



Balio Erantsiaren gaineko zerga / Impuesto sobre el valor añadido  
Entitate taldea. Banakako eredia / Grupo de entidades. Modelo individual  
Hilabeteroko aitortpena / Declaración mensual

322

Ekitaldia:  
Ejercicio:

Zergaldia:  
Período:

Organismo kodea /  
Código de Organismo: 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	
<b>Talde barruko eragiketak / Operaciones intragrupo</b>		02		03	
		04	10 %	05	
		06	4 %	07	
<b>Erregimen orokorra / Régimen general</b>		08	21 %	09	
		10	10 %	11	
		12	4 %	13	
Oinarrien eta kuoten aldaketak / Modificaciones de bases y cuotas		42		43	
<b>Baliokidetzaren errekarria / Recargo de equivalencia</b>		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	
<b>SORTUTAKO KUOTA, GUZTIRA / TOTAL CUOTA DEVENGADA</b>		03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 13 + 43 + 15 + 17 + 19 + 45 + 21 + 47			22
		Zerga oinarria / Base imponible		Kuota kenkariduna / Cuota deducible	
Taldea barruko barne eragiketetan jasandako kuotengatik / Por cuotas soportadas en operaciones interiores intragrupo		23		24	
Estatu barruko eragiketen BEZ kenkagarria / IVA deducible operacionen barneko		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 arrantza erregimen bereziko konpentsazioak / Compensaciones Régimen Especial A, G y P				31	
Inbertsioen erregularizazioak / Regularizaciones de inversiones				32	
<b>KUOTA KENKARIDUNA / TOTAL CUOTA DEDUCIBLE</b>		24 + 26 + 28 + 30 + 49 + 31 + 32			33
<b>DIFERENTZIA / DIFERENCIA</b>		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 periodos 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		
Kokapen arauari jarraituz lotu gabe dauden eragiketak (salbu 56 laukian jarritakoak) Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 56)	54		
Eragiketa lotuak, subjektu pasiboaren inbertsioa dutenak / Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo	55		
OSS. Kokapen arauari jarraituz lotu gabe dauden eragiketak, OSSari atxikita daudenak OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS	56		
OSS. Eragiketa lotuak, OSSari atxikita daudenak / OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS	57		
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.	50	Zerga oinarria Base imponible	51
- 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.	52		53

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

Data .....  
Fecha

Sinadura eta zigilua / Firma y sello

Aitortzailearen alea / Ejemplar para el declarante

