

C.P. ROSARIO, 9

Documento	Declaración de I.V.A. Autoliquidación (303)	Página	1
Período	4T-Cuarto Trimestre 2022	Fecha	24/01/23

I.V.A. DEVENGADO

Régimen General	[01]	[02]	[03]	
	[04]	[05]	[06]	
	[07]	3.600,00	[08]	21,00
			[09]	756,00
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]	756,00

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]	756,00
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]	756,00
Atribuible a la Administración del Estado	[65]	100,00 %	[66]	756,00
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]	756,00
	A Deducir :		[70]	
	Resultado de la Liquidación		[71]	756,00