

C.P. PLAZA DE LAS CORTES, 4

Documento	Declaración de I.V.A. Autoliquidación (303)	Página	1
Período	3T-Tercer 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

C.P. PLAZA DE LAS CORTES, 4

Documento	Declaración de I.V.A. Autoliquidación (303)	Página	2
Período	3T-Tercer Trimestre 2022	Fecha	16/12/22

I.V.A. DEVENGADO

Régimen General	[01]	[02]	[03]		
	[04]	[05]	[06]		
	[07]	6.860,38	[08]	21,00	[09] 1.440,68
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] 1.440,68

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]	1.440,68
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]	1.440,68
Atribuible a la Administración del Estado		[65]	100,00 %	[66]	1.440,68
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]	1.440,68
		A Deducir :		[70]	1.309,60
		Resultado de la Liquidación		[71]	131,08