



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 303

Registro

Presentación realizada el **28-01-2023** a las **08:28:34**

Expediente/Referencia (nº registro asignado): **202230331991476C**

Código Seguro de Verificación: **SFEGXMN8Y2KNCCFC**

Presentador

NIF Presentador: **B86075751**

Apellidos y Nombre / Razón social: **WINNER GESTORES SL**

En calidad de: **Colaborador**

Vía de entrada: **Presentación por Internet**

Número de justificante: **3033346831261**

NEGATIVA/SIN ACTIVIDAD/RESULTADO CERO

Identificación (1)

Devengo (2)

Ejercicio **2022**

Período **4T**

NIF

B88319900

Apellidos y nombre o Razón social

UNICO STAR EUROPA S L

☐ **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: **3033346831261**

- 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 ☐ Preconcurzal ☐ Postconcurzal

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	670.824,69	08	21,00	09	140.873,47
10	6.426,00			11	1.349,46
12	25.057,87			13	5.262,15
14	-56.354,67			15	-11.834,73
16		17		18	
19		20		21	
22	82.332,58	23	5,20	24	4.281,28
25	-1.638,11			26	-85,19
Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])					27 139.846,44

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	94.497,37	29	19.573,17
30		31	
32		33	
34		35	
36	6.426,00	37	1.349,46
38		39	
40		41	
		42	
		43	
		44	
Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44])		45	20.922,63

Resultado régimen general ([27] - [45]) 46 118.923,81

Información adicional

Entregas intracomunitarias de bienes y servicios	59	275.616,24
Exportaciones y operaciones asimiladas	60	250,66
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	
Base imponible		Cuota
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	62	63
Base imponible		Cuota soportada
Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja	74	75
	19.064,00	4.003,44

Resultado

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA	76	
Suma de resultados ([46] + [58] + [76])	64	118.923,81
Atribuible a la Administración del Estado 65 100,00%	66	118.923,81
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso	77	
Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores	110	168.038,40
Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo	78	118.923,81
Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores ([110] - [78])	87	49.114,59
(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
Resultado ([66] + [77] - [78] + [68])		
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):		
Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo		
Resultado de la liquidación ([69] - [70])		
69		
70		
71		0,00

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

Código IBAN

Sin actividad (5)

Sin actividad -

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 periodo, 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.