



8400030332015

Ekitaldia:
Ejercicio:

Zergaldia:
Período:

Código de Organismo /
Organismo kodea: 75 03 6

NA / IFK
DNI / NIF

Deiturak eta izena 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

| | Zerga oinarria / 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) Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (compras) | 46 | | 47 |
| SORTUTAKO KUOTA, GUZTIRA / TOTAL CUOTA DEVENGADA | 03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 13 + 43 + 15 + 17 + 19 + 45 + 21 + 47 | | 22 |
| | Zerga oinarria / 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 operaciones interiores | 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 | | |
| Lotu 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

Aitortzailearen alea / Ejemplar para el declarante



8400030332015

Ekitaldia:
Ejercicio:

Zergaldia:
Período:

Código de Organismo /
Organismo kodea: 75 03 6

NA / IFK
DNI / NIF

Deiturak eta izena 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

| | Zerga oinarria / 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) Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (compras) | 46 | | 47 |
| SORTUTAKO KUOTA, GUZTIRA / TOTAL CUOTA DEVENGADA | 03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 13 + 43 + 15 + 17 + 19 + 45 + 21 + 47 | | 22 |
| | Zerga oinarria / 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 operaciones interiores | 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 | | |
| Lotu 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