



N.I.F.

Apellidos y Nombre o Razón social

Pág. 2

5

Operaciones realizadas en régimen general

**I.V.A devengado**

		Base imponible	Tipo %	Cuota
Régimen ordinario .....	01		4	02
	03		7	04
	05		16	06
Operaciones intragrupo .....	500		4	501
	502		7	503
	504		16	505
Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.....	07		4	08
	09		7	10
	11		16	12
Régimen especial de agencias de viaje .....	13		16	14
Adquisiciones intracomunitarias de bienes .....	21		4	22
	23		7	24
	25		16	26
I.V.A devengado por 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>34</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>			


**I.V.A deducible**

		Base imponible	Cuota deducible
I.V.A deducible en operaciones interiores	Bienes y servicios corrientes	48	49
	Bienes de inversión .....	50	51
	Ops. intragrupo con bienes y servicios corrientes .....	512	513
	Ops. intragrupo con bienes de inversión.....	520	521
I.V.A deducible en importaciones	Bienes corrientes.....	52	53
	Bienes de inversión.....	54	55
I.V.A deducible en adquisiciones intracomunitarias	Bienes corrientes.....	56	57
	Bienes de inversión.....	58	59
Compensaciones 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 prorrata.....			522
<b>Suma de deducciones (49 + 51 + 513 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 61 + 62 + 63 + 522) .....</b>	<b>64</b>		

**Resultado régimen general (47 - 64)**

65

N.I.F.	Apellidos y Nombre o Razón social	<b>Pág. 3</b>			
<b>Actividades en régimen simplificado (excepto agrícolas, ganaderas y forestales)</b>					
<b>6</b> Operaciones realizadas en régimen simplificado	<b>Actividad 1</b> Epígrafe I.A.E. <input type="text" value="66"/>		<b>Actividad 2</b> Epígrafe I.A.E. <input type="text" value="66"/>		
	<b>A</b>	Nº unidades de módulo	<b>B</b>	Importe	
	Módulo 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Módulo 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Módulo 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Módulo 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Módulo 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Módulo 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Módulo 7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Cuota devengada operaciones corrientes.		<b>C</b>	<input type="text"/>	
Cuotas soportadas operaciones corrientes		<b>D</b>	<input type="text"/>		
Índice corrector .....		<b>E</b>	<input type="text"/>		
RESULTADO .....		<b>F</b>	<input type="text"/>		
Porcentaje cuota mínima .....		<b>G</b>	<input type="text"/> %		
Devolución cuotas soportadas otros países.		<b>H</b>	<input type="text"/>		
Cuota mínima .....		<b>I</b>	<input type="text"/>		
Cuota derivada régimen simplificado .....		<b>J</b>	<input type="text"/>		
NOTA: En el caso de existir más actividades cumplimentar en hoja aparte, en idéntico formato al facilitado en este apartado					
<b>Actividades agrícolas, ganaderas y forestales</b>					
Código	Volumen ingresos	Índice cuota	Cuota devengada	Cuotas soportadas	Cuota derivada Régimen Simplificado
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	K <sub>1</sub> <input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	K <sub>2</sub> <input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	K <sub>3</sub> <input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	K <sub>4</sub> <input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	K <sub>5</sub> <input type="text"/>
<b>I.V.A. devengado</b>					
Suma de cuotas derivadas régimen simplificado [Act. no agrícolas, ganaderas y forestales (J <sub>1</sub> +J <sub>2</sub> +.....)]					74 <input type="text"/>
Suma de cuotas derivadas régimen simplificado [Act. agrícolas, ganaderas y forestales (K <sub>1</sub> +K <sub>2</sub> +.....)]					75 <input type="text"/>
IVA devengado en adquisiciones intracomunitarias					76 <input type="text"/>
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo					77 <input type="text"/>
IVA devengado en entregas de activos fijos					78 <input type="text"/>
<b>TOTAL CUOTA RESULTANTE (74+75+76+77+78)</b>					79 <input type="text"/>
<b>I.V.A. deducible</b>					
IVA soportado en adquisición de activos fijos					80 <input type="text"/>
Regularización de bienes de inversión					81 <input type="text"/>
<b>Suma de deducciones (80+81)</b>					82 <input type="text"/>
<b>Resultado del régimen simplificado (79-82)</b>					83 <input type="text"/>
Agencia Tributaria			Ejemplar para la Administración		

N.I.F. <input type="text"/>		Apellidos y Nombre o Razón social <input type="text"/>		<b>Pág. 4</b>
<b>7</b> <b>Resultado liquidación anual</b> <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)</small>	<b>Liquidación anual</b>			
	Suma de resultados (65 + 83) . . . . .	84	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Compensación de cuotas del ejercicio anterior . . . . .	85	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<b>Resultado de la liquidación (84 - 85) . . . . .</b>	<b>86</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>8</b> <b>Tributación por razón de territorio</b> <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)</small>	<b>Administraciones</b>			
	Territorio común	87 <input type="text"/>	% Suma de resultados (65 + 83) . . . . .	84 <input type="text"/>
	Álava	88 <input type="text"/>	% Resultado atribuible a territorio común (84 x 87) . . . . .	92 <input type="text"/>
	Guipúzcoa	89 <input type="text"/>	% Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común . . . . .	93 <input type="text"/>
	Vizcaya	90 <input type="text"/>	%	
	Navarra	91 <input type="text"/>	% <b>Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común (92 - 93) . . . . .</b>	<b>94</b> <input type="text"/>
<b>9</b> <b>Resultado de las liquidaciones</b>	Total de ingresos realizados en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio . . . . .			95 <input type="text"/>
	Total devoluciones mensuales por IVA sujetos pasivos inscritos en el Registro de Exportadores y otros Operadores Económicos . . . . .			96 <input type="text"/>
	Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar o a devolver consigne su importe:			
	A compensar . . . . .		97 <input type="text"/>	<input type="text"/>
A devolver . . . . .		98 <input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>10</b> <b>Volumen de operaciones</b>	Operaciones en régimen general . . . . .			99 <input type="text"/>
	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"/>
<b>Total volumen de operaciones (Art. 121 Ley IVA) (99 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) . . . . .</b>			<b>108</b> <input type="text"/>	
<b>11</b> <b>Operaciones específicas</b>	Adquisiciones interiores exentas . . . . .			230 <input type="text"/>
	Adquisiciones intracomunitarias exentas . . . . .			109 <input type="text"/>
	Importaciones exentas . . . . .			231 <input type="text"/>
	Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual . . . . .			111 <input type="text"/>
	Entregas interiores de bienes subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias de bienes exentas en el marco de operaciones triangulares . . . . .			113 <input type="text"/>
	Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo . . . . .			523 <input type="text"/>
 <b>Agencia Tributaria</b>		<b>Ejemplar para la Administración</b>		

N.I.F.

Apellidos y Nombre o Razón social

Pág. 5

12

Proratas

Actividad desarrollada

C.N.A.E. (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata
114	115	116	117	118

Actividad desarrollada

C.N.A.E. (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata
114	115	116	117	118

Actividad desarrollada

C.N.A.E. (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata
114	115	116	117	118

Actividad desarrollada

C.N.A.E. (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata
114	115	116	117	118

Actividad desarrollada

C.N.A.E. (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata
114	115	116	117	118

Actividad desarrollada

C.N.A.E. (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata
114	115	116	117	118

Actividad desarrollada

C.N.A.E. (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata
114	115	116	117	118

Actividad desarrollada

C.N.A.E. (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata
114	115	116	117	118

Actividad desarrollada

C.N.A.E. (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata
114	115	116	117	118

Actividad desarrollada

C.N.A.E. (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorata
114	115	116	117	118

NOTA: En el caso de existir más actividades cumplimentar el resto en hoja aparte, en idéntico formato al facilitado en este apartado.