



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Modelo 303

Registro

Presentación realizada el: 18-07-2025 a las 09:54:10

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202530398880758J

Código Seguro de Verificación: PPZVCWK8N6P72Y5F

Número de justificante: 3036948667900

Vía de entrada: Presentación por Internet

Presentador

NIF Presentador: B13618467

Apellidos y Nombre / Razón social: ASESORIA INTEGRAL DE PYMES Y AUTONOMOS, S.L.

En calidad de: Colaborador

A COMPENSAR



Agencia Tributaria

Teléfono: 91 554 87 70 / 901 33 55 33
https://sede.agenciatributaria.gob.es

Impuesto sobre el Valor Añadido

Autoliquidación

Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido
a la importación liquidado por la Aduana.

Modelo

303

Identificación (1)

Devengo (2)

Ejercicio 2025

Período 2T

NIF

B70988860

Apellidos y nombre o Razón social

VALHALA ASESORES Y CONSULTORES SL



Tributación exclusivamente foral.

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria
Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso

Número justificante: 3036948667900

Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA) ☐
Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado ☐
Autoliquidación conjunta ☐
Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA) ☐
Sujeto pasivo destinatario de operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja ☐
Opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA) ☐
Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA) ☐
Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación ☐

Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SI ☐
Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390 ☐
Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA) ... ☐

Fecha en que se dictó el auto de declaración
de concurso

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

Régimen general ☐

Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios ☐

Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto adq. intracom.) ... ☐

Modificación bases y cuotas ☐

Recargo equivalencia ☐

Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia ☐

Base imponible

Tipo %

Cuota

150	151	152			
165	166	167			
01	02	4,00	03		
153	154		155		
04	05	10,00	06		
07	82.999,53	08	21,00	09	17.429,95
10			11		
12			13		
14			15		
156	157	1,75	158		
168	169	0,50	170		
16	17		18		
19	20	1,40	21		
22	23	5,20	24		
25			26		

Total cuota devengada (152 + 167 + 03 + 155 + 06 + 09 + 11 + 13 + 15 + 158 + 170 + 18 + 21 + 24 + 26) 27 17.429,95

IVA deducible

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes ☐

Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión ☐

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes ☐

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión ☐

En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes ☐

En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión ☐

Rectificación de deducciones ☐

Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. ☐

Regularización bienes de inversión ☐

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata ☐

Base

Cuota

28	85.103,16	29	17.871,67
30		31	
32		33	
34		35	
36		37	
38		39	
40		41	
		42	
		43	
		44	

Total a deducir (29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 42 + 43 + 44) 45 17.871,67

Resultado régimen general (27 - 45) 46 -441,72

Información adicional

Entregas intracomunitarias de bienes y servicios	59	
Exportaciones y operaciones asimiladas	60	
Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 123)	120	
Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo	122	
Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única	123	
Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única	124	
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 62	Cuota 63
Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja	Base imponible 74	Cuota soportada 75

Resultado

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA	76	
Suma de resultados (46 + 58 + 76)	64	-441,72
Atribuye a la Administración del Estado 65 100,00 %	66	-441,72
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso	77	
Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores.....	110	
Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo	78	
Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores (110 - 78)	87	
(No se incluyen las cuotas a compensar generadas en este periodo)		
Resultados de la autoliquidación (66 + 77 - 78 + 68 + 108)	69	-441,72
Resultados a ingresar correspondiente a la anterior autoliquidación o liquidación administrativa del ejercicio y periodo objeto de la autoliquidación ¹⁾	70	
Devoluciones acordadas por la Agencia Tributaria como consecuencia de la tramitación de anteriores autoliquidaciones o liquidaciones administrativas correspondientes al ejercicio y periodo objeto de la autoliquidación	109	
Resultado (69 - 70 + 109)	71	-441,72

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

68 euros

Exclusivamente para determinados supuestos de autoliquidación rectificativa por discrepancia de criterio administrativo que no deban incluirse en otras casillas. Otros ajustes

108 euros

* En caso de segundas y siguientes autoliquidaciones rectificativas se considerará la última autoliquidación con efectos (ver instrucciones del modelo 303)

Sin actividad (4)

Sin actividad ☐

Rectificativa (5)

Si esta autoliquidación es rectificativa de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y periodo, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

☐ Autoliquidación rectificativa

Nº. de justificante

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Indique el motivo de la rectificación:

Rectificaciones (excepto incluidas en el motivo siguiente) ☐

Discrepancia criterio administrativo ☐

Compensación (6)

Si resulta [71] negativa consignar el importe a compensar

72 **C** 441,72

Ingreso (7)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Importe: **I**

IBAN

Devolución (8)

Solicito que el importe a devolver reseñado, me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular

Importe 73 **D**

Rectificación (9)

Solicito que el importe que, en su caso, pudiera resultar a devolver como consecuencia de la rectificación, me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular

Importe 111

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España

IBAN

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:

Unión Europea/SEPA

IBAN

Código SWIFT-BIC

Resto países

Código SWIFT-BIC

Número de cuenta/Account no.

Banco/Bank name

Dirección del Banco/ Bank address

Ciudad/City

País/Country

Código País/Country code