,2	602		
	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 + 600 + 40 + 602 + 42 + 44 + 46)	47					819,00

5

Operaciones realizadas en régimen general
 (Continuación)

IVA deducible
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
	603	10	604
	194	16	195
	557	18	558
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes.....	605 3.427,02	21	606 595,50
	48 3.427,02		49 595,50

IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes.....	506	4	507
	508	7	509
	559	8	560
	607	10	608
	510	16	511
	561	18	562
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes.....	609	21	610
	512		513

Operaciones interiores de bienes de inversión: IVA deducible en operaciones interiores de bienes de inversión....	196	4	197
	198	7	199
	563	8	564
	611	10	612
	200	16	201
	565	18	566
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes de inversión....	613	21	614
	50		51

IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes de inversión...	514	4	515
	516	7	517
	567	8	568
	615	10	616
	518	16	519
	569	18	570
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes de inversión...	617	21	618
	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
	619	10	620
	206	16	207
	573	18	574
Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes corrientes.....	621	21	622
	52		53

5

Operaciones realizadas en régimen general
(Continuación)

IVA deducible

	Base imponible	Tipo %	Cuota deducible
IVA deducible en importaciones de bienes de inversión.....	208	4	209
	210	7	211
	575	8	576
	623	10	624
	212	16	213
	577	18	578
	625	21	626
Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes de inversión	54		55
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes.....	214	4	215
	216	7	217
	579	8	580
	627	10	628
	218	16	219
	581	18	582
	629	21	630
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
	631	10	632
	224	16	225
	585	18	586
	633	21	634
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
	635	10	636
	593	16	594
	595	18	596
	637	21	638
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	639		62
Regularización de bienes de inversión			63
Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrateo			522
Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61 + 62 + 63 + 522).....			64
			595,50
Resultado régimen general (47 - 64)			65
			223,50

7**Resultado liquidación anual**

(Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)

Liquidación anual

Suma de resultados (65 + 83)	84	223,50
Compensación de cuotas del ejercicio anterior	85	
Resultado de la liquidación (84 - 85)	86	223,50

8**Tributación por razón de territorio**

(Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)

Administraciones

Territorio común	87	%	Suma de resultados (65 + 83)	84
Álava	88	%	Resultado atribuible a territorio común (84 x 87)	92
Guipúzcoa	89	%	Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común	93
Vizcaya	90	%		
Navarra	91	%	Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común (92 - 93)	94

9**Resultado de las liquidaciones****9.1 Períodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades**

Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio	95	320,17
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
		96,67

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**Volumen de operaciones****Operaciones realizadas en el ejercicio**

Operaciones en régimen general	99
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