



## INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**MODELO 303**

### Registro

Presentación realizada el 15-01-2022 a las 13:29:45

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202130383831076S

Código Seguro de Verificación: HQRMKZL4FHLG9NFU

### Presentador

NIF Presentador: E50838390

Apellidos y Nombre / Razón social: HERMANOS ALLOZA ABELLAN CB

En calidad de: Titular

Vía de entrada: **Presentación por Internet**

Número de justificante: 3032876985591

**DOMICILIACIÓN DEL IMPORTE A INGRESAR**



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33  
www.agenciatributaria.es

## Impuesto sobre el Valor Añadido

### Autoliquidación

Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido  
a la importación liquidado por la Aduana.

Modelo

# 303

#### Identificación (1)

#### Devengo (2)

Ejercicio **2021**

Período **4T**

NIF

**E50838390**

Apellidos y nombre o Razón social

**HERMANOS ALLOZA ABELLAN CB**



#### 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: 3032876985591

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 prorata especial (art. 103.Dos.1º LIVA) ..... ☐

Revocación de la opción por la aplicación de la prorata 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 concurso .....

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 .....

Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios .....

Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto. adq. intracom) ...

Modificación bases y cuotas .....

Recargo equivalencia .....

Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia .....

Base imponible

Tipo %

Cuota

01		02	4,00	03	
04		05	10,00	06	
07	9.301,14	08	21,00	09	1.953,24
10				11	
12				13	
14				15	
16		17		18	
19		20	1,40	21	
22		23	5,20	24	
25				26	

**Total cuota devengada ( [03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26] ) .....** 27 **1.953,24**

##### IVA deducible

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

Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión .....

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes .....

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión .....

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

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 prorata .....

Base

Cuota

28		29	
30		31	
32		33	
34		35	
36		37	
38		39	
40		41	
		42	
		43	
		44	

**Total a deducir ( [29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44] ) .....** 45

**Resultado régimen general ( [27] - [45] ) .....** 46 **1.953,24**

## 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 LIVA	Base imponible	Cuota
	62	63
Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja .....	Base imponible	Cuota soportada
	74	75

## Resultado

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA .....	76	
Suma de resultados ( [46] + [58] + [76] ) .....	64	1.953,24
Atribuible a la Administración del Estado <input type="text"/> 65 <input type="text"/> 100,00% .....	66	1.953,24
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso .....	77	
Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores .....	110	
Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo .....	78	
Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores ([110] - [78]) .....	87	
(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.		
<input type="text"/> 68 euros		
Resultado ( [66] + [77] - [78] + [68] ) .....	69	1.953,24
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):		
Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo .....	70	
Resultado de la liquidación ( [69] - [70] ) .....	71	1.953,24

Compensación (4)

Si resulta [71] negativa consignar el importe a compensar

 72  C 

Ingreso (7)

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

Importe:  I  1.953,24

Sin actividad (5)

Sin actividad - ☐

Código IBAN

 ES60 2100 4126 9122 0004 1872

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.

Exclusivamente a cumplimentar en el último período de liquidación por aquellos sujetos pasivos que queden exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA

<b>A</b>	<b>Actividades a las que se refiere la declaración</b> (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)	<b>B</b>	<b>Clave</b>	<b>C</b>	<b>Epígrafe IAE</b>
Principal	ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES Y GARAJES	3		8612	
Otras					

Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X" ..... **D****Información de la tributación por razón de territorio (sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)**

Álava.... 89 %    Guipúzcoa .... 90 %    Vizcaya .... 91 %    Navarra ..... 92 %    Territorio común .. 107 %

**Operaciones realizadas en el ejercicio**

Operaciones en régimen general .....	80	33.519,36
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 art. 75 LIVA .....	81	
Entregas intracomunitarias de bienes y servicios .....	93	
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción .....	94	
Operaciones exentas sin derecho a deducción .....	83	
Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 126) .....	84	
Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo .....	125	
Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única .....	126	
Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única .....	127	
Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA .....	128	
Operaciones en régimen simplificado.....	86	
Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.....	95	
Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia .....	96	
Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección .....	97	
Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes .....	98	
Entregas de bienes inmuebles, operaciones financieras y relativas al oro de inversión no habituales.....	79	
Entregas de bienes de inversión .....	99	
<b>Total volumen de operaciones (art. 121 Ley IVA) ([80] + [81] + [93] + [94] + [83] + [84] + [125] + [126] + [127] + [128] + [86] + [95] + [96] + [97] + [98] - [79] - [99]) .....</b>	<b>88</b>	<b>33.519,36</b>

**Prorrata**

<b>1</b>	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
	500	501	502	503	504

<b>2</b>	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
	505	506	507	508	509

<b>3</b>	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
	510	511	512	513	514

<b>4</b>	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
	515	516	517	518	519

<b>5</b>	CNAE (3 cifras)	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a deducción	Tipo	% prorrata
	520	521	522	523	524

**Actividades con regímenes de deducción diferenciados****IVA deducible: Grupo 1**

		Base imponible	Cuota deducible
IVA deducible en operaciones interiores .....	Bienes y servicios corrientes.....	700	701
	Bienes de inversión .....	702	703
IVA deducible en importaciones .....	Bienes corrientes .....	704	705
	Bienes de inversión .....	706	707
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias .....	Bienes corrientes y servicios.....	708	709
	Bienes de inversión .....	710	711
Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca .....		712	713
Rectificación de deducciones .....		714	715
Regularización de bienes de inversión .....			716
<b>Suma de deducciones ([701] + [703] + [705] + [707] + [709] + [711] + [713] + [715] + [716]) .....</b>			717

**IVA deducible: Grupo 2**

		Base imponible	Cuota deducible
IVA deducible en operaciones interiores .....	Bienes y servicios corrientes.....	718	719
	Bienes de inversión .....	720	721
IVA deducible en importaciones .....	Bienes corrientes .....	722	723
	Bienes de inversión .....	724	725
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias .....	Bienes corrientes y servicios.....	726	727
	Bienes de inversión .....	728	729
Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca .....		730	731
Rectificación de deducciones .....		732	733
Regularización de bienes de inversión .....			734
<b>Suma de deducciones ([719] + [721] + [723] + [725] + [727] + [729] + [731] + [733] + [734]) .....</b>			735