

Devengado 2) Ejercicio Período 4T

NIF (a completar por el contribuyente) Apellidos y Nombre o Razón social

¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)? SI NO

¿Está autorizado a presentación conjunta? SI NO

IVA Devengado

	Base imponible		Tipo %		Cuota		
Régimen general.....	01	1.090.309,73	02	21,00	03	228.965,17	
	04		05		06		
	07		08		09		
Recargo de equivalencia.....	10		11		12		
	13		14		15		
	16		17		18		
Adquisiciones intracomunitarias.....	19	58.719,13			20	12.331,03	
Total cuota devengada	= (03) + (06) + (09) + (12) + (15) + (18) + (20)					21	241.296,20

IVA Deducible

	Base		Cuota	
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes.....	22	1.014.388,40	23	213.042,70
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión.....	24		25	
Por cuotas satisfechas en las importaciones de bienes corrientes.....	26		27	
Por cuotas satisfechas en las importaciones de bienes de inversión.....	28		29	
En adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes.....	30	58.719,13	31	12.331,03
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión.....	32		33	
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.....			34	
Regularización Inversiones.....			35	
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata (sólo 4T o mes 12).....			36	
Total a deducir = (23) + (25) + (27) + (29) + (31) + (33) + (34) + (35) + (36)			37	225.373,73

Diferencia = (21) - (37) 38 15.922,47

Atribuible a la Administración del Estado 39 100,00% 40 15.922,47

Cuotas a compensar de periodos anteriores 41 15.922,47

Entregas intracomunitarias 42

Exportaciones y operaciones asimiladas 43

Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción 44

Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales. Resultado de la regularización anual. Resultado = (40) - (41) + (45) 46 15.922,47

A deducir (incluyendo en caso de autoliquidación complementaria el resultado del anterior concepto de declaración no deducido en concepto, ejercicio y período) 47

Resultado de la liquidación = (46) - (47) 48 15.922,47

Si resulta 48) negativa consignar el importe a compensar

49) C

Sin actividad -

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

Importe: I 15.922,47

Código Cuenta Cliente (CCC)
Entidad Sucursal DC Número de cuenta
2100 1030 11

Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:

Importe: 50) D

Código Cuenta Cliente (CCC)
Entidad Sucursal DC Número de cuenta

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

Autoliquidación complementaria

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

Nº. de justificante

Lugar y fecha

Firma