



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 303

Registro

Presentación realizada el **25-01-2023** a las **18:58:07**

Expediente/Referencia (nº registro asignado): **202230303861366J**

Código Seguro de Verificación: **Z2M6QR66PBZLBP95**

Presentador

NIF Presentador: **B86995131**

Apellidos y Nombre / Razón social: **MARIN ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.**

En calidad de: **Colaborador**

Vía de entrada: **Presentación por Internet**

Número de justificante: **3033000214623**

A COMPENSAR

**Identificación (1)****Devengo (2)**Ejercicio **2022**Período **4T**

NIF

Apellidos y nombre o Razón social

B67038695

AZNAR LEGAL Y COMPLIANCE S L P

 Tributación exclusivamente foral.

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso

Número justificante: 3033000214623

Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA).....

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado.....

Autoliquidación conjunta.....

Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA)

Sujeto pasivo destinatario de operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja

Opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA).....

Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA)

Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación

Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII

Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390

Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA)...

Fecha en que se dictó el auto de declaración
de concursoDía Mes Año

Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este período indique el tipo de autoliquidación

{ Preconcursal
Postconcursal **Liquidación (3)****Régimen general****IVA devengado**

Régimen general

| | Base imponible | Tipo % | | Cuota |
|----|----------------|--------|-------|-------|
| 01 | | 02 | 03 | |
| 04 | | 05 | 06 | |
| 07 | 1.000,00 | 08 | 21,00 | 09 |
| 10 | | | | 11 |
| 12 | | | | 13 |
| 14 | | | | 15 |
| 16 | | 17 | | 18 |
| 19 | | 20 | | 21 |
| 22 | | 23 | | 24 |
| 25 | | | | 26 |

Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia

Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])..... 27 210,00**IVA deducible**

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes.....

| | Base | Cuota |
|----|----------|-------------|
| 28 | 9.210,70 | 29 1.902,78 |
| 30 | | 31 |
| 32 | | 33 |
| 34 | | 35 |
| 36 | | 37 |
| 38 | | 39 |
| 40 | | 41 |
| | | 42 |
| | | 43 |
| | | 44 |

En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios.....

En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión.....

Rectificación de deducciones

Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.

Regularización bienes de inversión

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata

Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44])..... 45 1.902,78**Resultado régimen general ([27] - [45]).....** 46 -1.692,78

Información adicional

| | | |
|--|-----|-----------------|
| Entregas intracomunitarias de bienes y servicios | 59 | |
| Exportaciones y operaciones asimiladas | 60 | |
| Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 123) | 120 | |
| Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo | 122 | |
| Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única..... | 123 | |
| Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única | 124 | |
| Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios 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 art. 75 LVA | 62 | Base imponible |
| Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja..... | 74 | Base imponible |
| | 63 | Cuota |
| | 75 | Cuota soportada |

Resultado

| | | |
|--|-----|-----------|
| Regularización cuotas art. 80.Cinco.5º LIVA | 76 | |
| Suma de resultados ([46] + [58] + [76])..... | 64 | -1.692,78 |
| Atribuible a la Administración del Estado [65] 100,00% | 66 | -1.692,78 |
| IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso | 77 | |
| Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores..... | 110 | 11.051,58 |
| Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo..... | 78 | |
| Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores ([110] - [78]) | 87 | 11.051,58 |
| (No se incluyen las cuotas a compensar generadas en este periodo) | | |
| Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la Administración del Estado y a las Haciendas Forales. Resultado de la regularización anual. | | |
| 68 euros | 69 | -1.692,78 |
| | 70 | |
| Resultado de la liquidación ([69] - [70])..... | 71 | -1.692,78 |

Compensación(4)

Si resulta [71] negativa consignar el importe a compensar

72 C 1.692,78

Ingreso (7)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Importe: I

Devolución (6)

Manifiesto que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular

Importe D

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España

IBAN

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:

Unión Europea/SEPA

IBAN

Código SWIFT-BIC

Resto países

Código SWIFT-BIC

Número de cuenta/Account no.

Banco/Bank name

Dirección del Banco/ Bank address

Ciudad/City

País/Country

Código País/Country code

Complementaria (8)

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

 Autoliquidación complementaria

Nº. de justificante

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.