


ZERGc92c4895-0fa4-4bb7-9e86-0a50c06a53b0



Gipuzkoako Foru Aldundia

Diputación Foral de Gipuzkoa

Ogasun eta Finantza Departamentua

Departamento de Hacienda y Finanzas

Balio Erantsiaren gaineko Zerga

Impuesto sobre el Valor Añadido

Urteko Aitorpen-likidazioa

Declaración-liquidación anual

Ekitaldia:

Ejercicio:

2018

Zergaldia:

Periodo:

URTEKO AZKENA

ULTIMO ANUAL

Código de Organismo /

Organismo kodea:

75 03 6

NA / IFK

DNI / NIF

B75121103

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena

Apellidos y nombre o razón social

FIDCOMMERCE SL

Anagrama

Anagrama

JARDUERARIK GABE

SIN ACTIVIDAD

01

ENPRESA HANDIA

GRAN EMPRESA

HILEKO ITZULKETEN ERREGISTROA

REGISTRO DE DEVOLUCIONES MENSUALES

AUTOLIKIDAZIO KONKURTSA

AUTOLIQUIDACIÓN CONCURSAL

Aurrekoa

PRE

Ondorengoa

POST

URTEKO LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN ANUAL

Sortutako BEZa / IVA devengado

Erregimen orokorra

Régimen general

02

9.259,97

21 %

03

1.944,59

04

10 %

05

06

4 %

07

08

09

Baliokidetzaren errekargua

Recargo equivalencia

10

5,2 %

11

12

1,4 %

13

14

0,5 %

15

16

17

Batasun barruko ondasun eta zerbitzu eskurapenak

Adquisiciones intracomunitarias de bienes y de servicios

18

1.957,37

19

411,04

Subjektuko pasiboaren inbertsioa dakarten beste eraketak (erosketak)

Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (compras)

106

107

URTEAN SORTUTAKO KUOTA, GUZTIRA

TOTAL CUOTA DEVENGADA ANUAL

03

05

07

09

11

13

15

17

19

107

20

2.355,63

BEZ kengarria / IVA deducible

Zerga oinarria / Base imponible

Kuota / Cuota

Barruko eraketak BEZ kengarria

IVA deducible operaciones interiores

21

18.113,99

22

3.583,69

Importazioen BEZ kengarria / IVA deducible importaciones

23

24

Batasun barruko ondasun eta zerbitzu eskurapenak

Adquisiciones intracomunitarias de bienes y de servicios

25

1.957,37

26

411,04

N., A. eta A.ren erregimen berezien konpentsazioak / Compensaciones régimen especial A., G. y P.

27

Kenkariaren zuzenketa / Rectificación de deducciones

27.1

Inbertsioen erregulaziora / Regularización de inversiones

28

URTEKO KUOTA KENGARRIA, GUZTIRA

TOTAL CUOTA DEDUCIBLE ANUAL

22

24

26

27

27.1

28

29

3.994,73

URTEKO DIFERENTZIA / DIFERENCIA ANUAL

20

29

30

-1.639,10

Lurraldearen arabera eskumena duen administrazioa

Administración competente por razón de territorio

Gipuzkoa

31

100,0000

Araba/Alava

32

Bizkaia

33

Nafarroa/Navarra

34

Estatua/Estado

35

Guztira/Total

100,0000

Gipuzkoako Lurralde Historikoari egozteko kuota

Cuota atribuible al Territorio Histórico de Gipuzkoa

36

-1.639,10

Gipuzkoako Lurralde Historikoari konpentsatzera dagozkion aurreko urteko kuotak

Cuotas a compensar del ejercicio anterior correspondientes al THG

37

Ekitaldi honetan egindako sarrerak guztira

Total INGRESOS efectuados durante el presente ejercicio

38

Ekitaldi honetako itzulketak, guztira

Total DEVOLUCIONES practicadas durante el presente ejercicio

39

EMAITZA / RESULTADO

36

37

38

39

40

-1.639,10

ORDAINTZEKO A INGRESAR

KONPENTSATZEKO A COMPENSAR

ITZULTZEKO A DEVOLVER

41

42

43

1.639,10

Data

Fecha

Sinadura eta zigilua / Firma y sello

Bakarrak emaitza itzultzeko denean

Rellenar únicamente en los casos en los que el resultado sea a devolver

Bezeroaren kontu kodea (IBAN): / Código cuenta cliente (IBAN):

E S 7 3 0 0 8 1 5 4 5 5 8 6 0 0 0 2 3 8 9 8 4 7

Ordainketaren frogagarria

Justificante de ingreso

Ordainketa-gutuna / Carta de pago

Zigilua eta sinadura / Sello y firma

Erakundearen gakoa / Clave entidad

Data / Fecha

Zenbatekoa / Importe

Aurkezpen data / Fecha de presentación:

30/01/2019 02:22:32

Sarrera erregistroko zenbakia / Nro. registro de entrada:

2019/000172430

Itzulketa kontua / Cuenta de devolución:

ES7300815455860002389847

INFORMAZIO GEHIGARRIA / INFORMACIÓN ADICIONAL									
HASIERAKO IZAKINAK EXISTENCIAS INICIALES		44	0,00		AMAIERAKO IZAKINAK EXISTENCIAS FINALES		45	0,00	
KONTZEPTUA / CONCEPTO	URTEKO OINARRI EZARGARRIA BASE IMPONIBLE ANUAL		TASA TIPO	URTEKO KUOTA KENGARRIA CUOTA DEDUC. ANUAL		GUZTIRA / TOTALES			
Ekitaldian eskuratutako ONDASUN ARRUNTAK BIENES CORRIENTES adquiridos durante el ejercicio	46		21 %	47					
	48		10 %	49					
	50		4 %	51					
	52		10,5% y12%	53					
	54			55		56			
Ekitaldian sortutako GASTUAK GASTOS devengados en el ejercicio	57		21 %	58					
	59		10 %	60					
	61		4 %	62					
	63			64		65			
Ekitaldian eskuratutako INBERTSIO ONDASUNAK BIENES DE INVERSION adquiridos durante el ejercicio	66	16.969,60	21 %	67	3.563,62				
	68	4.311,08	10 %	69	431,11				
	70		4 %	71					
	72			73		74	3.994,73		
GUZTIRA / TOTALES	75	21.280,68		76	3.994,73	77	3.994,73		

Prorrata berezia / Prorrata especial  
(102/1992 FD 103 Bi 1go art.) / Art. 103.Dos 1º DF IVA)

78

Aukeratzea  
Opción

79

Uko egitea  
Revocación

PRORRATA EDOTA JARDUERA DESBERDINDUAK / PRORRATA Y/O ACTIVIDADES DIFERENCIADAS					
JARDUERA 1 / ACTIVIDAD 1					
EJSA / CNAE	EREGIKETEN ZENBATEKO GUZTIA IMPORTE TOTAL OPERACIONES	KENTZEKO ESKUBIDEA DUTEN ERAGIKETEN ZENBATEKO A IMPORTE TOTAL DE LAS OPERACIONES CON DERECHO A DEDUCCION	MOTA TIPO	HAINBANAKETA % PRORRATA %	URTEAN JASANDAKO BEZA IVA SOPORTADO ANUAL
JARDUERA 2 / ACTIVIDAD 2					
EJSA / CNAE	EREGIKETEN ZENBATEKO GUZTIA IMPORTE TOTAL OPERACIONES	KENTZEKO ESKUBIDEA DUTEN ERAGIKETEN ZENBATEKO A IMPORTE TOTAL DE LAS OPERACIONES CON DERECHO A DEDUCCION	MOTA TIPO	HAINBANAKETA % PRORRATA %	URTEAN JASANDAKO BEZA IVA SOPORTADO ANUAL
JARDUERA 3 / ACTIVIDAD 3					
EJSA / CNAE	EREGIKETEN ZENBATEKO GUZTIA IMPORTE TOTAL OPERACIONES	KENTZEKO ESKUBIDEA DUTEN ERAGIKETEN ZENBATEKO A IMPORTE TOTAL DE LAS OPERACIONES CON DERECHO A DEDUCCION	MOTA TIPO	HAINBANAKETA % PRORRATA %	URTEAN JASANDAKO BEZA IVA SOPORTADO ANUAL
JARDUERA 4 / ACTIVIDAD 4					
EJSA / CNAE	EREGIKETEN ZENBATEKO GUZTIA IMPORTE TOTAL OPERACIONES	KENTZEKO ESKUBIDEA DUTEN ERAGIKETEN ZENBATEKO A IMPORTE TOTAL DE LAS OPERACIONES CON DERECHO A DEDUCCION	MOTA TIPO	HAINBANAKETA % PRORRATA %	URTEAN JASANDAKO BEZA IVA SOPORTADO ANUAL
JARDUERA 5 / ACTIVIDAD 5					
EJSA / CNAE	EREGIKETEN ZENBATEKO GUZTIA IMPORTE TOTAL OPERACIONES	KENTZEKO ESKUBIDEA DUTEN ERAGIKETEN ZENBATEKO A IMPORTE TOTAL DE LAS OPERACIONES CON DERECHO A DEDUCCION	MOTA TIPO	HAINBANAKETA % PRORRATA %	URTEAN JASANDAKO BEZA IVA SOPORTADO ANUAL
JARDUERA 6 / ACTIVIDAD 6					
EJSA / CNAE	EREGIKETEN ZENBATEKO GUZTIA IMPORTE TOTAL OPERACIONES	KENTZEKO ESKUBIDEA DUTEN ERAGIKETEN ZENBATEKO A IMPORTE TOTAL DE LAS OPERACIONES CON DERECHO A DEDUCCION	MOTA TIPO	HAINBANAKETA % PRORRATA %	URTEAN JASANDAKO BEZA IVA SOPORTADO ANUAL
JARDUERA 7 / ACTIVIDAD 7					
EJSA / CNAE	EREGIKETEN ZENBATEKO GUZTIA IMPORTE TOTAL OPERACIONES	KENTZEKO ESKUBIDEA DUTEN ERAGIKETEN ZENBATEKO A IMPORTE TOTAL DE LAS OPERACIONES CON DERECHO A DEDUCCION	MOTA TIPO	HAINBANAKETA % PRORRATA %	URTEAN JASANDAKO BEZA IVA SOPORTADO ANUAL

ZERGc92c4895-0fa4-4bb7-9e86-0a50c06a53b0

SALMENTA ERAGIKETAK / OPERACIONES DE VENTA

ERREGIMEN OROKORREKO ERAGIKETAK / OPERACIONES EN RÉGIMEN GENERAL .....

NEKAZARITZA. ABELTZAINITZA ETA ARRANTZA ERREGIMEN BEREZIKO ERAGIKETAK .....

OPERACIONES EN RÉGIMEN ESPECIAL AGRICULTURA, G. Y P. ....

BALIOKIDETASUN ERREKARGUAREN ERREGIMEN BEREZIKO ERAGIKETAK .....

OPERACIONES EN RÉGIMEN ESP. RECARGO EQUIVALENCIA .....

BATASUN BARRUKO ONDASUN ETA ZERBITZU PRESTAZIOAK .....

ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y DE SERVICIOS .....

KENKARI ESKUBIDEA EMATEN DUTEN ESORTAZIOAK ETA BESTELAKO ERAGIKETA SALBUETSIAK .....

EXPORTACIONES Y OTRAS OPERACIONES EXENTAS CON DERECHO A DEDUCCION .....

KENKARI ESKUBIDERIK GABEKO ERAGIKETA SALBUETSIAK .....

OPERACIONES EXENTAS SIN DERECHO A DEDUCCION .....

SUBJEKTU PASIBOAREN INBERTSIOAK DAKARTEN ERAGIKETAK (84.Bat.2. b), c) , d) e) eta f) artikulua) .....

OPERACIONES QUE DAN LUGAR A LA INVERSION DEL SUJETO PASIVO (Artículo 84.Uno.2º b), c) , d) , e) y f) ) .....

LOTUGABEKO GAINONTZEKO ERAGIKETAK / RESTO DE OPERACIONES NO SUJETAS .....

BATASUNEKO BESTE ESTATU BATZUETAN INSTALATU EDO MUNTATZEKO DIREN ONDASUNEN ENTREGAK .....

ENTREGAS DE BIENES OBJETO DE INSTALACIÓN O MONTAJE EN OTROS ESTADOS MIEMBROS .....

82

9.259,97

83

84

85

86

87

88

89

90

ONDASUN HIGIEZINEN EZ-OHIKO ENTREGAK / ENTREGAS NO HABITUALES DE BIENES INMUEBLES .....

EZ OHIKO FINANTZA ERAGIKETAK / OPERACIONES FINANCIERAS NO HABITUALES .....

INBERTSIO ONDASUNEN ENTREGAK / ENTREGAS DE BIENES DE INVERSIÓN .....

91

92

93

ERAGIKETA BOLUMEN OSOA  
TOTAL VOLUMEN OPERACIONES .....

95

9.259,97

EROSKETA ERAGIKETAK / OPERACIONES DE COMPRA

ESTATU BARRUKO ONDASUN ENTREGAK, ERAGIKETA TRIANGELUARREN ONDORIOZ SUBJEKTU PASIBOA ALDERANTZIATZEAGATIK SORTUAK .....

ENTREGAS INTERIORES DE BIENES DEVENGADAS POR INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES TRIANGULARES .....

ESTATU BARRUKO ESKURAPEN SALBUETSIAK / ADQUISICIONES INTERIORES EXENTAS .....

IMPORTAZIO SALBUETSIAK / IMPORTACIONES EXENTAS .....

BATASUN BARRUKO ESKURAPEN SALBUETSIAK / ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS EXENTAS .....

96

97

98

99

Kutxaren irizpidearen erregimen berezia aplikatzen dutenek edo aplikagarria zaien eragiketen hartzaileak direnek bete beharrekoa  
A rellenar exclusivamente por quien aplique el régimen especial de criterio de caja o por quien sea destinatario de operaciones afectadas por el mismo:

• BEZaren araudiko 75.artikuluak jasotzen duen sortzapenaren araua kontuan izanik, kutxaren irizpidearen erregimen berezia aplikatu zaien entregekin eta zerbitzu prestazioekin sortu den zenbatekoa.  
Importe de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial de criterio de caja, hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 de la normativa de IVA.

• Kutxaren irizpidearen erregimen berezia aplikatu zaien ondasunen eta zerbitzuen eskurapenen zenbatekoa.  
Importe de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación el régimen especial de criterio de caja.

Zerga oinarria  
Base imponible

Kuota  
Cuota

101

102

103

104

Jarri X, baldin eta sartua bazaude ondasun erabili, artelan, zaharkin eta bilduma-gaien erregimen berezian edo bidai agentzien erregimenean.  
Si está incluido en el régimen de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, o en el de agencia de viajes, marque una x

100

ERANSKINA bete  
y cumplimente el ANEXO

EGINDAKO FAKTUREN LIBURUA / LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS			
SERIEA / SERIE	LEHEN ZKIA / Nº INICIO	AZKEN ZKIA / Nº TERMINACION	ERR. KOPURUA / Nº REGISTROS
2018	001	061	61

JASOTAKO FAKTUREN LIBURUA / LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS			
SERIEA / SERIE	LEHEN ZKIA / Nº INICIO	AZKEN ZKIA / Nº TERMINACION	ERR. KOPURUA / Nº REGISTROS
2018	0001	0100	100

Egiaztapen Kode Segurua / Código Seguro de Verificación: ZERGc92c4895-0fa4-4bb7-9e86-0a50c06a53b0

Dokumentu honen osotasuna eta sinadura egiaztatzeke, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronikoan: <https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks>

Compruebe la integridad y firma de este documento, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: <https://egoitza.gipuzkoa.eus/csv>