



Identificación (1)

Devengo (2)

Ejercicio Período

NIF (a cumplimentar por el contribuyente) Apellidos y Nombre o Razón social

¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)? SI NO

Liquidación (3)

IVA Devengado	Base imponible		Tipo %		Cuota	
Régimen general.....	01		02	4,00	03	
	04		05	8,00	06	
	07		08	18,00	09	
Recargo equivalencia.....	10		11	0,50	12	
	13		14	1,00	15	
	16		17	4,00	18	
Adquisiciones intracomunitarias	19				20	
Total cuota devengada (03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 20)						21

IVA Deducible	Base		Cuota		
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes.....	22		23		
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión	24	17.609,03	25	3.117,66	
Por cuotas satisfechas en las importaciones de bienes corrientes.....	26		27		
Por cuotas satisfechas en las importaciones de bienes de inversión.....	28		29		
En adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes.....	30		31		
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión.....	32		33		
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.....			34		
Regularización inversiones			35		
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata (solo 4T o mes 12).....			36		
Total a deducir (23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 34 + 35 + 36)				37	3.117,66

Diferencia (21 - 37)	38	-3.117,66
Atribuible a la Administración del Estado.....	39	100,00 %
Cuotas a compensar de periodos anteriores	40	-3.117,66
Entregas intracomunitarias	41	
Exportaciones y operaciones asimiladas	42	
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción.....	43	
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción.....	44	
Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales. Resultado de la regularización anual.	45	
Resultado (40 - 41 + 45)	46	-3.117,66
A deducir (exclusivamente en caso de aplicación complementaria: Resultado de la regularización de declaraciones del mismo concepto, ejercicio y período)	47	
Resultado de la liquidación (46 - 47)	48	-3.117,66

Compensación (4)

Si resulta negativa consignar el importe a compensar C

Sin actividad (5)

Sin actividad -

Ingreso (7)

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

Importe:

Código Cuenta Cliente (CCC)
Entidad Sucursal DC Número de cuenta

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: D

Código Cuenta Cliente (CCC)
Entidad Sucursal DC Número de cuenta

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

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la declaración anterior.

Nº. de justificante

Firma (9)

Lugar y fecha

Firma