



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 390

Registro

Presentación realizada el 25-01-2020 a las 20:05:10

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201939051610140T

Código Seguro de Verificación: 6V2K3RENBQKD2RV

Presentador

NIF Presentador: B87804571

Apellidos y Nombre / Razón social: CONSULTORIA COTILEDON SL

En calidad de: Colaborador

Vía de entrada: **Presentación por Internet**

Número de justificante: 3900551064803

1. Sujeto pasivo

NIF

B13516158

Apellidos y Nombre o Razón social o denominación

TAUNOLOGY, S.L.

Registro de devolución mensual en algún periodo del ejercicio ☐

Régimen especial del grupo de entidades en algún periodo del ejercicio..... ☐

Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco SI ☐ NO ☐

Nº Grupo

Dominante

Dependiente

NIF entidad dominante

¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en este ejercicio?

SI ☐ NO ☒

¿Ha optado por el régimen especial del criterio de caja (art. 163.undecies LIVA)?

SI ☐ NO ☒

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

SI ☐ NO ☒

2. Devengo

Ejercicio 2019

Declaración sustitutiva ☐

Declaración sustitutiva por rectificación de cuotas deducidas en caso de concurso de acreedores (art. 80.Tres LIVA) ☐

Número identificativo declaración anterior

Número justificante: 3900551064803

3. Datos estadísticos

A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)

B Clave

C Epígrafe IAE

Principal

SERVICIOS PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLIC.

1

844

Otras

EXPLOTACION ELECTRONICA POR TERCEROS

1

845

Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X" **D** ☐

Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquidaciones conjuntas

Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación conjunta a través de la entidad:

NIF

Razón social

4. Datos del representante

Personas físicas y entidades sin personalidad jurídica

Representante

NIF

Apellidos y Nombre o Razón social o denominación

Calle, Pza., Avda. Nombre de la vía pública

Número

Esc.

Piso

Prta.

Teléfono

Municipio

Provincia

Cod. Postal

Personas jurídicas

Declaración de los Representantes legales de la Entidad

El (los) 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 en la normativa del Impuesto.

Por poder,

D GREGORIO LOPEZ TRIVIÑO BARRAS

NIF 03870098A

Fecha Poder

Notaría

Por poder,

D

NIF

Fecha Poder

Notaría

Por poder,

D

NIF

Fecha Poder

Notaría

5. Operaciones realizadas en régimen general

IVA devengado

	Base imponible	Tipo %	Cuota devengada
Régimen ordinario	<div> <div>01</div> <div></div> <div>03</div> <div></div> <div>05</div> <div>45.147,76</div> </div>	<div> <div>4</div> <div>10</div> <div>21</div> </div>	<div> <div>02</div> <div></div> <div>04</div> <div></div> <div>06</div> <div>9.481,03</div> </div>
Operaciones intragrupo	<div> <div>500</div> <div></div> <div>502</div> <div></div> <div>504</div> <div></div> </div>	<div> <div>4</div> <div>10</div> <div>21</div> </div>	<div> <div>501</div> <div></div> <div>503</div> <div></div> <div>505</div> <div></div> </div>
Régimen especial del criterio de caja	<div> <div>643</div> <div></div> <div>645</div> <div></div> <div>647</div> <div></div> </div>	<div> <div>4</div> <div>10</div> <div>21</div> </div>	<div> <div>644</div> <div></div> <div>646</div> <div></div> <div>648</div> <div></div> </div>
Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección	<div> <div>07</div> <div></div> <div>09</div> <div></div> <div>11</div> <div></div> </div>	<div> <div>4</div> <div>10</div> <div>21</div> </div>	<div> <div>08</div> <div></div> <div>10</div> <div></div> <div>12</div> <div></div> </div>
Régimen especial de agencias de viaje	<div> <div>13</div> <div></div> </div>	<div> <div>21</div> </div>	<div> <div>14</div> <div></div> </div>
Adquisiciones intracomunitarias de bienes	<div> <div>21</div> <div></div> <div>23</div> <div></div> <div>25</div> <div></div> </div>	<div> <div>4</div> <div>10</div> <div>21</div> </div>	<div> <div>22</div> <div></div> <div>24</div> <div></div> <div>26</div> <div></div> </div>
Adquisiciones intracomunitarias de servicios	<div> <div>545</div> <div></div> <div>547</div> <div></div> <div>551</div> <div></div> </div>	<div> <div>4</div> <div>10</div> <div>21</div> </div>	<div> <div>546</div> <div></div> <div>548</div> <div></div> <div>552</div> <div></div> </div>
IVA devengado en otros supuestos de inversión del sujeto pasivo	<div> <div>27</div> <div></div> </div>		<div> <div>28</div> <div></div> </div>
Modificación de bases y cuotas	<div> <div>29</div> <div></div> </div>		<div> <div>30</div> <div></div> </div>
Modificación de bases y cuotas de operaciones intragrupo	<div> <div>649</div> <div></div> </div>		<div> <div>650</div> <div></div> </div>
Modificación de bases y cuotas por auto de declaración de concurso de acreedores	<div> <div>31</div> <div></div> </div>		<div> <div>32</div> <div></div> </div>
Total bases y cuotas IVA	<div> <div>33</div> <div>45.147,76</div> </div>		<div> <div>34</div> <div>9.481,03</div> </div>
Recargo de equivalencia	<div> <div>35</div> <div></div> <div>599</div> <div></div> <div>601</div> <div></div> <div>41</div> <div></div> </div>	<div> <div>0,5</div> <div>1,4</div> <div>5,2</div> <div>1,75</div> </div>	<div> <div>36</div> <div></div> <div>600</div> <div></div> <div>602</div> <div></div> <div>42</div> <div></div> </div>
Modificación recargo equivalencia	<div> <div>43</div> <div></div> </div>		<div> <div>44</div> <div></div> </div>
Modificación recargo equivalencia por auto de declaración de concurso de acreedores	<div> <div>45</div> <div></div> </div>		<div> <div>46</div> <div></div> </div>
Total cuotas IVA y recargo de equivalencia (34+ 36 + 600 + 602 + 42 + 44 + 46)			<div> <div>47</div> <div>9.481,03</div> </div>

5. Operaciones realizadas en régimen general (continuación)

IVA deducible

	Base imponible	Tipo %	Cuota deducible
Operaciones interiores corrientes:			
Iva deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes.....	190	4	191
	603 13.494,80	10	604 1.349,48
	605 39.490,29	21	606 8.292,96
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes.....	48 52.985,09		49 9.642,44
Iva deducible en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes.....	506	4	507
	607	10	608
	609	21	610
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes.....	512		513
Operaciones interiores de bienes de inversión:			
Iva deducible en operaciones interiores de bienes de inversión.....	196	4	197
	611	10	612
	613	21	614
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes de inversión.....	50		51
Iva deducible en operaciones intragrupo de bienes de inversión.....	514	4	515
	615	10	616
	617	21	618
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes de inversión.....	520		521
Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios:			
Iva deducible en importaciones de bienes corrientes.....	202	4	203
	619	10	620
	621	21	622
Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes corrientes.....	52		53
Iva deducible en importaciones de bienes de inversión.....	208	4	209
	623	10	624
	625	21	626
Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes de inversión.....	54		55
Iva deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes.....	214	4	215
	627	10	628
	629	21	630
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes.....	56		57
Iva deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión.....	220	4	221
	631	10	632
	633	21	634
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión.....	58		59
Iva deducible en adquisiciones intracomunitarias de servicios.....	587	4	588
	635	10	636
	637	21	638
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de servicios.....	597		598

5. Operaciones realizadas en régimen general (continuación)

IVA deducible

	Base imponible	Tipo %	Cuota deducible
Compensación en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.....	60	61	
Cuotas deducibles en virtud de resolución administrativa o sentencia firmes con tipos no vigentes	660	661	
Rectificación de deducciones	639	62	
Rectificación de deducciones por operaciones intragrupo	651	652	
Regularización de bienes de inversión		63	
Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata		522	
Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61 + 661 + 62 + 652 + 63 + 522)		64	9.642,44
Resultado régimen general (47 - 64)		65	-161,41

7. Resultado liquidación anual (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)**Liquidación anual**

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA	658	
Suma de resultados (65 + 83 + 658)	84	-161,41
IVA a la importación liquidado por la Aduana (sólo sujetos pasivos con opción de diferimiento)	659	
Compensación de cuotas del ejercicio anterior	85	338,95
Resultado de la liquidación (84 + 659 - 85)	86	-500,36

8. Tributación por razón de territorio (Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)

Administraciones	Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA	658	
Territorio común 87 %	Suma de resultados (65 + 83 + 658)	84	
Álava 88 %	Resultado atribuible a territorio común (84 x 87)	92	
Guipúzcoa 89 %	IVA a la importación liquidado por la Aduana (sólo sujetos pasivos con opción de diferimiento)	659	
Vizcaya 90 %	Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común ...	93	
Navarra 91 %	Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común (92 + 659 - 93)	94	

9. Resultado de las liquidaciones**9.1 Períodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades**

Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio	95			
Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución mensual.....	96			
Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisición de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA).....	524			
Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar o a devolver consigne su importe:	{	A compensar	97	500,36
		A devolver	98	
Cuotas pendientes de compensación generadas en el ejercicio y distintas de las incluidas en la casilla 97			662	

9.2 Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades

Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322)	525	
Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322)	526	

10. Volumen de operaciones**Operaciones realizadas en el ejercicio**

Operaciones en régimen general	99	45.147,76
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	653	
Entregas intracomunitarias exentas	103	
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción	104	4.515,00
Operaciones exentas sin derecho a deducción	105	
Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo	110	
Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros	112	
Operaciones en régimen simplificado	100	
Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.....	101	
Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia	102	
Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección	227	
Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes	228	
Entregas de bienes inmuebles, operaciones financieras y relativas al oro de inversión no habituales.....	106	
Entregas de bienes de inversión	107	
Total volumen de operaciones (Art. 121 Ley IVA) (99 + 653 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107)	108	49.662,76