

C.P. ROSARIO, 9

| | | | |
|-----------|---|--------|----------|
| Documento | Declaración de I.V.A. Autoliquidación (303) | Página | 1 |
| Período | 4T-Cuarto Trimestre 2022 | Fecha | 24/01/23 |

I.V.A. DEVENGADO

| | | | | |
|---------------------------------|------|----------|------|--------|
| Régimen General | [01] | [02] | [03] | |
| | [04] | [05] | [06] | |
| | [07] | 3.600,00 | [08] | 21,00 |
| | [09] | | [10] | 756,00 |
| Adquisiciones Intracomunitarias | [11] | | [12] | |
| Otras operaciones con isp | [13] | | [14] | |
| Modificación bases y cuotas | [15] | | [16] | |
| Recargo de Equivalencia | [17] | | [18] | |
| | [19] | | [20] | |
| | [21] | | [22] | |
| | [23] | | [24] | |
| Modificación bases y cuotas RE | [25] | | [26] | |
| Total Cuota Devengada | | | [27] | 756,00 |

I.V.A. DEDUCIBLE

| | | | | |
|--|---------------------------------|----------|-------|--------|
| En Operaciones Interiores Bienes Corrientes | [28] | | [29] | |
| En Operaciones Interiores Bienes Inversión | [30] | | [31] | |
| En Importaciones Bienes Corrientes | [32] | | [33] | |
| En Importaciones Bienes Inversión | [34] | | [35] | |
| En Adq.Intracomunitarias Bienes Corrientes | [36] | | [37] | |
| En Adq.Intracomunitarias Bienes Inversión | [38] | | [39] | |
| Rectificación de deducciones | [40] | | [41] | |
| Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. | | | [42] | |
| Regularización Inversiones | | | [43] | |
| Regularización por Aplicación % def.prorrata | | | [44] | |
| Total a Deducir | | | [45] | |
| Resultado régimen general ([27] - [45]) | | | [46] | 756,00 |
| Entregas Intracomunitarias | [59] | | | |
| Exportaciones y Operaciones Asimiladas | [60] | | | |
| Operaciones no sujetas por reglas de localización (exc. incluidas en cas. 123) | [120] | | | |
| Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo | [122] | | | |
| Operaciones no sujetas por reglas de localización. Reg. Ventanilla Única | [123] | | | |
| Operaciones sujetas acogidas a Régimen Ventanilla Única | [124] | | | |
| Importes devengados según art.75 LIVA | [62] | | [63] | |
| Cuotas IVA soportadas op.criterio caja | [74] | | [75] | |
| Regularización cuotas art.80.Cinco.5ª LIVA | | | [76] | |
| Suma de resultados ([46] + [58] + [76]) | | | [64] | 756,00 |
| Atribuible a la Administración del Estado | [65] | 100,00 % | [66] | 756,00 |
| IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso | | | [77] | |
| Cuotas a Compensar Pendientes Periodos Anteriores | | | [110] | |
| Cuotas a Compensar Periodos Anteriores Aplicadas en este Periodo | | | [78] | |
| Cuotas a compensar Periodos Previos Pendientes para Periodos Poster | | | [87] | |
| Regularización Anual (Excl. Tributación Conjunta Estado Dip.Forales) | [68] | | | |
| | Resultado ([66]+[77]-[78]+[68]) | | [69] | 756,00 |
| | A Deducir : | | [70] | |
| | Resultado de la Liquidación | | [71] | 756,00 |