

### 1. - Ejercicio

Ejercicio

Gran empresa ☐ Registro de devolución mensual ☐

Régimen especial del pequeño empresario o profesional ☐

Declaración sustitutiva ☐

Declaración sustitutiva por rectificación de cuotas en caso de concurso de acreedores ☐

N.º de justificante



4259530554790

### 2. - Datos identificativos

N.I.F. B35293513		Apellidos y nombre / Razón social LINDEN, S.L.							
S.G. UR	Nombre de la vía pública DIAZ CASANOVA				Número 1	Esc.	Piso	Puerta SN	Teléfono
Provincia LAS PALMAS		Municipio LAS PALMAS DE GRAN CANARIA				Código postal 35010		Fax	

### 3. - Datos estadísticos

A	B	C	D	E	F	G
Actividades a las que se refiere la declaración	Clave	Epígrafe I.A.E.	Régimen aplicable / Código	% provisional prorrata general	% definitivo prorrata general	Prorrata especial
Actividad principal						
ARRENDAMIENTOS	3	5	1			N
Otras						

¿Ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar declaración anual de operaciones con terceras personas? ☐

H S

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

I N

### Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquidaciones conjuntas

N.I.F.	Razón social
--------	--------------

### 4. - Datos del representante y firma de la declaración

#### PERSONAS FÍSICAS Y COMUNIDADES DE BIENES (REPRESENTANTE)

N.I.F.		Apellidos y nombre / Razón social							
S.G.	Nombre de la vía pública				Número	Esc.	Piso	Puerta	Teléfono
Provincia		Municipio				Código postal		Fax	

Fecha

Firma

#### PERSONAS JURÍDICAS (REPRESENTANTE)

El (Los) abajo firmante(s), como 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 la normativa del Impuesto.

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en:

Apellidos y nombre VIDAL RIVERA, EUGENIO		Apellidos y nombre		Apellidos y nombre	
N.I.F. 05227897C	Notaría DEL CERRO	N.I.F.	Notaría	N.I.F.	Notaría
Fecha poder 10/10/1996		Fecha poder		Fecha poder	
Firma por poder		Firma por poder		Firma por poder	

Ejemplar para el sujeto pasivo

**5. - Operaciones realizadas en régimen general**

**BASE IMPONIBLE, TIPOS Y CUOTAS**

	Base imponible	Tipo %	Cuota
Régimen ordinario	01	02 0,00	03
	04	05 3,00	06
	07	08 6,50	09
	10	11 9,50	12
	13	14 13,50	15
	16	17 20,00	18
	16bis	17bis 5,00	18bis
Régimen especial de bienes usados	19	20 0,00	21
	22	23 3,00	24
	25	26 6,50	27
	28	29 9,50	30
	31	32 13,50	33
Régimen especial de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección	34	35 0,00	36
	37	38 3,00	39
	40	41 6,50	42
	43	44 9,50	45
	46	47 13,50	48
Régimen especial de criterio de caja	49	50 0,00	51
	52	53 3,00	54
	55	56 6,50	57
	58	59 9,50	60
	61	62 13,50	63
	64	65 20,00	66
	64bis	65bis 5,00	66bis
Régimen especial de agencias de viaje	67	68 6,50	69
Modificación de bases y rectificación de cuotas impositivas repercutidas	70		71
Modificación de bases y cuotas por procedimientos de concurso de acreedores o créditos incobrables	72		73
<b>Total bases I.G.I.C.</b>	74		
Operaciones con inversión del sujeto pasivo	75		76
Cuotas devueltas en Régimen de viajeros	77		78
<b>Total cuotas devengadas ( 03 + 06 + 09 + ... + 69 + 71 - 73 + 76 - 78 )</b>			79

**DEDUCCIONES**

	Base	Cuota
IGIC deducible en operaciones interiores corrientes	80	81
IGIC deducible en operaciones interiores con bienes de inversión	82	83
IGIC deducible por importaciones de bienes corrientes	84	85
IGIC deducible por importaciones de bienes de inversión	86	87
Rectificación de deducciones	88	89
Compensación régimen especial de agricultura, ganadería y pesca		90
Regularización de cuotas soportadas por bienes de inversión		91
Regularización de cuotas soportadas antes del inicio de la actividad		92
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata		93
<b>Total cuotas deducibles ( 81 + 83 + 85 + 87 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 )</b>		94

**RESULTADO DE LAS AUTOLIQUIDACIONES**

<b>Resultado régimen general ( 79 - 94 )</b>	95
--	----

## 6. - Operaciones realizadas en régimen simplificado

## CUOTAS DEL I.G.I.C. DERIVADAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y DEVENGADAS POR OTRAS OPERACIONES

Epígrafe I.A.E./Código	Módulos en unidades							Cuota anual devengada por operaciones corrientes
	Módulo (1)	Módulo (2)	Módulo (3)	Módulo (4)	Módulo (5)	Módulo (6)	Módulo (7)	
	</							

Total cuota anual derivada del régimen simplificado ( 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102 )	103
Cuotas devengadas por entregas o transmisiones de activos fijos y por inversión del sujeto pasivo	104
Cuotas devengadas por arrendamientos de bienes inmuebles	105
Rectificación de cuotas impositivas repercutidas	106
<b>Total cuotas ( 103 + 104 + 105 + 106 )</b>	<b>107</b>

### I.G.I.C. DEDUCIBLE POR OTRAS OPERACIONES

Cuotas deducibles por adquisición o importación de activos fijos	108	
Cuotas deducibles por arrendamiento de bienes inmuebles	109	
<b>Total cuotas deducibles ( 108 + 109 )</b>	<b>110</b>	

## RESULTADO DE LAS AUTOLIQUIDACIONES

Resultado régimen simplificado( 107 - 110 )	111	
---	-----	--

## 7.- Resultado de la liquidación anual

Regularización cuotas artículo 22.8.5ª Ley 20/1991	112	
Suma de resultados ( 95 + 111 )	113	
Cuota de IGIC a compensar del ejercicio anterior	114	
<b>Resultado de la liquidación anual( 112 + 113 - 114 )</b>	115	

## 8.- Resultado de las autoliquidaciones

Total de ingresos realizados en las autoliquidaciones por I.G.I.C. del ejercicio _____	116	
Total devoluciones mensuales por I.G.I.C. a sujetos pasivos inscritos en el Registro de Devolución Mensual _____	117	
Si el resultado de la autoliquidación último del año es a compensar o devolver, consigne su importe		
A compensar _____	118	
A devolver _____	119	

**9. - Operaciones específicas**

Operaciones en régimen general _____	<b>120</b>	
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 artículo 18 Ley 20/1991 _____	<b>121</b>	
Exportaciones definitivas y operaciones asimiladas a la exportación _____	<b>122</b>	
Operaciones relativas a áreas exentas _____	<b>123</b>	
Operaciones interiores exentas por el artículo 25 de la Ley 19/1994 realizadas por el sujeto pasivo _____	<b>124</b>	
Otras operaciones exentas con derecho a deducción _____	<b>125</b>	
Operaciones exentas sin derecho a deducción _____	<b>126</b>	
Operaciones en régimen simplificado _____	<b>127</b>	
Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo _____	<b>128</b>	
Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca _____	<b>129</b>	
Operaciones en regímenes especiales de bienes usados, objetos de arte, antigüedades o colección _____	<b>130</b>	
Operaciones en régimen especial de agencias de viajes _____	<b>131</b>	
Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales _____	<b>132</b>	
Entregas de bienes de inversión para el transmitente _____	<b>133</b>	
<b>Total volumen de operaciones ( <b>120</b> + <b>121</b> + <b>122</b> + ... + <b>131</b> - <b>132</b> - <b>133</b> )</b> _____	<b>134</b>	
Importaciones de bienes de inversión exentos por el artículo 25 de la Ley 19/1994 _____	<b>135</b>	
Cuotas de I.G.I.C. soportado no deducible _____	<b>136</b>	
Otras operaciones no sujetas con derecho a deducción (artículo 29.4.1ªg) Ley 20/1991) _____	<b>137</b>	

**10. - Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial de criterio de caja y para aquellos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo**

	Base	Cuota
Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles aplicado el régimen especial de criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 18 de la Ley 20/1991	<b>138</b>	<b>139</b>
Importes 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. 18 de la Ley 20/1991	<b>140</b>	<b>141</b>

**Declaración informativa del volumen de operaciones en el régimen especial del pequeño empresario o profesional (exclusivamente a cumplimentar por los sujetos pasivos acogidos al REPEP)**

Importe de operaciones habituales u ocasionales sujetas al IGIC exentas por Régimen especial del pequeño empresario o profesional _____	<b>142</b>	
Importe de operaciones sujetas al IGIC exentas por Régimen especial del comerciante minorista _____	<b>143</b>	
Importe de entrega de bienes y prestaciones de servicios no sujetas al IGIC _____	<b>144</b>	
Importe en el supuesto de transmisión de la totalidad o parte del patrimonio empresarial o profesional _____	<b>146</b>	
<b>Total volumen de operaciones en el REPEP( <b>142</b> + <b>143</b> + <b>144</b> + <b>146</b> )</b> _____	<b>147</b>	