



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Modelo 390

Registro

Presentación realizada el: 25-01-2025 a las 12:05:35

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202439086200141Q

Código Seguro de Verificación: QNEJZNHE82WN3UMQ

Número de justificante: 3905851064516

Vía de entrada: Presentación por Internet

Presentador

NIF Presentador: B05528427

Apellidos y Nombre / Razón social: ASESORANIA SOLUCIONES, SL

En calidad de: Colaborador



Impuesto sobre el Valor Añadido

Declaración-Resumen anual

1. Sujeto pasivo

NIF

B42862078

Apellidos y Nombre o Razón social o denominación

DATALOG EUROPA SLU

Registro de devolución mensual en algún período del ejercicio

Régimen especial del grupo de entidades en algún período del ejercicio.....

Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco

Nº Grupo

Dominante

Dependiente

NO

NIF entidad dominante

¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en este ejercicio?

SI

NO

¿Ha optado por el régimen especial del criterio de caja (art. 163.undecies LIVA)?

SI

NO

¿Ha sido destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja?

SI

NO

3. Datos estadísticos

A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)

Principal

INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO

Otras

B Código de actividad

C Epígrafe IAE

A03

631

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

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 Pta. Teléfono

Municipio

Provincia

Cod. Postal

Personas jurídicas

Declaración de los Representantes legales de la Entidad

El (los) 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 LOPEZ BERNAL AGUSTIN

NIF 29064799K

Fecha Poder 26/10/2021

Notaría PALOMA MOZO

D

NIF

Fecha Poder

Notaría

D

NIF

Fecha Poder

Notaría

5. Operaciones realizadas en régimen general

IVA devengado

	Base imponible	Tipo %	Cuota devengada
Régimen ordinario	700	0	701
	667	2	668
	01	4	02
	702	5	703
	669	7,5	670
	03	10	04
	05	310.841,56	06 65.276,72
Operaciones intragruo	704	0	705
	671	2	672
	500	4	501
	706	5	707
	673	7,5	674
	502	10	503
	504	21	505
Régimen especial del criterio de caja.....	708	0	709
	675	2	676
	643	4	644
	710	5	711
	677	7,5	678
	645	10	646
	647	21	648
Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección	712	0	713
	679	2	680
	07	4	08
	714	5	715
	681	7,5	682
	09	10	10
	11	21	12
Régimen especial de agencias de viaje	13	21	14
Adquisiciones intracomunitarias de bienes.....	716	0	717
	683	2	684
	21	4	22
	718	5	719
	685	7,5	686
	23	10	24
	25	16,99	26 3,57
Adquisiciones intracomunitarias de servicios	720	0	721
	687	2	688
	545	4	546
	722	5	723
	689	7,5	690
	547	10	548
	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 de operaciones intragruo	649		650
Modificación de bases y cuotas por auto de declaración de concurso de acreedores	31		32
Total bases y cuotas IVA	33	310.858,55	34 65.280,29

5. Operaciones realizadas en régimen general (continuación)

IVA devengado

Recargo de equivalencia.....

663	0	664	
691	0,26	692	
35	0,5	36	
665	0,62	666	
693	1	694	
599	1,4	600	
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 + 664 + 692 + 36 + 666 + 694 + 600 + 602 + 42 + 44 + 46)

47 65.280,29

5. Operaciones realizadas en régimen general (continuación)

IVA deducible

Operaciones interiores corrientes:

IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes

Base imponible		Tipo %	Cuota deducible		
695			696		
190			191		
724			725		
697			698		
603			604		
605			606	4.842,12	
23.057,92					

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes

48	23.057,92	49	4.842,12
745		746	
506		507	
726		727	
747		748	
607		608	
609		610	
512		513	

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes

749		2	750	
196		4	197	
728		5	729	
751		7,5	752	
611		10	612	
613	519,83	21	614	109,16
50	519,83		51	109,16

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes de inversión

753		2	754	
514		4	515	
730		5	731	
755		7,5	756	
615		10	616	
617		21	618	
520			521	

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes de inversión

757		2	758	
202		4	203	
732		5	733	
759		7,5	760	
619		10	620	
621		21	622	
52			53	

Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes corrientes

761		2	762	
208		4	209	
734		5	735	
763		7,5	764	
623		10	624	
625		21	626	
54			55	

Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes de inversión

765		2	766	
214		4	215	
736		5	737	
767		7,5	768	
627		10	628	
629	16,99	21	630	3,57
56	16,99		57	3,57

Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes

5. Operaciones realizadas en régimen general (continuación)

IVA deducible

	Base imponible	Tipo %	Cuota deducible
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión.....	769	2	770
	220	4	221
	738	5	739
	771	7,5	772
	631	10	632
	633	21	634
	58		59
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión	58		59
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de servicios.....	773	2	774
	587	4	588
	740	5	741
	775	7,5	776
	635	10	636
	637	21	638
	597		598
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
Cuotas deducibles en virtud de resolución administrativa o sentencia firmes con tipos no vigentes	660		661
Rectificación de deducciones	639		62
Rectificación de deducciones por operaciones intragrupo	651		652
Regularización de bienes de inversión.....			63
Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata			522
Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61 + 661 + 62 + 652 + 63 + 522)	64		4.954,85
Resultado régimen general (47 - 64).....	65		60.325,44

6. Operaciones realizadas en régimen simplificado

Actividades en régimen simplificado (excepto agrícolas, ganaderas y forestales)

Actividad 1	Epígrafe IAE	66
A	Nº unidades de módulo	B Importe
Módulo 1		
Módulo 2		
Módulo 3		
Módulo 4		
Módulo 5		
Módulo 6		
Módulo 7		
Cuota devengada operaciones corrientes	C	
Cuotas soportadas operaciones corrientes ..	D	
Índice corrector	E	
RESULTADO	F	
Porcentaje cuota mínima.....	G	%
Devolución cuotas soportadas otros países....	H	
Cuota mínima.....	I	
Cuota derivada régimen simplificado.....	J₁	

Actividad 2	Epígrafe IAE	66
A	Nº unidades de módulo	B Importe
Módulo 1		
Módulo 2		
Módulo 3		
Módulo 4		
Módulo 5		
Módulo 6		
Módulo 7		
Cuota devengada operaciones corrientes	C	
Cuotas soportadas operaciones corrientes ..	D	
Índice corrector	E	
RESULTADO	F	
Porcentaje cuota mínima.....	G	%
Devolución cuotas soportadas otros países....	H	
Cuota mínima.....	I	
Cuota derivada régimen simplificado.....	J₂	

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					K₁
2					K₂
3					K₃
4					K₄
5					K₅

IVA devengado

Suma de cuotas derivadas régimen simplificado [Act. no agrícolas, ganaderas y forestales (J ₁ +J ₂ +.....)]	74	
Suma de cuotas derivadas régimen simplificado [Act. agrícolas, ganaderas y forestales (K ₁ +K ₂ +.....)]	75	
IVA devengado en adquisiciones intracomunitarias de bienes	76	
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo (adquisiciones intracomunitarias de servicios y otros supuestos).....	77	
IVA devengado en entregas de activos fijos	78	
TOTAL CUOTA RESULTANTE (74 + 75 + 76 + 77 + 78)	79	

IVA deducible

IVA soportado en adquisición de activos fijos	80	
Regularización de bienes de inversión	81	
Suma de deducciones (80 + 81)	82	
Resultado régimen simplificado (79 - 82)	83	

7. Resultado liquidación anual (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)

Liquidación anual

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5 ^a LIVA	658	
Suma de resultados (65 + 83 + 658)	84	60.325,44
IVA a la importación liquidado por la Aduana (sólo sujetos pasivos con opción de diferimiento).....	659	
Compensación de cuotas del ejercicio anterior	85	
Resultado de la liquidación (84 + 659 - 85)	86	60.325,44

8. Tributación por razón de territorio (Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)

Administraciones

Territorio común	87	%	Regularización cuotas art. 80.Cinco.5 ^a LIVA	658	
Álava.....	88	%	Suma de resultados (65 + 83 + 658)	84	
Guipúzcoa	89	%	Resultado atribuible a territorio común (84 x 87)	92	
Vizcaya	90	%	IVA a la importación liquidado por la Aduana (sólo sujetos pasivos con opción de diferimiento).....	659	
Navarra	91	%	Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común	93	
			Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común (92 + 659 - 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	60.325,44
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	
Cuotas pendientes de compensación generadas en el ejercicio y distintas de las incluidas en la casilla 97	662	

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	310.841,56
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	653	
Entregas intracomunitarias de bienes y servicios	103	
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción	104	12.000,00
Operaciones exentas sin derecho a deducción	105	
Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126)	110	
Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo	125	
Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única	126	
Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única	127	
Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA	128	
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, operaciones financieras y relativas al oro de inversión no habituales.....	106	
Entregas de bienes de inversión	107	
Total volumen de operaciones (Art. 121 Ley IVA) (99 + 653 + 103 + 104 + 105 + 110 + 100 + 101 + 102 + 125 + 126+ 127 + 128 + 227 + 228 - 106 - 107)	108	322.841,56

11. Operaciones específicas**Operaciones realizadas en el ejercicio**

Adquisiciones interiores exentas	230	94.587,56
Adquisiciones intracomunitarias exentas	109	
Importaciones exentas	231	23.830,64
Bases imponibles del IVA soportado no deducible	232	
Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual	111	
Entregas interiores de bienes devengadas por inversión del sujeto pasivo como consecuencia de operaciones triangulares	113	
Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo.....	523	

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	Base imponible	Cuota
654	655	
Importe de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA	Base imponible	Cuota soportada
656	657	

12. Prorrata

1	Actividad desarrollada				
	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
2	114	115	116	117	118
	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
3	114	115	116	117	118
	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
4	114	115	116	117	118
	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
5	114	115	116	117	118
	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata

13. Actividades con regímenes de deducción diferenciados

IVA deducible: Grupo 1

	Base imponible	Cuota deducible
IVA deducible en operaciones interiores	Bienes y servicios corrientes 139 Bienes de inversión 141	140 142
IVA deducible en importaciones	Bienes corrientes 143 Bienes de inversión 145	144 146
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias ..	Bienes corrientes y servicios 147 Bienes de inversión 149	148 150
Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	151	152
Rectificación de deducciones	640	153
Regularización de bienes de inversión		154
Suma de deducciones (140 + 142 + 144 + 146 + 148 + 150 + 152 + 153 + 154)		155

IVA deducible: Grupo 2

	Base imponible	Cuota deducible
IVA deducible en operaciones interiores	Bienes y servicios corrientes 156 Bienes de inversión 158	157 159
IVA deducible en importaciones	Bienes corrientes 160 Bienes de inversión 162	161 163
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias ..	Bienes corrientes y servicios 164 Bienes de inversión 166	165 167
Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	168	169
Rectificación de deducciones	641	170
Regularización de bienes de inversión		171
Suma de deducciones (157 + 159 + 161 + 163 + 165 + 167 + 169 + 170 + 171)		172

IVA deducible: Grupo 3

	Base imponible	Cuota deducible
IVA deducible en operaciones interiores	Bienes y servicios corrientes 173 Bienes de inversión 175	174 176
IVA deducible en importaciones	Bienes corrientes 177 Bienes de inversión 179	178 180
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias ..	Bienes corrientes y servicios 181 Bienes de inversión 183	182 184
Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	185	186
Rectificación de deducciones	642	187
Regularización de bienes de inversión		188
Suma de deducciones (174 + 176 + 178 + 180 + 182 + 184 + 186 + 187 + 188)		189