

C.P. PLAZA DE LAS CORTES, 4

| | | | |
|-----------|---|--------|----------|
| Documento | Declaración de I.V.A. Autoliquidación (303) | Página | 1 |
| Período | 2T-Segundo Trimestre 2022 | Fecha | 16/12/22 |

I.V.A. DEVENGADO

| | | | | | |
|---------------------------------|------|-----------|------|-------|---------------|
| Régimen General | [01] | [02] | [03] | | |
| | [04] | [05] | [06] | | |
| | [07] | 13.328,95 | [08] | 21,00 | [09] 2.799,08 |
| Adquisiciones Intracomunitarias | [10] | | | | [11] |
| Otras operaciones con isp | [12] | | | | [13] |
| Modificación bases y cuotas | [14] | | | | [15] |
| Recargo de Equivalencia | [16] | | [17] | | [18] |
| | [19] | | [20] | | [21] |
| | [22] | | [23] | | [24] |
| Modificación bases y cuotas RE | [25] | | | | [26] |
| Total Cuota Devengada | | | | | [27] 2.799,08 |

I.V.A. DEDUCIBLE

| | | | | | |
|--|------|---------------------------------|----------|--|---------------|
| En Operaciones Interiores Bienes Corrientes | [28] | | | | [29] |
| En Operaciones Interiores Bienes Inversión | [30] | | | | [31] |
| En Importaciones Bienes Corrientes | [32] | | | | [33] |
| En Importaciones Bienes Inversión | [34] | | | | [35] |
| En Adq.Intracomunitarias Bienes Corrientes | [36] | | | | [37] |
| En Adq.Intracomunitarias Bienes Inversión | [38] | | | | [39] |
| Rectificación de deducciones | [40] | | | | [41] |
| Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. | | | | | [42] |
| Regularización Inversiones | | | | | [43] |
| Regularización por Aplicación % def.prorrata | | | | | [44] |
| Total a Deducir | | | | | [45] |
| Resultado régimen general ([27] - [45]) | | | | | [46] 2.799,08 |
| Entregas Intracomunitarias | | [59] | | | |
| Exportaciones y Operaciones Asimiladas | | [60] | | | |
| Operaciones no sujetas por reglas de localización (exc. incluidas en cas. 123) | | [120] | | | |
| Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo | | [122] | | | |
| Operaciones no sujetas por reglas de localización. Reg. Ventanilla Única | | [123] | | | |
| Operaciones sujetas acogidas a Régimen Ventanilla Única | | [124] | | | |
| Importes devengados según art.75 LIVA | [62] | | | | [63] |
| Cuotas IVA soportadas op.criterio caja | [74] | | | | [75] |
| Regularización cuotas art.80.Cinco.5ª LIVA | | | | | [76] |
| Suma de resultados ([46] + [58] + [76]) | | | | | [64] 2.799,08 |
| Atribuible a la Administración del Estado | | [65] | 100,00 % | | [66] 2.799,08 |
| IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso | | | | | [77] |
| Cuotas a Compensar Pendientes Periodos Anteriores | | | | | [110] |
| Cuotas a Compensar Periodos Anteriores Aplicadas en este Periodo | | | | | [78] |
| Cuotas a compensar Periodos Previos Pendientes para Periodos Poster | | | | | [87] |
| Regularización Anual (Excl. Tributación Conjunta Estado Dip.Forales) | | [68] | | | |
| | | Resultado ([66]+[77]-[78]+[68]) | | | [69] 2.799,08 |
| | | A Deducir : | | | [70] 1.309,60 |
| | | Resultado de la Liquidación | | | [71] 1.489,48 |