



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Modelo 390

Registro

Presentación realizada el: 25-01-2024 a las 16:08:39

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202339047170156F

Código Seguro de Verificación: QNE743GGVHWVS56L

Número de justificante: 3904478758494

Vía de entrada: Presentación por Internet

Presentador

NIF Presentador: 02228260C

Apellidos y Nombre / Razón social: GONZALEZ TENACIO ANTONIO

En calidad de: Colaborador



Impuesto sobre el Valor Añadido

Declaración-Resumen anual

Pág. 1

Modelo

390

1. Sujeto pasivo

NIF

B85471712

Apellidos y Nombre o Razón social o denominación

UVE DIEZ CONSUMIBLES,S.L.

 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 SI

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

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

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

2. Devengo

 Ejercicio **2023**

Declaración sustitutiva

Declaración sustitutiva por rectificación de cuotas deducidas en caso de concurso de acreedores (art. 80.Tres LIVA)

Número identificativo declaración anterior

Número justificante: 3904478758494

 Nº Grupo Dominante Dependiente

 NO NIF entidad dominante

 SI NO

 SI NO

 SI NO

3. Datos estadísticos

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

COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINAS Y

Otras

B Código de actividad
C Epígrafe IAE

A03

6178

Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X"

 D

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 MANUEL JOSE IBÁÑEZ MACIAS
 NIF 02618712R
 Fecha Poder 15/11/2011
 Notaría CARLOS OLANA

 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 01 702 03 05 2.048.713,35	0 4 5 10 21	701 02 703 04 06 430.230,33
Operaciones intragrupo	704 500 706 502 504	0 4 5 10 21	705 501 707 503 505
Régimen especial del criterio de caja.....	708 643 710 645 647	0 4 5 10 21	709 644 711 646 648
Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección	712 07 714 09 11	0 4 5 10 21	713 08 715 10 12
Régimen especial de agencias de viaje	13	21	14
Adquisiciones intracomunitarias de bienes.....	716 21 718 23 25 157.727,76	0 4 5 10 21	717 22 719 24 26 33.122,95
Adquisiciones intracomunitarias de servicios	720 545 722 547 551	0 4 5 10 21	721 546 723 548 552
IVA devengado en otros supuestos de inversión del sujeto pasivo	27 323,52	28	67,94
Modificación de bases y cuotas.....	29 -24.297,68	30	-5.102,51
Modificación de bases y cuotas de operaciones intragrupo	649	650	
Modificación de bases y cuotas por auto de declaración de concurso de acreedores	31	32	
Total bases y cuotas IVA	33 2.182.466,95	34	458.318,71
Recargo de equivalencia.....	663 35 665 599 601 41	0 0,5 0,62 1,4 5,2 1,75	664 36 666 600 602 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 + 36 + 666 + 600 + 602 + 42 + 44 + 46).....	47		458.318,71

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
190		4	191
724	904,83	5	725 45,26
603	6.652,42	10	604 665,25
605	1.509.317,39	21	606 316.956,86
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes.....	48 1.516.874,64	49	317.667,37

IVA deducible en operaciones intragrupos de bienes y servicios corrientes.....

506		4	507
726		5	727
607		10	608
609		21	610
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupos de bienes y servicios corrientes	512	513	

Operaciones interiores de bienes de inversión:

IVA deducible en operaciones interiores de bienes de inversión..

196		4	197
728		5	729
611		10	612
613		21	614
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes de inversión	50	51	

IVA deducible en operaciones intragrupos de bienes de inversión .

514		4	515
730		5	731
615		10	616
617		21	618
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupos de bienes de inversión	520	521	

Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios:

IVA deducible en importaciones de bienes corrientes

202		4	203
732		5	733
619		10	620
621		21	622
Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes corrientes.....	52	53	

IVA deducible en importaciones de bienes de inversión

208		4	209
734		5	735
623		10	624
625		21	626
Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes de inversión	54	55	

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

214		4	215
736		5	737
627		10	628
629	157.727,76	21	630 33.122,95
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes.....	56 157.727,76	57	33.122,95

IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión.....

220		4	221
738		5	739
631		10	632
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
740		5	741
635		10	636
637		21	638
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de servicios.....	597	598	

5. Operaciones realizadas en régimen general (continuación)

IVA deducible

	Base imponible	Tipo %	Cuota deducible
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	-9.636,08	62 -1.981,09
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		348.809,23
Resultado régimen general (47 - 64).....	65		109.509,48

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

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA	658	
Suma de resultados (65 + 83 + 658)	84	109.509,48
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	109.509,48

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

Territorio común	87	%	Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª 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	109.509,48
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	2.024.415,67
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	1.616,99
Operaciones exentas sin derecho a deducción	105	466,90
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	2.026.499,56

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

Adquisiciones interiores exentas	230	312,00
Adquisiciones intracomunitarias exentas	109	157.727,76
Importaciones exentas	231	1.072,58
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

Actividad desarrollada

1

CNAE (3 cifras)

114

Importe total de las operaciones

115

Importe de las operaciones con derecho a deducción

116

Tipo

117

% prorrata

118

Actividad desarrollada

2

CNAE (3 cifras)

114

Importe total de las operaciones

115

Importe de las operaciones con derecho a deducción

116

Tipo

117

% prorrata

118

Actividad desarrollada

3

CNAE (3 cifras)

114

Importe total de las operaciones

115

Importe de las operaciones con derecho a deducción

116

Tipo

117

% prorrata

118

Actividad desarrollada

4

CNAE (3 cifras)

114

Importe total de las operaciones

115

Importe de las operaciones con derecho a deducción

116

Tipo

117

% prorrata

118

Actividad desarrollada

5

CNAE (3 cifras)

114

Importe total de las operaciones

115

Importe de las operaciones con derecho a deducción

116

Tipo

117

% prorrata

118