

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 |
| Total bases y cuotas IVA | 33 | | | 34 |
| 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 | | | |

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 |
| Suma de deducciones (49 + 51 + 513 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 61 + 62 + 63 + 522) | 64 | | |

Resultado régimen general (47 - 64)

65

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| N.I.F. | Apellidos y Nombre o Razón social | Pág. 3 | | | |
| Actividades en régimen simplificado (excepto agrícolas, ganaderas y forestales) | | | | | |
| 6 Operaciones realizadas en régimen simplificado | Actividad 1 Epígrafe I.A.E. <input type="text" value="66"/> | | Actividad 2 Epígrafe I.A.E. <input type="text" value="66"/> | | |
| | A | Nº unidades de módulo | 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. | | C | <input type="text"/> | |
| Cuotas soportadas operaciones corrientes | | D | <input type="text"/> | | |
| Índice corrector | | E | <input type="text"/> | | |
| RESULTADO | | F | <input type="text"/> | | |
| Porcentaje cuota mínima | | G | <input type="text"/> % | | |
| Devolución cuotas soportadas otros países. | | H | <input type="text"/> | | |
| Cuota mínima | | I | <input type="text"/> | | |
| Cuota derivada régimen simplificado | | J | <input type="text"/> | | |
| NOTA: En el caso de existir más actividades cumplimentar en hoja aparte, en idéntico formato al facilitado en este apartado | | | | | |
| Actividades agrícolas, ganaderas y forestales | | | | | |
| 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 ₁ <input type="text"/> |
| 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | K ₂ <input type="text"/> |
| 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | K ₃ <input type="text"/> |
| 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | K ₄ <input type="text"/> |
| 5 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | K ₅ <input type="text"/> |
| I.V.A. devengado | | | | | |
| Suma de cuotas derivadas régimen simplificado [Act. no agrícolas, ganaderas y forestales (J ₁ +J ₂ +.....)] | | | | | 74 <input type="text"/> |
| Suma de cuotas derivadas régimen simplificado [Act. agrícolas, ganaderas y forestales (K ₁ +K ₂ +.....)] | | | | | 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"/> |
| TOTAL CUOTA RESULTANTE (74+75+76+77+78) | | | | | 79 <input type="text"/> |
| I.V.A deducible | | | | | |
| IVA soportado en adquisición de activos fijos | | | | | 80 <input type="text"/> |
| Regularización de bienes de inversión | | | | | 81 <input type="text"/> |
| Suma de deducciones (80+81) | | | | | 82 <input type="text"/> |
| Resultado del régimen simplificado (79-82) | | | | | 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"/> | | Pág. 4 | | |
| 7 | Resultado liquidación anual <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)</small> | Liquidación anual | | | | |
| | | 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"/> | |
| | | Resultado de la liquidación (84 - 85) | 86 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| 8 | Tributación por razón de territorio <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)</small> | Administraciones | | | | |
| | | Territorio común <input type="text"/> 87 | % Suma de resultados (65 + 83) | 84 | <input type="text"/> | |
| | | Álava <input type="text"/> 88 | % Resultado atribuible a territorio común (84 x 87) | 92 | <input type="text"/> | |
| | | Guipúzcoa <input type="text"/> 89 | % Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común | 93 | <input type="text"/> | |
| | | Vizcaya <input type="text"/> 90 | % | | | |
| | | Navarra <input type="text"/> 91 | % Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común (92 - 93) | 94 | <input type="text"/> | |
| 9 | Resultado de las liquidaciones | Total de ingresos realizados en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio | 95 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Total devoluciones mensuales por IVA sujetos pasivos inscritos en el Registro de Exportadores y otros Operadores Económicos | 96 | <input type="text"/> | <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"/> |
| 10 | Volumen de operaciones | Operaciones en régimen general | 99 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Entregas intracomunitarias exentas | 103 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción | 104 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Operaciones exentas sin derecho a deducción | 105 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo | 110 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros | 112 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Operaciones en régimen simplificado | 100 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca | 101 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia | 102 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección | 227 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes | 228 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales | 106 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Entregas de bienes de inversión | 107 | <input type="text"/> | <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 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| 11 | Operaciones específicas | Adquisiciones interiores exentas | 230 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Adquisiciones intracomunitarias exentas | 109 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Importaciones exentas | 231 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual | 111 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Entregas interiores de bienes subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias de bienes exentas en el marco de operaciones triangulares | 113 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo | 523 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
|  Agencia Tributaria | | Ejemplar para la Administración | | | | |

N.I.F.

Apellidos y Nombre o Razón social

Pág. 5

12

Proratas

| | | | | | | |
|----------|------------------------|----------------------------------|--|------|-----------|--|
| 1 | 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 | |
| 2 | 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 | |
| 3 | 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 | |
| 4 | 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 | |
| 5 | 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 | |
| 6 | 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 | |
| 7 | 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 | |
| 8 | 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 | |
| 9 | 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.