



8400030332014

Ekitaldia:
Ejercicio:

Zergaldia:
Período:

Código de Organismo /
Organismo kodea: 75 03 6

NA / IFK
DNI / NIF

Izen-deiturak edo sozietatearen izena
Apellidos y nombre o razón social

Anagrama
Anagrama

JARDUERARIK GABE
SIN ACTIVIDAD

01

LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN

BEZ sortua / IVA devengado

BEZ kenkagarria / IVA deducible

	Oinarri ezargarria / Base imponible	Tasa/Tipo	Kuota / Cuota	
Talde barruko eragiketak / Operaciones intragrupo	02	21 %	03	
	04	10 %	05	
	06	4 %	07	
Erregimen orokorra / Régimen general	08	21 %	09	
	10	10 %	11	
	12	4 %	13	
Oinarrien eta kuoten aldaketak / Modificaciones de bases y cuotas	42		43	
Baliokidetzaren errekarria / Recargo de equivalencia	14	5,2 %	15	
	16	1,4 %	17	
	18	0,5 %	19	
Oinarrien eta kuoten aldaketak / Modificaciones de bases y cuotas	44		45	
Batasun barruko ondasun eta zerbitzuen eskurapenak Adquisiciones intracomunitarias de bienes y de servicios	20		21	
Subjektu pasiboaren inbertsioa dakarten beste eragiketak (erosketak), Batasun barruko eskurapenak ezik/ Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (compras), excepto adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios	46		47	
SORTUTAKO KUOTA, GUZTIRA / TOTAL CUOTA DEVENGADA	03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 13 + 43 + 15 + 17 + 19 + 45 + 21 + 47		22	
	Oinarri ezargarria / Base imponible		Kuota kenkariduna / Cuota deducible	
Talde barruko barne eragiketetan jasandako kuotengatik / Por cuotas soportadas en operaciones interiores intragrupo.....	23		24	
Estatu barruko eragiketen BEZ kenkagarria / IVA deducible operacionen barnekoak	25		26	
Inportazioetako BEZ kenkagarria / IVA deducible importaciones	27		28	
Batasun barruko ondasun eta zerbitzu eskurapen BEZ kenkagarria / IVA deducible adquisiciones intracomunitarias de bienes y de servicios	29		30	
BEZ kenkagarrien zuzenketak / Rectificación de deducciones	48		49	
Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen bereziko konpentsazioak / Compensaciones Régimen Especial A, G y P			31	
Inbertsioen erregularizazioak / Regularizaciones de inversiones			32	
KUOTA KENKARIDUNA / TOTAL CUOTA DEDUCIBLE	24 + 26 + 28 + 30 + 49 + 31 + 32		33	
DIFERENTZIA / DIFERENCIA	22 - 33		34	

Gipuzkoako Lurralde Historikoari egozteko kuota / Cuota atribuible al Territorio Histórico de Gipuzkoa.....	35	%	36	
Taldean sartu aurreko zergaldietako konpentsatzeko kuotak Cuotas a compensar de períodos anteriores a la incorporación del grupo.....			37	
Batasun barruko ondasun eta zerbitzu emateak Entregas intracomunitarias de bienes y de servicios	38			
Esportazioak eta asimilatutako eragiketak / Exportaciones y operaciones asimiladas.....	39			
Atxiki gabeko eragiketak edo subjektu pasiboaren inbertsioa duten eragiketak (salmentak) Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo (ventas).....	40			

Kutxaren irizpidearen erregimen berezia aplikatzen dutenek edo aplikagarria zaien eragiketen hartzaileak direnek bete beharrekoa /
A rellenar exclusivamente por quien aplique el régimen especial de criterio de caja o por quien sea destinatario de operaciones
afectadas por el mismo:

- BEZaren araudiko 75. artikulua jasotzen duen sortzapenaren araua kontutan izanik,
Kutxaren irizpidearen erregimen berezia aplikatu zaien ondasun eta zerbitzu
ematekin sortu den zenbatekoa. / Importe de las entregas de bienes y prestaciones
de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial de criterio de caja,
hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en
el artículo 75 de la normativa de IVA.
- Kutxaren irizpidearen erregimen berezia aplikatu zaien ondasunen eta zerbitzuen
erosketak / Importe de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de
aplicación el régimen especial de criterio de caja.

EMAITZA / RESULTADO (36 - 37) 41

Data
Fecha

Sinadura eta zigilua / Firma y sello



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
 Ogasun eta Finantza Departamentua
 Departamento de Hacienda y Finanzas
 www.gipuzkoa.net/ogasuna

Balio Erantsiaren gaineko Zerga / Impuesto sobre el Valor Añadido
Entitate taldea. Banakako eredia / Grupo de entidades. Modelo individual
Hilabeteroko aitortpena / Declaración mensual

322

8400030332014

Ekitaldia:
Ejercicio:

Zergaldia:
Período:

Código de Organismo /
Organismo kodea: **75 03 6**

NA / IFK
DNI / NIF

Izen-deiturak edo sozietatearen izena
Apellidos y nombre o razón social

Anagrama
Anagrama

JARDUERARIK GABE
SIN ACTIVIDAD

01

LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN

BEZ sortua / IVA devengado

BEZ kenkagarria / IVA deducible

Talde barruko eragiketak / Operaciones intragrupo

Erregimen orokorra / Régimen general

Oinarrien eta kuoten aldaketak / Modificaciones de bases y cuotas

Baliokidetzaren errekarria / Recargo de equivalencia

Oinarrien eta kuoten aldaketak / Modificaciones de bases y cuotas

Batasun barruko ondasun eta zerbitzuen eskurapenak
Adquisiciones intracomunitarias de bienes y de servicios

Subjektu pasiboaren inbertsioa dakarten beste eragiketak (erosketak).

Batasun barruko eskurapenak ezik/ Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (compras), excepto adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios

SORTUTAKO KUOTA, GUZTIRA /
TOTAL CUOTA DEVENGADA **03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 13 + 43 + 15 + 17 + 19 + 45 + 21 + 47**

22

Oinarri ezargarria / Base imponible

Kuota kenkariduna / Cuota deducible

Talde barruko barne eragiketetan jasandako kuotengatik /
Por cuotas soportadas en operaciones interiores intragrupo

Estatu barruko eragiketen BEZ kenkagarria / IVA deducible operaciones interiores

Inportazioetako BEZ kenkagarria / IVA deducible importaciones

Batasun barruko ondasun eta zerbitzu eskurapen BEZ kenkagarria /
IVA deducible adquisiciones intracomunitarias de bienes y de servicios

BEZ kenkagarrien zuzenketak / Rectificación de deducciones

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen bereziko konpentsazioak /
Compensaciones Régimen Especial A, G y P

Inbertsioen erregularizazioak / Regularizaciones de inversiones

KUOTA KENKARIDUNA / TOTAL CUOTA DEDUCIBLE **24 + 26 + 28 + 30 + 49 + 31 + 32**

33

DIFERENTZIA / DIFERENCIA **22 - 33**

34

Gipuzkoako Lurralde Historikoari egozteko kuota /
Cuota atribuible al Territorio Histórico de Gipuzkoa

35

%

36

Taldean sartu aurreko zergaldietako konpentsatzeko kuotak

Cuotas a compensar de períodos anteriores a la incorporación del grupo

37

Batasun barruko ondasun eta zerbitzu emateak

Entregas intracomunitarias de bienes y de servicios

38

Esportazioak eta asimilatutako eragiketak / Exportaciones y operaciones asimiladas

39

Atxiki gabeko eragiketak edo subjektu pasiboaren inbertsioa duten eragiketak (salmentak)

Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo (ventas)

40

Kutxaren irizpidearen erregimen berezia aplikatzen dutenek edo aplikagarria zaien eragiketen hartzaileak direnek bete beharrekoa /
A rellenar exclusivamente por quien aplique el régimen especial de criterio de caja o por quien sea destinatario de operaciones
afectadas por el mismo:

- BEZaren araudiko 75.artikuluak jasotzen duen sortzapenaren araua kontutan izanik,
Kutxaren irizpidearen erregimen berezia aplikatu zaien ondasun eta zerbitzu
emateekin sortu den zenbatekoa. / Importe de las entregas de bienes y prestaciones
de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial de criterio de caja,
hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en
el artículo 75 de la normativa de IVA.
- Kutxaren irizpidearen erregimen berezia aplikatu zaien ondasunen eta zerbitzuen
erosketak / Importe de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de
aplicación el régimen especial de criterio de caja.

Oinarri ezargarria / Base imponible Kuota/Cuota

47 48

49 50

EMAITZA / RESULTADO (**36 - 37**) **41**

Data
Fecha

Sinadura eta zigilua / Firma y sello

Aitortzailearen alea / Ejemplar para el interesado