



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

ANEXO II

DECLARACIÓN CENSAL

de alta, modificación y baja en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores

Pág. 1

Modelo

036

Datos identificativos

Espacio reservado para la etiqueta identificativa.

101	NIF
102	Apellidos o razón o denominación social
103	Nombre

Espacio reservado para numeración por código de barras

1. CAUSAS DE PRESENTACIÓN

A) Alta

- 110 ☐ Solicitud de Número de Identificación Fiscal (NIF)
- 111 ☐ Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores

B) Modificación

- 120 ☐ Solicitud de NIF definitivo, disponiendo de NIF provisional.
- 121 ☐ Solicitud de nueva tarjeta acreditativa del NIF
- 142 ☐ Modificación de datos de teléfonos y direcciones electrónicas. (páginas 2A, 2B y 2C)
- 122 ☐ Modificación domicilio fiscal. (páginas 2A, 2B y 2C)
- 123 ☐ Modificación domicilio social o de gestión administrativa. (páginas 2A y 2B)
- 124 ☐ Modificación y baja domicilio a efectos de notificaciones. (páginas 2A, 2B y 2C)
- 125 ☐ Modificación otros datos identificativos. (páginas 2A, 2B y 2C)
- 126 ☐ Modificación datos representantes. (página 3)
- 127 ☐ Modificación datos relativos a actividades económicas y locales. (página 4)
- 128 ☐ Modificación de la condición de Gran Empresa o Admón. Pública de presupuesto superior a 6.000.000 de euros. (página 5)
- 129 ☐ Solicitud de alta/baja en el registro de devolución mensual. (página 5)
- 130 ☐ Solicitud de alta/baja en el registro de operadores intracomunitarios. (página 5)
- 143 ☐ Comunicación de opción y renuncia a la llevanza de los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT. (página 5)
- 131 ☐ Modificación datos relativos al Impuesto sobre el Valor Añadido. (página 5)
- 132 ☐ Modificación datos relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (página 6)
- 133 ☐ Modificación datos relativos al Impuesto sobre Sociedades. (página 6)
- 134 ☐ Modificación datos relativos al Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes o a entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español. (página 6)
- 135 ☐ Opción/renuncia por el Régimen fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002. (página 6)
- 136 ☐ Modificación datos relativos a retenciones e ingresos a cuenta. (página 7)
- 137 ☐ Modificación datos relativos a otros Impuestos. (página 7)
- 138 ☐ Modificación datos relativos a regímenes especiales del comercio intracomunitario. (página 7)
- 139 ☐ Modificación datos relativos a la relación de socios, miembros o partícipes. (página 8)
- 140 ☐ Dejar de ejercer todas las actividades empresariales y/o profesionales (personas jurídicas y entidades, sin liquidación. Entidades inactivas).

Fecha efectiva del cese

141 / /

C) Baja

- 150 ☐ Baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores.

151 Causa

Fecha efectiva de la baja

152 / /

Lugar, fecha y firma

Lugar	
Fecha	
Firma en calidad de	

Firma

Firmado D./Dª.:

Ejemplar para el interesado

Modelo

036

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 2A

Espacio reservado para N° justificante

Hoja .../...

2. IDENTIFICACIÓN

A) Personas físicas

A1 Residente fiscal en España A2 Código país de residencia A3 Nacionalidad

Identificación

A4 NIF A5 Apellido 1 A6 Apellido 2 A7 Nombre A8 Nombre comercial

A90 Código identificación fiscal del Estado de residencia/NIF-IVA (NVAT)

A9 Condición de "Emprendedor de responsabilidad limitada"

Alta

Baja

A10 Fecha de inscripción o cancelación como emprendedor de responsabilidad limitada en el Registro Mercantil

Datos de teléfonos y direcciones electrónicas

A28 Tfno. Fijo nacional A29 Tfno. Móvil nacional A38 Tfno. Fijo extranjero A39 Tfno. Móvil extranjero

A26 Correo electrónico

A56 Dominio o dirección de Internet

Domicilio fiscal en España

A11 Tipo de vía A12 Nombre de la vía pública A13 Tipo Num. A14 Núm. casa A15 Calif. nu. A16 Bloque A17 Portal A18 Escal. A19 Planta A20 Puerta

A21 Complemento domicilio (ej: Urbanización..., Polígono Industrial..., C. Comercial...)

A22 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)

A23 C. Postal

A24 Nombre del Municipio

A25 Provincia

A30 Referencia catastral

Domicilio fiscal en el estado de residencia (no residentes)

A31 Domicilio (Address)

A32 Complemento domicilio (si fuese necesario)

A34 Población / Ciudad

A33 C. Postal (ZIP)

A35 Provincia / Región / Estado

A36 País

A37 Cod. País

Domicilio a efectos de notificaciones (si es distinto del fiscal, cumplimente el apartado 1 ó el 2 según estime oportuno)

A40 Baja

1) A41 Tipo de vía A42 Nombre de la vía pública

A43 Tipo Num.

A44 Núm. casa

A45 Calif. nu.

A46 Bloque

A47 Portal

A48 Escal.

A49 Planta

A50 Puerta

A51 Complemento domicilio (ej: Urbanización..., Polígono Industrial..., C. Comercial...)

A52 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)

A53 C. Postal

A54 Nombre del Municipio

A55 Provincia

A59 Destinatario (si es distinto del declarante)

A60 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...)

2) A61 APARTADO DE CORREOS NÚMERO:

A62 Población / Ciudad

A63 C. Postal

A64 Provincia

A68 Destinatario (si es distinto del declarante)

A69 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...)

Domicilio gestión administrativa

A71 Tipo de vía A72 Nombre de la vía pública

A73 Tipo Num.

A74 Núm. casa

A75 Calif. nu.

A76 Bloque

A77 Portal

A78 Escal.

A79 Planta

A80 Puerta

A81 Complemento domicilio (ej: Urbanización..., Polígono Industrial..., C. Comercial...)

A82 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)

A83 C. Postal

A84 Nombre del Municipio

A85 Provincia

Establecimientos permanentes

A91 ¿Opera en España a través de establecimiento permanente?

Sí

NO

A92 ¿Cuántos?

Identifique los establecimientos permanentes a través de los que opera en España. Indique sólo la denominación diferenciada asignada a cada uno:

A94 1 Denominación

A96 2 Denominación

A98 3 Denominación

Ejemplar para el interesado

Modelo

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 2B

036

Espacio reservado para N° justificante

Hoja .../...

2. IDENTIFICACIÓN (continuación)

B) Personas jurídicas o entidades

B1 Persona jurídica o entidad residente o constituida en España			B2 Persona jurídica o entidad no residente o constituida en el extranjero			B3 Código país de residencia		
Identificación								
B4 NIF			B5 Razón o denominación social			B6 Anagrama		
B7 NIF otros países/NIF-IVA (NVAT)			B8 Fecha acuerdo voluntades			B9 Fecha constitución		
						B10 Fecha inscripción registral		
						B90 Código identificación fiscal del Estado de residencia/NIF-IVA (NVAT)		
Datos de teléfonos y direcciones electrónicas								
B26 Tfno. Fijo nacional			B27 Tfno. Móvil nacional			B28 Tfno. Fijo extranjero		
						B29 Tfno. Móvil extranjero		
B38 Correo electrónico						B39 Dominio o dirección de Internet		
Domicilio fiscal en España								
B11 Tipo de vía			B12 Nombre de la vía pública			B13 Tipo Num.		
						B14 Num. casa		
						B15 Calif. nu.		
						B16 Bloque		
						B17 Portal		
						B18 Escal.		
						B19 Planta		
						B20 Puerta		
B21 Complemento domicilio (ej: Urbanización., Polígono Industrial., C. Comercial...)			B22 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)			B23 C. Postal		
B24 Nombre del Municipio			B25 Provincia			B30 Referencia catastral		
Domicilio en el estado de residencia o de constitución (no residentes)								
Domicilio fiscal								
Domicilio social								
B31 Domicilio (Address)								
B32 Complemento domicilio (si fuese necesario)								
B34 Población / Ciudad								
B33 C. Postal (ZIP)								
B35 Provincia / Región / Estado								
B36 País								
B37 Cod. País								
Domicilio a efectos de notificaciones (si es distinto del fiscal, cumplimente el apartado 1 ó el 2 según estime oportuno)								
B40 Baja								
1) B41 Tipo de vía B42 Nombre de la vía pública								
B43 Tipo Num.								
B44 Num. casa								
B45 Calif. nu.								
B46 Bloque								
B47 Portal								
B48 Escal.								
B49 Planta								
B50 Puerta								
B51 Complemento domicilio (ej: Urbanización., Polígono Industrial., C. Comercial...)								
B52 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)								
B53 C. Postal								
B54 Nombre del Municipio								
B55 Provincia								
B59 Destinatario (si es distinto del declarante)								
B60 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...)								
2) B61 APARTADO DE CORREOS NÚMERO:								
B62 Población / Ciudad								
B63 C. Postal								
B64 Provincia								
B68 Destinatario (si es distinto del declarante)								
B69 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...)								
Domicilio social en España (si es distinto del domicilio fiscal)								
B71 Tipo de vía			B72 Nombre de la vía pública			B73 Tipo Num.		
						B74 Num. casa		
						B75 Calif. nu.		
						B76 Bloque		
						B77 Portal		
						B78 Escal.		
						B79 Planta		
						B80 Puerta		
B81 Complemento domicilio (ej: Urbanización., Polígono Industrial., C. Comercial...)			B82 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)					
B83 C. Postal			B84 Nombre del Municipio			B85 Provincia		
Forma jurídica o clase de entidad								
65 ¿Tiene personalidad jurídica? SÍ ☐ NO ☐ Marque con una X la casilla que corresponda e indique la forma jurídica o clase de entidad:								
68 ☐ Persona jurídica. Forma jurídica: 69								
70 ☐ Entidad en atribución de rentas constituida en España con actividad económica. Clase de entidad: 71								
72 ☐ Entidad en atribución de rentas constituida en España sin actividad económica. Clase de entidad: 73								
74 ☐ Entidad en atribución de rentas constituida en el extranjero, con presencia en España. Clase de entidad: 75								
76 ☐ Entidad en atribución de rentas constituida en el extranjero, sin presencia en España. Clase de entidad: 77								
78 ☐ Otras entidades. Clase de entidad: 79.....								
Establecimientos permanentes								
B91 ¿Opera en España a través de establecimiento permanente? SÍ ☐ NO ☐ B92 ¿Cuántos?								
Indique los establecimientos permanentes a través de los que opera en España.								
B93 1 NIF						B94 Denominación		
B95 2 NIF						B96 Denominación		
B97 3 NIF						B98 Denominación		

Ejemplar para el interesado

Modelo

036

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 2C

Espacio reservado para N° justificante

Hoja .../...

2. IDENTIFICACIÓN (continuación)

C) Establecimientos permanentes de una persona jurídica o entidad no residente

C1 NIF C2 Razón o denominación social C3 Anagrama

C4 Tipo de establecimiento permanente C5 ¿Es una sucursal de la entidad no residente? Sí ☐ NO ☐

Persona o entidad no residente de la que depende

C6 NIF (si dispone de él) C7 Razón o denominación social C8 Estado de residencia

C9 Código de identificación fiscal del Estado de residencia/NIF-IVA (NIVAT)

Datos de teléfonos y direcciones electrónicas

C10 Tfno. Fijo nacional C26 Tfno. Móvil nacional C27 Tfno. Fijo extranjero C28 Tfno. Móvil extranjero

C29 Correo electrónico C31 Dominio o dirección de Internet

Domicilio fiscal

C11 Tipo de vía C12 Nombre de la vía pública C13 Tipo Num. C14 Núm. casa C15 Calif. nu C16 Bloque C17 Portal C18 Escal. C19 Planta C20 Puerta

C21 Complemento domicilio (ej: Urbanización..., Polígono Industrial..., C. Comercial...,) C22 Localidad / Población (si es distinta de Municipio) B23 C. Postal

C24 Nombre del Municipio C25 Provincia C30 Referencia catastral

Domicilio a efectos de notificaciones (si es distinto del fiscal, cumplimente el apartado 1 ó el 2 según estime oportuno)

C40 Baja ☐

1) C41 Tipo de vía C42 Nombre de la vía pública C43 Tipo Num. C44 Núm. casa C45 Calif. nu C46 Bloque C47 Portal C48 Escal. C49 Planta C50 Puerta

C51 Complemento domicilio (ej: Urbanización..., Polígono Industrial..., C. Comercial...,) C52 Localidad / Población (si es distinta de Municipio) C53 C. Postal

C54 Nombre del Municipio C55 Provincia

C59 Destinatario (si es distinto del declarante) C60 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...)

2) C61 APARTADO DE CORREOS NÚMERO: C62 Población / Ciudad C63 C. Postal

C64 Provincia C68 Destinatario (si es distinto del declarante) C69 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...)

Ejemplar para el interesado

Modelo

036

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 3

Espacio reservado para N° justificante

Hoja .../...

3. REPRESENTANTES

Representante N°/....

Causa de la presentación

300 Alta representante

☐

301 Baja representante

☐

302 Modificación de la representación

☐

303 Fecha

Identificación del representante

304 NIF

305 Apellidos y nombre o razón social

306 Residente

Sí

☐

NO

☐

Identificación de la persona física designada por la persona jurídica administradora (sólo en caso de que el representante sea una persona jurídica administradora de la sociedad titular)

311 Alta

☐

312 Baja

☐

313 Fecha

307 NIF

308 Apellido1

309 Apellido2

310 Nombre

Causa de la representación

330 Legal

☐

331 Clave

332 Voluntaria

☐

Tipo de representación

333 Clave

Título de la representación

334 Clave

Representante N°/....

Causa de la presentación

350 Alta representante

☐

351 Baja representante

☐

352 Modificación de la representación

☐

353 Fecha

Identificación del representante

354 NIF

355 Apellidos y nombre o razón social

356 Residente

Sí

☐

NO

☐

Identificación de la persona física designada por la persona jurídica administradora (sólo en caso de que el representante sea una persona jurídica administradora de la sociedad titular)

361 Alta

☐

362 Baja

☐

363 Fecha

357 NIF

358 Apellido1

359 Apellido2

360 Nombre

Causa de la representación

380 Legal

☐

381 Clave

382 Voluntaria

☐

Tipo de representación

383 Clave

Título de la representación

384 Clave

Ejemplar para el interesado

Modelo

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 4

036

Espacio reservado para N° justificante

Hoja .../...

4. DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LOCALES

A) Actividad

400 Descripción de la actividad	402 Grupo o epígrafe/sección I.A.E.	403 Tipo de actividad	404 Código de actividad
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------

B) Lugar de realización de la actividad

La actividad se desarrolla fuera de un local determinado

Causa de presentación	405 ☐ Alta	406 Fecha	407 N.º referencia
	408 ☐ Baja	409 Fecha	410 N.º referencia
Indique el municipio en el que desarrolla, fundamentalmente, su actividad económica:			
411 Municipio	Cód. Municipal	Provincia	Cód. Provincia

La actividad se desarrolla en local determinado (locales directamente afectos a la actividad)

• LOCAL Número .../... 412 Referencia catastral

413 S.G.	414 Nombre de la vía pública	415 Núm.	416 Piso	417 Prta.	418 Código Postal
419 Municipio	Cód. Municipal	420 Provincia	Cód. Provincia	421 Comunidad Autónoma	
422 Superficie (m²)	423 Grado de afec.	%			
Causa de presentación	424 ☐ Alta	425 Fecha	426 N.º referencia		
	427 ☐ Baja	428 Fecha	429 N.º referencia alta		
	430 ☐ Variación	431 Fecha	432 N.º referencia alta		

• LOCAL Número .../... 433 Referencia catastral

434 S.G.	435 Nombre de la vía pública	436 Núm.	437 Piso	438 Prta.	439 Código Postal
440 Municipio	Cód. Municipal	441 Provincia	Cód. Provincia	442 Comunidad Autónoma	
443 Superficie (m²)	444 Grado de afec.	%			
Causa de presentación	445 ☐ Alta	446 Fecha	447 N.º referencia		
	448 ☐ Baja	449 Fecha	450 N.º referencia alta		
	451 ☐ Variación	452 Fecha	453 N.º referencia alta		

Locales indirectamente afectos a la actividad (almacenes, depósitos, centros dirección, ...)

• LOCAL Número .../... 454 Referencia catastral

455 S.G.	456 Nombre de la vía pública	457 Núm.	458 Piso	459 Prta.	460 Código Postal
461 Municipio	Cód. Municipal	462 Provincia	Cód. Provincia	463 Comunidad Autónoma	
464 Superficie (m²)	465 Grado de afec.	466 Uso o destino	467 Siglas		
			%		
Causa de presentación	468 ☐ Alta	469 Fecha	470 N.º referencia		
	471 ☐ Baja	472 Fecha	473 N.º referencia alta		
	474 ☐ Variación	475 Fecha	476 N.º referencia alta		

• LOCAL Número .../... 477 Referencia catastral

478 S.G.	479 Nombre de la vía pública	480 Núm.	481 Piso	482 Prta.	483 Código Postal
484 Municipio	Cód. Municipal	485 Provincia	Cód. Provincia	486 Comunidad Autónoma	
487 Superficie (m²)	488 Grado de afec.	489 Uso o destino	490 Siglas		
			%		
Causa de presentación	491 ☐ Alta	492 Fecha	493 N.º referencia		
	494 ☐ Baja	495 Fecha	496 N.º referencia alta		
	497 ☐ Variación	498 Fecha	499 N.º referencia alta		

Ejemplar para el interesado

Modelo

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 5

036

Espacio reservado para N° justificante

Hoja .../...

5. SUJETO PASIVO GRAN EMPRESA Y ADMONES. PÚBLICAS

	SÍ	NO	Fecha
541 ¿Tiene la condición de Gran Empresa (volumen de operaciones en el ejercicio anterior superior a 6.010.121,04 euros)?	☐	☐	545
577 ¿Es Administración Pública cuyo último presupuesto anual aprobado supera los 6.000.000 de euros?	☐	☐	578

6. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

A) Información obligaciones

	SÍ	NO	Fecha
500 ¿Está establecido en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido o tiene en él un establecimiento permanente?.....	☐	☐	
501 ¿Realiza exclusivamente operaciones no sujetas o exentas que no obligan a presentar autoliquidación periódica (art. 20 y 26 Ley IVA)?	☐	☐	
513 ¿Tiene la condición de revendedor de teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales de acuerdo con el art. 84.Uno.2º) LIVA?	☐	☐	
740 Comunicación de que el cumplimiento de la obligación de expedir factura se realiza por los destinatarios de las operaciones o por terceros	☐	☐	739

B) Inicio de actividad

	Fecha
502 ☐ Comunicación de inicio de actividad. Entregas de bienes o prestaciones de servicios previa o simultánea a adquisición de bienes o servicios.	503
504 ☐ Comunicación de inicio de actividad. Entregas de bienes o prestaciones de servicios posterior a adquisición de bienes o servicios.	505
506 ☐ Comunicación de inicio de nueva actividad que constituya sector diferenciado con comienzo de entregas de bienes o prestaciones de servicios posterior a adquisición de bienes o servicios destinados al desarrollo de la misma.	507
508 ☐ Comunicación de comienzo habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios (habiendo marcado la casilla [504] o la casilla [506] en una declaración censal presentada anteriormente).	509

C) Regímenes aplicables

Identifique la actividad o actividades incluidas en cada régimen:		Grupo o epígrafe/sección IAE o código de actividad	Fecha
Alta	Baja		
510 ☐	☐	General	511
514 ☐	☐	Régimen especial recargo de equivalencia.....	515
518 ☐	☐	Régimen especial bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, determinación base imponible operación por operación	519
522 ☐	☐	Régimen especial bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, determinación base imponible mediante margen de beneficio global.....	523
526 ☐	☐	Régimen especial agencias de viajes	527
		Régimen especial agricultura, ganadería y pesca	
534 ☐	☐	Incluido.....	535
538 ☐	☐	Excluido	539
542 ☐	☐	Renuncia	543
546 ☐	☐	Revocación.....	547
570 ☐	☐	Baja	571
		Régimen especial simplificado	
550 ☐	☐	Incluido.....	551
554 ☐	☐	Excluido	555
558 ☐	☐	Renuncia	559
562 ☐	☐	Revocación	563
566 ☐	☐	Baja	567
574 ☐	☐	Régimen especial oro de inversión, realización de operaciones que puedan tributar por este régimen.....	575
		Régimen especial del criterio de caja	
517 ☐	☐	Incluido.....	521
529 ☐	☐	Excluido	533
549 ☐	☐	Renuncia	553
573 ☐	☐	Revocación.....	581
561 ☐	☐	Baja	565

D) Registros

Solicita inscripción/baja en el Registro de devolución mensual	579 ☐	Alta	580 ☐	Baja
Solicita alta/baja en el Registro de operadores intracomunitarios	582 ☐	Alta	583 ☐	Baja
			584 Fecha	

E) Deducciones

586 Propone porcentaje provisional de deducción, a efectos del artículo 111.dos de la LIVA:		%	Opción prorratea especial	
Sectores diferenciados y prorratea especial:			SÍ	NO
No tiene sectores diferenciados			☐	587 ☐
Si tiene sectores diferenciados:	Código CNAE	Código CNAE	Código CNAE	
Sector I, actividades comprendidas:	588	589	590	591
Sector II, actividades comprendidas:	592	593	594	595
Sector III, actividades comprendidas:	596	597	598	599

F) Gestión de otras opciones

Ingreso cuotas IVA a la importación liquidado por la Aduana en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se reciba la liquidación (art. 167.Dos LIVA).	530 ☐	Opción	531 ☐	Renuncia	736 Fecha	
Llevanza de los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT	532 ☐	Opción	737 ☐	Renuncia	738 Fecha	

Ejemplar para el interesado

Modelo

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 6

036

Espacio reservado para N° justificante

7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

A) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

	Alta	Baja	Fecha
Obligación de realizar pagos fraccionados a cuenta del IRPF derivados del desarrollo de actividades económicas propias	600		602
Obligación de realizar pagos fraccionados a cuenta del IRPF derivados de su condición de miembro de una entidad en régimen de atribución de rentas	601		603

Método de estimación en el IRPF:	Inclusión	Renuncia	Revocación	Exclusión	Baja	Fecha
- Estimación objetiva	604	605 (1)	606	607 (1)	615	616
- Estimación directa						
normal	608				617	618
simplificada	609	610 (2)	611	612	619	650

(1) Si determinaba el rendimiento neto de sus actividades económicas por el método de estimación objetiva y ha iniciado durante el año alguna actividad económica no incluida o por la que se renuncie a dicho método, marcando las casillas [605] o [607], indique el grupo o epígrafe/sección de I.A.E. o el código de aquellas actividades, a las que continuará aplicando el método de estimación objetiva hasta el final del periodo impositivo.

613

(2) Si determinaba el rendimiento neto de sus actividades económicas por la modalidad simplificada del método de estimación directa y ha iniciado durante el año alguna actividad económica por la que haya renunciado a esta modalidad, marcando la casilla [610], indique el grupo o epígrafe/sección de I.A.E. o el código de aquellas actividades, a las que continuará aplicando la modalidad simplificada hasta el final del periodo impositivo.

614

B) Impuesto sobre Sociedades

	Alta	Baja	Fecha
Obligación de presentar declaración por el Impuesto sobre Sociedades	620		641
Fecha de cierre del próximo ejercicio económico 640			(dd/mm)
Opción por el sistema de cálculo previsto en el artículo 40.3 de la Ley IS para la realización de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades	621		642
Condición de entidad exenta en el Impuesto sobre Sociedades	622		

En su caso, marque la casilla que corresponda:

	Fecha
623 Exención total (artículo 9.1 de la Ley IS)	643
624 Exención parcial (artículo 9.2 de la Ley IS)	644
625 Exención parcial (artículo 9.3 de la Ley IS)	645
627 Exención parcial (artículo 9.4 de la Ley IS)	647

Ejercitada la opción por el régimen de consolidación fiscal, renuncia a su aplicación

	Alta	Baja	Fecha
626			646

C) Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes o a entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español

Modalidad de establecimiento permanente:

630 Régimen general

631 Actividades art. 18.3 texto refundido Ley IRNR

632 Actividades art. 18.4 texto refundido Ley IRNR

	Alta	Baja	Fecha
Opción por el régimen general, en los términos del artículo 18.4 texto refundido Ley IRNR	633		636
Obligación de presentar declaración por el IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes o a entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español	634		637
Opción por el sistema de cálculo previsto en el artículo 40.3 de la Ley IS para la realización de los pagos fraccionados a cuenta del IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes o a entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español	635		638

8. RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL DEL TÍTULO II DE LA LEY 49/2002.

	Fecha
651 Ejerce la opción por el Régimen fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002	653
652 Ejercitada la opción por el Régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, renuncia a su aplicación	654

Ejemplar para el interesado

Modelo

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 7

036

Espacio reservado para N° justificante

9. RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

Retenciones e ingresos a cuenta

	Alta	Baja	Fecha
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo personal (modelo 111).....	700	☐	720 ☐
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rendimientos de actividades profesionales, agrícolas, ganaderas, forestales u otras actividades económicas, premios, determinadas imputaciones de renta o determinadas ganancias patrimoniales (modelo 111).....	701	☐	721 ☐
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos (modelo 115).....	702	☐	722 ☐
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta o a efectuar pagos a cuenta sobre las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva (modelo 117).....	703	☐	723 ☐
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rentas o rendimientos del capital mobiliario derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos (modelo 124).....	704	☐	724 ☐
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rentas o rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros (modelo 126).....	705	☐	725 ☐
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización o de contratos de seguro de vida o invalidez (modelo 128).....	706	☐	726 ☐
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre otras rentas o rendimientos del capital mobiliario (modelo 123).....	707	☐	727 ☐

10. OTROS IMPUESTOS

A) Impuestos Especiales

	Alta	Baja	Fecha
Obligación de inscribir sus establecimientos en el registro territorial de la oficina gestora en relación con los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación.....	710	☐	730 ☐
Obligado a presentar autoliquidación por el Impuesto sobre la Electricidad (Modelo 560).....	711	☐	731 ☐
Obligado a presentar declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón.....	712	☐	732 ☐

B) Impuesto sobre las Primas de Seguros

	Alta	Baja	Fecha
Obligación de presentar declaración por el Impuesto sobre Primas de Seguros (Modelo 430).....	713	☐	733 ☐

C) Impuestos Medioambientales

	Alta	Baja	Fecha
Obligado a presentar autoliquidación por el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (Modelo 583).....	708	☐	709 ☐

11. RÉGIMENES ESPECIALES COMERCIO INTRACOMUNITARIO (VENTAS A DISTANCIA Y NO SUJECCIÓN ART. 14 LEY I.V.A.)

A) Regímenes especiales de comercio intracomunitario. Ventas a distancia

Gravamen en origen o en destino, en el caso de ventas a distancia (artículo 68 de la Ley del IVA):

- A otros estados miembros (artículo 68, apartado cuatro de la Ley del IVA):

Superado límite				Superado límite			
900	SÍ	901	NO	902	Destino	903	Revocación
1.- Alemania.....	☐	☐	☐	15.- Irlanda.....	☐	☐	☐
2.- Austria.....	☐	☐	☐	16.- Italia.....	☐	☐	☐
3.- Bélgica.....	☐	☐	☐	17.- Letonia.....	☐	☐	☐
4.- Bulgaria.....	☐	☐	☐	18.- Lituania.....	☐	☐	☐
5.- Chipre.....	☐	☐	☐	19.- Luxemburgo.....	☐	☐	☐
6.- Croacia.....	☐	☐	☐	20.- Malta.....	☐	☐	☐
7.- Dinamarca.....	☐	☐	☐	21.- Países Bajos.....	☐	☐	☐
8.- Eslovaquia.....	☐	☐	☐	22.- Polonia.....	☐	☐	☐
9.- Eslovenia.....	☐	☐	☐	23.- Portugal.....	☐	☐	☐
10.- Estonia.....	☐	☐	☐	24.- Reino Unido.....	☐	☐	☐
11.- Finlandia.....	☐	☐	☐	25.- República Checa.....	☐	☐	☐
12.- Francia.....	☐	☐	☐	26.- Rumania.....	☐	☐	☐
13.- Grecia.....	☐	☐	☐	27.- Suecia.....	☐	☐	☐
14.- Hungría.....	☐	☐	☐				

- Desde otros estados miembros:

- Bienes sujetos a impuestos especiales (artículo 68, apartado cinco de la Ley del IVA).....

- Otros bienes (artículo 68, apartado tres de la Ley del IVA).....

B) Regímenes especiales de comercio intracomunitario. Artículo 14 Ley del IVA

Sujetos pasivos en Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, sujetos pasivos exentos y personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales:

- Opción por el régimen general del IVA (artículo 14 de la Ley del IVA).....	910	☐	Sujeción	911	☐	No sujeción
- ¿Ha superado el umbral de 10.000 euros en sus adquisiciones intracomunitarias?.....	912	☐	Sí	913	☐	No

Ejemplar para el interesado

Modelo
036

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 8

Espacio reservado para N° justificante

Hoja .../...**12. RELACION DE SOCIOS, MIEMBROS O PARTICIPES****Socio, miembro o partcipe N°/....**

Causa de la presentación														
802	☐	Alta	803	☐	Baja	804	☐	Modificación	805		Fecha			
800 NIF		801 Apellidos y nombre, razón o denominación social												
Domicilio fiscal en el estado de residencia (no residentes)														
861 Domicilio 1 - Address 1: (primera parte de datos del domicilio)														
862 Complemento de domicilio (si fuese necesario)						863 Población / Ciudad			864 Correo electrónico					
865 C. Postal (ZIP)		866 Provincia / Región / Estado			867 País		868 Cod. País		869 Tfno. Fijo		870 Tfno. Móvil	871 Núm. de FAX		
A cumplimentar exclusivamente por los miembros (personas físicas) de entidades en atribución de rentas														
		Renuncia		Revocación				Renuncia		Revocación		Firma		
IRPF:		Estimación objetiva		819	☐	820	☐	Estimación directa simplificada		821	☐		822	☐
IVA:		Régimen simplificado		823	☐	824	☐	Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca		825	☐		826	☐
		Cuota o % de participación		818		%		Cuota o % de atribución		859			%	

Socio, miembro o partcipe N°/....

Causa de la presentación														
802	☐	Alta	803	☐	Baja	804	☐	Modificación	805		Fecha			
800 NIF		801 Apellidos y nombre, razón o denominación social												
Domicilio fiscal en el estado de residencia (no residentes)														
861 Domicilio 1 - Address 1: (primera parte de datos del domicilio)														
862 Complemento de domicilio (si fuese necesario)						863 Población / Ciudad			864 Correo electrónico					
865 C. Postal (ZIP)		866 Provincia / Región / Estado			867 País		868 Cod. País		869 Tfno. Fijo		870 Tfno. Móvil	871 Núm. de FAX		
A cumplimentar exclusivamente por los miembros (personas físicas) de entidades en atribución de rentas														
		Renuncia		Revocación				Renuncia		Revocación		Firma		
IRPF:		Estimación objetiva		819	☐	820	☐	Estimación directa simplificada		821	☐		822	☐
IVA:		Régimen simplificado		823	☐	824	☐	Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca		825	☐		826	☐
		Cuota o % de participación		818		%		Cuota o % de atribución		859			%	

Ejemplar para el interesado



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es**DECLARACIÓN CENSAL**de alta, modificación y baja en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores

Pág. 1

Modelo

036**Datos identificativos**

Espacio reservado para la etiqueta identificativa.

101	NIF
102	Apellidos o razón o denominación social
103	Nombre

Espacio reservado para numeración por código de barras

1. CAUSAS DE PRESENTACIÓN**A) Alta**

- 110 ☐ Solicitud de Número de Identificación Fiscal (NIF)
- 111 ☐ Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores

B) Modificación

- 120 ☐ Solicitud de NIF definitivo, disponiendo de NIF provisional.
- 121 ☐ Solicitud de nueva tarjeta acreditativa del NIF
- 142 ☐ Modificación de datos de teléfonos y direcciones electrónicas. (páginas 2A, 2B y 2C)
- 122 ☐ Modificación domicilio fiscal. (páginas 2A, 2B y 2C)
- 123 ☐ Modificación domicilio social o de gestión administrativa. (páginas 2A y 2B)
- 124 ☐ Modificación y baja domicilio a efectos de notificaciones. (páginas 2A, 2B y 2C)
- 125 ☐ Modificación otros datos identificativos. (páginas 2A, 2B y 2C)
- 126 ☐ Modificación datos representantes. (página 3)
- 127 ☐ Modificación datos relativos a actividades económicas y locales. (página 4)
- 128 ☐ Modificación de la condición de Gran Empresa o Admón. Pública de presupuesto superior a 6.000.000 de euros. (página 5)
- 129 ☐ Solicitud de alta/baja en el registro de devolución mensual. (página 5)
- 130 ☐ Solicitud de alta/baja en el registro de operadores intracomunitarios. (página 5)
- 143 ☐ Comunicación de opción y renuncia a la llevanza de los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT. (página 5)
- 131 ☐ Modificación datos relativos al Impuesto sobre el Valor Añadido. (página 5)
- 132 ☐ Modificación datos relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (página 6)
- 133 ☐ Modificación datos relativos al Impuesto sobre Sociedades. (página 6)
- 134 ☐ Modificación datos relativos al Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes o a entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español. (página 6)
- 135 ☐ Opción/renuncia por el Régimen fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002. (página 6)
- 136 ☐ Modificación datos relativos a retenciones e ingresos a cuenta. (página 7)
- 137 ☐ Modificación datos relativos a otros Impuestos. (página 7)
- 138 ☐ Modificación datos relativos a regímenes especiales del comercio intracomunitario. (página 7)
- 139 ☐ Modificación datos relativos a la relación de socios, miembros o partícipes. (página 8)
- 140 ☐ Dejar de ejercer todas las actividades empresariales y/o profesionales (personas jurídicas y entidades, sin liquidación. Entidades inactivas).

Fecha efectiva del cese

141 / / **C) Baja**

- 150 ☐ Baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores.

151 Causa

Fecha efectiva de la baja

152 / / **Lugar, fecha y firma**

Lugar	
Fecha	
Firma en calidad de	

Firma

Firmado D./Dª.:

Ejemplar para la Administración

Modelo

036

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 2A

Espacio reservado para N° justificante

Hoja .../...

2. IDENTIFICACIÓN

A) Personas físicas

A1 Residente fiscal en España ☐ A2 Código país de residencia A3 Nacionalidad

Identificación

A4 NIF A5 Apellido 1 A6 Apellido 2 A7 Nombre A8 Nombre comercial A90 Código identificación fiscal del Estado de residencia/NIF-IVA (NVAT)

A9 Condición de "Emprendedor de responsabilidad limitada"

Alta ☐ Baja ☐A10 Fecha de inscripción o cancelación como emprendedor de responsabilidad limitada en el Registro Mercantil / /

Datos de teléfonos y direcciones electrónicas

A28 Tfno. Fijo nacional A29 Tfno. Móvil nacional A38 Tfno. Fijo extranjero A39 Tfno. Móvil extranjero A26 Correo electrónico A56 Dominio o dirección de Internet

Domicilio fiscal en España

A11 Tipo de vía A12 Nombre de la vía pública A13 Tipo Num. A14 Núm. casa A15 Calif. nu A16 Bloque A17 Portal A18 Escal. A19 Planta A20 Puerta A21 Complemento domicilio (ej: Urbanización..., Polígono Industrial..., C. Comercial...) A22 Localidad / Población (si es distinta de Municipio) A23 C. Postal A24 Nombre del Municipio A25 Provincia A30 Referencia catastral

Domicilio fiscal en el estado de residencia (no residentes)

A31 Domicilio (Address) A32 Complemento domicilio (si fuese necesario) A34 Población / Ciudad A33 C. Postal (ZIP) A35 Provincia / Región / Estado A36 País A37 Cod. País

Domicilio a efectos de notificaciones (si es distinto del fiscal, cumplimente el apartado 1 ó el 2 según estime oportuno)

A40 Baja ☐1) A41 Tipo de vía A42 Nombre de la vía pública A43 Tipo Num. A44 Núm. casa A45 Calif. nu A46 Bloque A47 Portal A48 Escal. A49 Planta A50 Puerta A51 Complemento domicilio (ej: Urbanización..., Polígono Industrial..., C. Comercial...) A52 Localidad / Población (si es distinta de Municipio) A53 C. Postal A54 Nombre del Municipio A55 Provincia A59 Destinatario (si es distinto del declarante) A60 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...) 2) A61 APARTADO DE CORREOS NÚMERO: A62 Población / Ciudad A63 C. Postal A64 Provincia A68 Destinatario (si es distinto del declarante) A69 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...)

Domicilio gestión administrativa

A71 Tipo de vía A72 Nombre de la vía pública A73 Tipo Num. A74 Núm. casa A75 Calif. nu A76 Bloque A77 Portal A78 Escal. A79 Planta A80 Puerta A81 Complemento domicilio (ej: Urbanización..., Polígono Industrial..., C. Comercial...) A82 Localidad / Población (si es distinta de Municipio) A83 C. Postal A84 Nombre del Municipio A85 Provincia

Establecimientos permanentes

A91 ¿Opera en España a través de establecimiento permanente? Sí ☐ NO ☐ A92 ¿Cuántos?
Indique los establecimientos permanentes a través de los que opera en España. Indique sólo la denominación diferenciada asignada a cada uno:A94 1 Denominación A96 2 Denominación A98 3 Denominación

Ejemplar para la Administración

Modelo

036

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 2B

Espacio reservado para N° justificante

Hoja .../...

2. IDENTIFICACIÓN (continuación)

B) Personas jurídicas o entidades

B1 Persona jurídica o entidad residente o constituida en España		B2 Persona jurídica o entidad no residente o constituida en el extranjero		B3 Código país de residencia	
Identificación					
B4 NIF		B5 Razón o denominación social		B6 Anagrama	
B7 NIF otros países/NIF-IVA (NVAT)		B8 Fecha acuerdo voluntades		B9 Fecha constitución	
				B10 Fecha inscripción registral	
				B90 Código identificación fiscal del Estado de residencia/NIF-IVA (NVAT)	
Datos de teléfonos y direcciones electrónicas					
B26 Tfno. Fijo nacional		B27 Tfno. Móvil nacional		B28 Tfno. Fijo extranjero	
				B29 Tfno. Móvil extranjero	
B38 Correo electrónico		B39 Dominio o dirección de Internet			
Domicilio fiscal en España					
B11 Tipo de vía		B12 Nombre de la vía pública		B13 Tipo Num.	
				B14 Num. casa	
				B15 Calif. nu.	
				B16 Bloque	
				B17 Portal	
				B18 Escal.	
				B19 Planta	
				B20 Puerta	
B21 Complemento domicilio (ej: Urbanización., Polígono Industrial., C. Comercial...)		B22 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)		B23 C. Postal	
B24 Nombre del Municipio		B25 Provincia		B30 Referencia catastral	
Domicilio en el estado de residencia o de constitución (no residentes)					
B31 Domicilio (Address)		B32 Complemento domicilio (si fuese necesario)		B34 Población / Ciudad	
				B33 C. Postal (ZIP)	
B35 Provincia / Región / Estado		B36 País		B37 Cod. País	
Domicilio a efectos de notificaciones (si es distinto del fiscal, cumplimente el apartado 1 ó el 2 según estime oportuno)					
B40 Baja		B41 Tipo de vía		B42 Nombre de la vía pública	
				B43 Tipo Num.	
				B44 Num. casa	
				B45 Calif. nu.	
				B46 Bloque	
				B47 Portal	
				B48 Escal.	
				B49 Planta	
				B50 Puerta	
B51 Complemento domicilio (ej: Urbanización., Polígono Industrial., C. Comercial...)		B52 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)		B53 C. Postal	
B54 Nombre del Municipio		B55 Provincia		B59 Destinatario (si es distinto del declarante)	
				B60 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...)	
B61 APARTADO DE CORREOS NÚMERO:		B62 Población / Ciudad		B63 C. Postal	
B64 Provincia		B68 Destinatario (si es distinto del declarante)		B69 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...)	
Domicilio social en España (si es distinto del domicilio fiscal)					
B71 Tipo de vía		B72 Nombre de la vía pública		B73 Tipo Num.	
				B74 Num. casa	
				B75 Calif. nu.	
				B76 Bloque	
				B77 Portal	
				B78 Escal.	
				B79 Planta	
				B80 Puerta	
B81 Complemento domicilio (ej: Urbanización., Polígono Industrial., C. Comercial...)		B82 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)		B83 C. Postal	
B84 Nombre del Municipio		B85 Provincia			
Forma jurídica o clase de entidad					
65 ¿Tiene personalidad jurídica? Sí ☐ NO ☐ Marque con una X la casilla que corresponda e indique la forma jurídica o clase de entidad:					
68 ☐ Persona jurídica. Forma jurídica: 69					
70 ☐ Entidad en atribución de rentas constituida en España con actividad económica. Clase de entidad: 71					
72 ☐ Entidad en atribución de rentas constituida en España sin actividad económica. Clase de entidad: 73					
74 ☐ Entidad en atribución de rentas constituida en el extranjero, con presencia en España. Clase de entidad: 75					
76 ☐ Entidad en atribución de rentas constituida en el extranjero, sin presencia en España. Clase de entidad: 77					
78 ☐ Otras entidades. Clase de entidad: 79.....					
Establecimientos permanentes					
B91 ¿Opera en España a través de establecimiento permanente? Sí ☐ NO ☐ B92 ¿Cuántos?					
Indique los establecimientos permanentes a través de los que opera en España.					
B93 1 NIF		B94 Denominación			
B95 2 NIF		B96 Denominación			
B97 3 NIF		B98 Denominación			

Ejemplar para la Administración

Modelo

036

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 2C

Espacio reservado para N° justificante

Hoja .../...

2. IDENTIFICACIÓN (continuación)

C) Establecimientos permanentes de una persona jurídica o entidad no residente

C1 NIF C2 Razón o denominación social C3 Anagrama

C4 Tipo de establecimiento permanente C5 ¿Es una sucursal de la entidad no residente? SI NO

Persona o entidad no residente de la que depende

C6 NIF (si dispone de él) C7 Razón o denominación social C8 Estado de residencia

C9 Código de identificación fiscal del Estado de residencia/NIF-IVA (NIVAT)

Datos de teléfonos y direcciones electrónicas

C10 Tfno. Fijo nacional C26 Tfno. Móvil nacional C27 Tfno. Fijo extranjero C28 Tfno. Móvil extranjero

C29 Correo electrónico C31 Dominio o dirección de Internet

Domicilio fiscal

C11 Tipo de vía C12 Nombre de la vía pública C13 Tipo Num. C14 Núm. casa C15 Calif. nu C16 Bloque C17 Portal C18 Escal. C19 Planta C20 Puerta

C21 Complemento domicilio (ej: Urbanización..., Polígono Industrial..., C. Comercial...) C22 Localidad / Población (si es distinta de Municipio) B23 C. Postal

C24 Nombre del Municipio C25 Provincia C30 Referencia catastral

Domicilio a efectos de notificaciones (si es distinto del fiscal, cumplimente el apartado 1 ó el 2 según estime oportuno)

C40 Baja

1) C41 Tipo de vía C42 Nombre de la vía pública C43 Tipo Num. C44 Núm. casa C45 Calif. nu C46 Bloque C47 Portal C48 Escal. C49 Planta C50 Puerta

C51 Complemento domicilio (ej: Urbanización..., Polígono Industrial..., C. Comercial...) C52 Localidad / Población (si es distinta de Municipio) C53 C. Postal

C54 Nombre del Municipio C55 Provincia

C59 Destinatario (si es distinto del declarante) C60 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...)

2) C61 APARTADO DE CORREOS NÚMERO: C62 Población / Ciudad C63 C. Postal

C64 Provincia C68 Destinatario (si es distinto del declarante) C69 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...)

Ejemplar para la Administración

Modelo

036

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 3

Espacio reservado para N° justificante

Hoja .../...

3. REPRESENTANTES

Representante N°/....

Causa de la presentación			
300 Alta representante	☐	301 Baja representante	☐
302 Modificación de la representación		☐	303 Fecha
Identificación del representante			
304 NIF	305 Apellidos y nombre o razón social		
306 Residente	SÍ ☐	NO ☐	
Identificación de la persona física designada por la persona jurídica administradora (sólo en caso de que el representante sea una persona jurídica administradora de la sociedad titular)			
311 Alta	☐	312 Baja	☐
313 Fecha			
307 NIF	308 Apellido1	309 Apellido2	310 Nombre
Causa de la representación			
330 Legal	☐	331 Clave	
332 Voluntaria	☐		
Tipo de representación		333 Clave	
Título de la representación		334 Clave	

Representante N°/....

Causa de la presentación			
350 Alta representante	☐	351 Baja representante	☐
352 Modificación de la representación		☐	353 Fecha
Identificación del representante			
354 NIF	355 Apellidos y nombre o razón social		
356 Residente	SÍ ☐	NO ☐	
Identificación de la persona física designada por la persona jurídica administradora (sólo en caso de que el representante sea una persona jurídica administradora de la sociedad titular)			
361 Alta	☐	362 Baja	☐
363 Fecha			
357 NIF	358 Apellido1	359 Apellido2	360 Nombre
Causa de la representación			
380 Legal	☐	381 Clave	
382 Voluntaria	☐		
Tipo de representación		383 Clave	
Título de la representación		384 Clave	

Ejemplar para la Administración

Modelo

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 4

036

Espacio reservado para N° justificante

Hoja .../...

4. DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LOCALES

A) Actividad

400 Descripción de la actividad	402 Grupo o epígrafe/sección I.A.E.	403 Tipo de actividad	404 Código de actividad
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------

B) Lugar de realización de la actividad

La actividad se desarrolla fuera de un local determinado

Causa de presentación	405 ☐ Alta	406 Fecha	407 N.º referencia
	408 ☐ Baja	409 Fecha	410 N.º referencia
Indique el municipio en el que desarrolla, fundamentalmente, su actividad económica:			
411 Municipio	Cód. Municipal	Provincia	Cód. Provincia

La actividad se desarrolla en local determinado (locales directamente afectos a la actividad)

• LOCAL Número .../... 412 Referencia catastral

413 S.G.	414 Nombre de la vía pública	415 Núm.	416 Piso	417 Prta.	418 Código Postal
419 Municipio	Cód. Municipal	420 Provincia	Cód. Provincia	421 Comunidad Autónoma	
422 Superficie (m²)	423 Grado de afec.	%			
Causa de presentación	424 ☐ Alta	425 Fecha	426 N.º referencia		
	427 ☐ Baja	428 Fecha	429 N.º referencia alta		
	430 ☐ Variación	431 Fecha	432 N.º referencia alta		

• LOCAL Número .../... 433 Referencia catastral

434 S.G.	435 Nombre de la vía pública	436 Núm.	437 Piso	438 Prta.	439 Código Postal
440 Municipio	Cód. Municipal	441 Provincia	Cód. Provincia	442 Comunidad Autónoma	
443 Superficie (m²)	444 Grado de afec.	%			
Causa de presentación	445 ☐ Alta	446 Fecha	447 N.º referencia		
	448 ☐ Baja	449 Fecha	450 N.º referencia alta		
	451 ☐ Variación	452 Fecha	453 N.º referencia alta		

Locales indirectamente afectos a la actividad (almacenes, depósitos, centros dirección, ...)

• LOCAL Número .../... 454 Referencia catastral

455 S.G.	456 Nombre de la vía pública	457 Núm.	458 Piso	459 Prta.	460 Código Postal
461 Municipio	Cód. Municipal	462 Provincia	Cód. Provincia	463 Comunidad Autónoma	
464 Superficie (m²)	465 Grado de afec.	466 Uso o destino	467 Siglas		
Causa de presentación	468 ☐ Alta	469 Fecha	470 N.º referencia		
	471 ☐ Baja	472 Fecha	473 N.º referencia alta		
	474 ☐ Variación	475 Fecha	476 N.º referencia alta		

• LOCAL Número .../... 477 Referencia catastral

478 S.G.	479 Nombre de la vía pública	480 Núm.	481 Piso	482 Prta.	483 Código Postal
484 Municipio	Cód. Municipal	485 Provincia	Cód. Provincia	486 Comunidad Autónoma	
487 Superficie (m²)	488 Grado de afec.	489 Uso o destino	490 Siglas		
Causa de presentación	491 ☐ Alta	492 Fecha	493 N.º referencia		
	494 ☐ Baja	495 Fecha	496 N.º referencia alta		
	497 ☐ Variación	498 Fecha	499 N.º referencia alta		

Ejemplar para la Administración

Modelo

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 5

036

Espacio reservado para N° justificante

Hoja .../...

5. SUJETO PASIVO GRAN EMPRESA Y ADMONES. PÚBLICAS

	SI	NO	Fecha
541 ¿Tiene la condición de Gran Empresa (volumen de operaciones en el ejercicio anterior superior a 6.010.121,04 euros)?	☐	☐	545
577 ¿Es Administración Pública cuyo último presupuesto anual aprobado supera los 6.000.000 de euros?	☐	☐	578

6. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

A) Información obligaciones

	SI	NO	Fecha
500 ¿Está establecido en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido o tiene en él un establecimiento permanente?.....	☐	☐	
501 ¿Realiza exclusivamente operaciones no sujetas o exentas que no obligan a presentar autoliquidación periódica (art. 20 y 26 Ley IVA)?	☐	☐	
513 ¿Tiene la condición de revendedor de teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales de acuerdo con el art. 84.Uno.2º) LIVA?	☐	☐	
740 Comunicación de que el cumplimiento de la obligación de expedir factura se realiza por los destinatarios de las operaciones o por terceros	☐	☐	739

B) Inicio de actividad

	Fecha
502 ☐ Comunicación de inicio de actividad. Entregas de bienes o prestaciones de servicios previa o simultánea a adquisición de bienes o servicios.	503
504 ☐ Comunicación de inicio de actividad. Entregas de bienes o prestaciones de servicios posterior a adquisición de bienes o servicios.	505
506 ☐ Comunicación de inicio de nueva actividad que constituya sector diferenciado con comienzo de entregas de bienes o prestaciones de servicios posterior a adquisición de bienes o servicios destinados al desarrollo de la misma.	507
508 ☐ Comunicación de comienzo habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios (habiendo marcado la casilla [504] o la casilla [506] en una declaración censal presentada anteriormente).	509

C) Regímenes aplicables

Identifique la actividad o actividades incluidas en cada régimen:		Grupo o epígrafe/sección IAE o código de actividad	Fecha
Alta	Baja		
510 ☐	☐	General	511
514 ☐	☐	Régimen especial recargo de equivalencia.....	515
518 ☐	☐	Régimen especial bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, determinación base imponible operación por operación	519
522 ☐	☐	Régimen especial bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, determinación base imponible mediante margen de beneficio global.....	523
526 ☐	☐	Régimen especial agencias de viajes	527
		Régimen especial agricultura, ganadería y pesca	
534 ☐	☐	Incluido.....	535
538 ☐	☐	Excluido	539
542 ☐	☐	Renuncia	543
546 ☐	☐	Revocación.....	547
570 ☐	☐	Baja	571
		Régimen especial simplificado	
550 ☐	☐	Incluido.....	551
554 ☐	☐	Excluido	555
558 ☐	☐	Renuncia	559
562 ☐	☐	Revocación	563
566 ☐	☐	Baja	567
574 ☐	☐	Régimen especial oro de inversión, realización de operaciones que puedan tributar por este régimen.....	575
		Régimen especial del criterio de caja	
517 ☐	☐	Incluido.....	521
529 ☐	☐	Excluido	533
549 ☐	☐	Renuncia	553
573 ☐	☐	Revocación.....	581
561 ☐	☐	Baja	565

D) Registros

Solicita inscripción/baja en el Registro de devolución mensual	579 ☐	Alta	580 ☐	Baja
Solicita alta/baja en el Registro de operadores intracomunitarios	582 ☐	Alta	583 ☐	Baja
			584 Fecha	

E) Deducciones

586 Propone porcentaje provisional de deducción, a efectos del artículo 111.dos de la LIVA:		%	Opción prorratea especial
Sectores diferenciados y prorratea especial:			SI NO
No tiene sectores diferenciados			☐ 587 ☐
Si tiene sectores diferenciados:	Código CNAE	Código CNAE	Código CNAE
Sector I, actividades comprendidas:	588	589	590
Sector II, actividades comprendidas:	592	593	594
Sector III, actividades comprendidas:	596	597	598
			591
			595
			599

F) Gestión de otras opciones

Ingreso cuotas IVA a la importación liquidado por la Aduana en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se reciba la liquidación (art. 167.Dos LIVA).	530 ☐	Opción	531 ☐	Renuncia	736 Fecha	
Llevanza de los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT	532 ☐	Opción	737 ☐	Renuncia	738 Fecha	

Ejemplar para la Administración

Modelo

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 6

036

Espacio reservado para N° justificante

7. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

A) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

	Alta	Baja	Fecha
Obligación de realizar pagos fraccionados a cuenta del IRPF derivados del desarrollo de actividades económicas propias	600		602
Obligación de realizar pagos fraccionados a cuenta del IRPF derivados de su condición de miembro de una entidad en régimen de atribución de rentas	601		603

Método de estimación en el IRPF:	Inclusión	Renuncia	Revocación	Exclusión	Baja	Fecha
- Estimación objetiva	604	605 (1)	606	607 (1)	615	616
- Estimación directa						
normal	608				617	618
simplificada	609	610 (2)	611	612	619	650

(1) Si determinaba el rendimiento neto de sus actividades económicas por el método de estimación objetiva y ha iniciado durante el año alguna actividad económica no incluida o por la que se renuncie a dicho método, marcando las casillas [605] o [607], indique el grupo o epígrafe/sección de I.A.E. o el código de aquellas actividades, a las que continuará aplicando el método de estimación objetiva hasta el final del período impositivo.

613

(2) Si determinaba el rendimiento neto de sus actividades económicas por la modalidad simplificada del método de estimación directa y ha iniciado durante el año alguna actividad económica por la que haya renunciado a esta modalidad, marcando la casilla [610], indique el grupo o epígrafe/sección de I.A.E. o el código de aquellas actividades, a las que continuará aplicando la modalidad simplificada hasta el final del período impositivo.

614

B) Impuesto sobre Sociedades

	Alta	Baja	Fecha
Obligación de presentar declaración por el Impuesto sobre Sociedades	620		641
Fecha de cierre del próximo ejercicio económico 640			(dd/mm)
Opción por el sistema de cálculo previsto en el artículo 40.3 de la Ley IS para la realización de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades	621		642
Condición de entidad exenta en el Impuesto sobre Sociedades	622		

En su caso, marque la casilla que corresponda:

	Fecha
623 Exención total (artículo 9.1 de la Ley IS)	643
624 Exención parcial (artículo 9.2 de la Ley IS)	644
625 Exención parcial (artículo 9.3 de la Ley IS)	645
627 Exención parcial (artículo 9.4 de la Ley IS)	647

Ejercitada la opción por el régimen de consolidación fiscal, renuncia a su aplicación

	Alta	Baja	Fecha
626			646

C) Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes o a entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español

Modalidad de establecimiento permanente:

630 Régimen general

631 Actividades art. 18.3 texto refundido Ley IRNR

632 Actividades art. 18.4 texto refundido Ley IRNR

Opción por el régimen general, en los términos del artículo 18.4 texto refundido Ley IRNR

	Alta	Baja	Fecha
633			636

Obligación de presentar declaración por el IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes o a entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español

	Alta	Baja	Fecha
634			637

Opción por el sistema de cálculo previsto en el artículo 40.3 de la Ley IS para la realización de los pagos fraccionados a cuenta del IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes o a entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español

	Alta	Baja	Fecha
635			638

8. RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL DEL TÍTULO II DE LA LEY 49/2002.

	Fecha
651 Ejerce la opción por el Régimen fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002	653
652 Ejercitada la opción por el Régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, renuncia a su aplicación	654

Ejemplar para la Administración

Modelo

NIF

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Pág. 7

036

Espacio reservado para N° justificante

9. RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

Retenciones e ingresos a cuenta

	Alta	Baja	Fecha
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo personal (modelo 111).....	700		720
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rendimientos de actividades profesionales, agrícolas, ganaderas, forestales u otras actividades económicas, premios, determinadas imputaciones de renta o determinadas ganancias patrimoniales (modelo 111).....	701		721
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos (modelo 115).....	702		722
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta o a efectuar pagos a cuenta sobre las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva (modelo 117).....	703		723
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rentas o rendimientos del capital mobiliario derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos (modelo 124).....	704		724
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rentas o rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros (modelo 126).....	705		725
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización o de contratos de seguro de vida o invalidez (modelo 128).....	706		726
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre otras rentas o rendimientos del capital mobiliario (modelo 123).....	707		727

10. OTROS IMPUESTOS

A) Impuestos Especiales

	Alta	Baja	Fecha
Obligación de inscribir sus establecimientos en el registro territorial de la oficina gestora en relación con los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación.....	710		730
Obligado a presentar autoliquidación por el Impuesto sobre la Electricidad (Modelo 560).....	711		731
Obligado a presentar declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón.....	712		732

B) Impuesto sobre las Primas de Seguros

	Alta	Baja	Fecha
Obligación de presentar declaración por el Impuesto sobre Primas de Seguros (Modelo 430).....	713		733

C) Impuestos Medioambientales

	Alta	Baja	Fecha
Obligado a presentar autoliquidación por el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (Modelo 583).....	708		709

11. RÉGIMENES ESPECIALES COMERCIO INTRACOMUNITARIO (VENTAS A DISTANCIA Y NO SUJECCIÓN ART. 14 LEY I.V.A.)

A) Regímenes especiales de comercio intracomunitario. Ventas a distancia

Gravamen en origen o en destino, en el caso de ventas a distancia (artículo 68 de la Ley del IVA):

- A otros estados miembros (artículo 68, apartado cuatro de la Ley del IVA):

Superado límite				Superado límite			
900	901	902	903	900	901	902	903
SÍ	NO	Destino	Revocación	SÍ	NO	Destino	Revocación
1.- Alemania.....				15.- Irlanda.....			
2.- Austria.....				16.- Italia.....			
3.- Bélgica.....				17.- Letonia.....			
4.- Bulgaria.....				18.- Lituania.....			
5.- Chipre.....				19.- Luxemburgo.....			
6.- Croacia.....				20.- Malta.....			
7.- Dinamarca.....				21.- Países Bajos.....			
8.- Eslovaquia.....				22.- Polonia.....			
9.- Eslovenia.....				23.- Portugal.....			
10.- Estonia.....				24.- Reino Unido.....			
11.- Finlandia.....				25.- República Checa.....			
12.- Francia.....				26.- Rumania.....			
13.- Grecia.....				27.- Suecia.....			
14.- Hungría.....							

- Desde otros estados miembros:

- Bienes sujetos a impuestos especiales (artículo 68, apartado cinco de la Ley del IVA).....

- Otros bienes (artículo 68, apartado tres de la Ley del IVA).....

B) Regímenes especiales de comercio intracomunitario. Artículo 14 Ley del IVA

Sujetos pasivos en Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, sujetos pasivos exentos y personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales:

- Opción por el régimen general del IVA (artículo 14 de la Ley del IVA)

910

Sujeción

911

No sujeción

- ¿Ha superado el umbral de 10.000 euros en sus adquisiciones intracomunitarias?.....

912

Sí

913

No

Ejemplar para la Administración

Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón o denominación social	Pág. 8
036	Espacio reservado para N° justificante		Hoja .../...

12. RELACION DE SOCIOS, MIEMBROS O PARTICIPES**Socio, miembro o partcipe N°/....**

Causa de la presentación														
802	☐	Alta	803	☐	Baja	804	☐	Modificación	805		Fecha			
800 NIF		801 Apellidos y nombre, razón o denominación social												
Domicilio fiscal en el estado de residencia (no residentes)														
861 Domicilio 1 - Address 1: (primera parte de datos del domicilio)														
862 Complemento de domicilio (si fuese necesario)						863 Población / Ciudad			864 Correo electrónico					
865 C. Postal (ZIP)		866 Provincia / Región / Estado			867 País		868 Cod. País		869 Tfno. Fijo		870 Tfno. Móvil	871 Núm. de FAX		
A cumplimentar exclusivamente por los miembros (personas físicas) de entidades en atribución de rentas														
		Renuncia		Revocación				Renuncia		Revocación		Firma		
IRPF:		Estimación objetiva		819	☐	820	☐	Estimación directa simplificada		821	☐		822	☐
IVA:		Régimen simplificado		823	☐	824	☐	Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca		825	☐		826	☐
		Cuota o % de participación		818		%	859		%					

Socio, miembro o partcipe N°/....

Causa de la presentación														
802	☐	Alta	803	☐	Baja	804	☐	Modificación	805		Fecha			
800 NIF		801 Apellidos y nombre, razón o denominación social												
Domicilio fiscal en el estado de residencia (no residentes)														
861 Domicilio 1 - Address 1: (primera parte de datos del domicilio)														
862 Complemento de domicilio (si fuese necesario)						863 Población / Ciudad			864 Correo electrónico					
865 C. Postal (ZIP)		866 Provincia / Región / Estado			867 País		868 Cod. País		869 Tfno. Fijo		870 Tfno. Móvil	871 Núm. de FAX		
A cumplimentar exclusivamente por los miembros (personas físicas) de entidades en atribución de rentas														
		Renuncia		Revocación				Renuncia		Revocación		Firma		
IRPF:		Estimación objetiva		819	☐	820	☐	Estimación directa simplificada		821	☐		822	☐
IVA:		Régimen simplificado		823	☐	824	☐	Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca		825	☐		826	☐
		Cuota o % de participación		818		%	859		%					

Ejemplar para la Administración