



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 303

Registro

Presentación realizada el 15-07-2021 a las 12:54:00

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202130357140616L

Código Seguro de Verificación: 9KF9Q3NM5QZUKWSA

Presentador

NIF Presentador: 16505202B

Apellidos y Nombre / Razón social: GARCIA SAN MILLAN FRANCISCO JAVI ...

En calidad de: Colaborador

Vía de entrada: **Presentación por Internet**

Número de justificante: 3032591412295

A COMPENSAR

Identificación (1)

Devengo (2)

Ejercicio 2021

Período 2T

NIF

Apellidos y nombre o Razón social

B26571471

SMART ESCROW SLU

☐ 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: 3032591412295

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

Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII ☐

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

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

Autoliquidación conjunta..... ☐

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

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 ☐

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 ☐ Preconcurso ☐ Postconcurso

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		03	
04		05		06	
07	20.608,78	08	21,00	09	4.327,83
10	1.429,79			11	300,25
12				13	
14	-1.193,48			15	-250,63
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25				26	

Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])..... 27 4.377,45

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 prorrata.....

Base

Cuota

28	75.099,08	29	15.756,03
30		31	
32		33	
34		35	
36	1.429,79	37	300,25
38		39	
40		41	
		42	
		43	
		44	

Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44])..... 45 16.056,28

Resultado régimen general ([27] - [45])..... 46 -11.678,83

Información adicional

Entregas intracomunitarias de bienes y servicios	59	
Exportaciones y operaciones asimiladas	60	
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción	61	

Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja y para aquéllos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo:

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	-11.678,83
Atribuye a la Administración del Estado <input type="text" value="65"/> <input type="text" value="100,00"/> %	66	-11.678,83
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso	77	
Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores.....	110	22.672,67
Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo.....	78	
Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores ([110] - [78])	87	22.672,67
<small>(No se incluyen las cuotas a compensar generadas en este periodo)</small>		
Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la Administración del Estado y a las Haciendas Forales. Resultado de la regularización anual.	Resultado ([66] + [77] - [78] + [68])	69
<input type="text" value="68"/> euros	A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):	70
	Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo	
	Resultado de la liquidación ([69] - [70])	71
		-11.678,83

Compensación (4)	Si resulta [71] negativa consignar el importe a compensar <input type="text" value="72"/> <input type="text" value="C"/> <input type="text" value="11.678,83"/>	Ingreso (7)	Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones. Importe: <input type="text" value="I"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Código IBAN <input type="text"/>
Sin actividad (5)	Sin actividad - <input type="checkbox"/>		
Devolución (6)	Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular: Importe: <input type="text" value="73"/> <input type="text" value="D"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Código SWIFT-BIC <input type="text"/> <input type="text"/> Código IBAN <input type="text"/>	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. <input type="checkbox"/> Autoliquidación complementaria En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior. Nº. de justificante <input type="text"/>