

CALENDARIO FISCAL Navarra

2018

Sujeto a cambios a la espera de la publicación del calendario oficial

31 ENERO	20 FEBRERO	20 MARZO	20 ABRIL	21 MAYO	20 JUNIO
TODOS - 2017 4º Trimestre – Renta pagos fraccionados (130-717) – Retenciones trabajo- profesionales, alquileres y capital mobiliario (715-759-716) – IVA · Trimestral (F69) · Regularización prorrateada (F69) · No periódica (309) – Intracomunitarias (349)	Entidades en Atribución de Rentas 2017 Sociedades civiles – Declaración Anual (184) Impto. Producción Energía Eléctrica Fac.>500.000€ Enero a Diciembre 2017 – Pago fraccionado (583) Intracomunitarias mensual Enero – Intracomunitarias (349)	Intracomunitarias Mensual Febrero – Intracomunitarias (349) 30 MARZO Reg. Dev. Mensual IVA (SII) Febrero – IVA (F66) – Intracomunitarias (349) Grandes empresas (SII) Febrero – IVA (F66) – Retenciones (745-760-746-747) – Intracomunitarias (349)	TODOS - 2018 1er Trimestre – Renta pagos fraccionados (130-717) – Retenciones trabajo-profesionales, alquileres y capital mobiliario (715-759-716) – IVA · Trimestral (F69) · No periódica (309) – Intracomunitarias (349) Intracomunitarias mensual Marzo – Intracomunitarias (349) 30 ABRIL Reg. Dev. Mensual IVA (SII) Marzo – IVA (F66) – Intracomunitarias (349) Grandes empresas (SII) Marzo – IVA (F66) – Retenciones (745-760-746-747) – Intracomunitarias (349) Sociedades Mercantiles 2017 – Libros oficiales: legalización Autónomos - Julio 2018 – Cambio Bases: solicitud	Intracomunitarias mensual Abril – Intracomunitarias (349) 30 MAYO Reg. Dev. Mensual IVA (SII) Abril – IVA (F66) – Intracomunitarias (349) Grandes Empresas (SII) Abril – IVA (F66) – Retenciones (745-760-746-747) – Intracomunitarias (349) Impto. Producción Energía Eléctrica Fac.>500.000€ Enero a Marzo 2018 – Pago fraccionado (583)	Personas Físicas y Soc. Civiles - 2017 – Renta y Patrimonio Declaración (F90-710) – Libros Contables Diligenciado (04) Intracomunitarias mensual Mayo – Intracomunitarias (349) 30 JUNIO Sociedades Mercantiles 2017 Aprobación de cuentas por Junta General Grandes Empresas (SII) Mayo – IVA (F66) – Retenciones (745-760-746-747) – Intracomunitarias (349) Reg. Dev. Mensual IVA (SII) Mayo – IVA (F66) – Intracomunitarias (349)
E.O. Módulos 2017 – Regularización (F69)	28 FEBRERO TODOS - 2017 Operaciones con Terceros – Declaración anual (347-F50) Reg. Dev. Mensual IVA (SII) Enero – IVA (F66) – Intracomunitarias (349) Grandes Empresas (SII) Enero – IVA (F66) – Retenciones (745-760-746-747) – Intracomunitarias (349)	31 MARZO TODOS - 2017 Bienes en el extranjero – Declaración (720) Gasóleo profesional – Declaración anual de kilómetros recorridos (G09)			
TODOS - 2017 Resúmenes anuales – Retenciones (180-190-193) – Declaraciones informativas: · Donaciones(182) · Promotores (H70) Reg. Dev. Mensual IVA (SII) Diciembre – IVA (F66) – Libros registro IVA (340) – Intracomunitarias (349) Grandes Empresas (SII) Diciembre – IVA (F66) – IVA Regul. Cifra Relativa (F66) – Retenciones (745-760-746-747) – Intracomunitarias (349) Prorrata Especial – Inclusión o revocación (F65)					

CALENDARIO FISCAL Navarra

2018

Sujeto a cambios a la espera de la publicación del calendario oficial

2 JULIO	6 AGOSTO	20 SEPTIEMBRE	22 OCTUBRE	20 NOVIEMBRE	20 DICIEMBRE
Personas Físicas y Soc. Civiles - 2017 <ul style="list-style-type: none">– Renta y Patrimonio Pago primer plazo (710)	TODOS - 2018 2º Trimestre <ul style="list-style-type: none">– Renta pagos fraccionados (130-717)– Retenciones trabajo-profesionales, alquileres y capital mobiliario (715-759-716)– IVA<ul style="list-style-type: none">· Trimestral (F69)· No periódica (309)– Intracomunitarias (349)	Reg. Dev. Mensual IVA (SII) Julio <ul style="list-style-type: none">– IVA (F66)– Intracomunitarias (349)	TODOS - 2018 3er Trimestre <ul style="list-style-type: none">– Renta pagos fraccionados (130-717)– Retenciones trabajo-profesionales, alquileres y capital mobiliario (715-759-716)– IVA<ul style="list-style-type: none">· Trimestral (F69)· No periódica (309)– Intracomunitarias (349)	Personas Físicas y Soc. Civiles - 2017 <ul style="list-style-type: none">– Renta y Patrimonio Pago segundo plazo (710)	Intracomunitarias mensual Noviembre <ul style="list-style-type: none">– Intracomunitarias (349)
25 JULIO Sociedades Mercantiles 2017 <ul style="list-style-type: none">– Impuesto Sociedades (S90-712)	Intracomunitarias Mensual Junio <ul style="list-style-type: none">– Intracomunitarias (349)	Grandes Empresas (SII) Julio <ul style="list-style-type: none">– IVA (F66)– Retenciones (745-760-746-747)– Intracomunitarias (349)	Intracomunitarias Mensual Septiembre <ul style="list-style-type: none">– Intracomunitarias (349)	Impto. Producción Energía Eléctrica Todos Enero a Septiembre 2018 <ul style="list-style-type: none">– Pago fraccionado (583)	30 DICIEMBRE Reg. Dev. Mensual IVA (SII) Noviembre <ul style="list-style-type: none">– IVA (F66)– Intracomunitarias (349)
31 JULIO Sociedades Mercantiles 2017 <ul style="list-style-type: none">– Cuentas Anuales: depósito	Grandes Empresas (SII) Junio <ul style="list-style-type: none">– IVA (F66)– Retenciones (745-760-746-747)– Intracomunitarias (349)	Intracomunitarias Mensual Julio-Agosto <ul style="list-style-type: none">– Intracomunitarias (349)	Sociedades Mercantiles 2018 Impuesto Sociedades <ul style="list-style-type: none">– Pago a cuenta (S91-720)	Intracomunitarias Mensual Octubre <ul style="list-style-type: none">– Intracomunitarias (349)	Grandes Empresas (SII) Noviembre <ul style="list-style-type: none">– IVA (F66)– Retenciones (745-760-746-747)– Intracomunitarias (349)
	Reg. Dev. Mensual IVA (SII) Junio <ul style="list-style-type: none">– IVA (F66)– Intracomunitarias (349)	Impto. Producción Energía Eléctrica Fac.>500.000€ Enero a Junio 2018 <ul style="list-style-type: none">– Pago fraccionado (583)	30 SEPTIEMBRE Todos - 2017 <ul style="list-style-type: none">– IVA U.E.: solicitud devol. IVA 2017 (360 AEAT)	30 NOVIEMBRE Grandes Empresas (SII) Octubre <ul style="list-style-type: none">– IVA (F66)– Retenciones (745-760-746-747)– Intracomunitarias (349)	31 DICIEMBRE E.O. Módulos - 2019 <ul style="list-style-type: none">– Renuncia - Revocación (F65)
		Reg. Dev. Mensual IVA (SII) Agosto <ul style="list-style-type: none">– IVA (F66)– Intracomunitarias (349)	30 OCTUBRE Autónomos - 2019 <ul style="list-style-type: none">– Cambio Bases: solicitud	Reg. Dev. Mensual IVA (SII) Octubre <ul style="list-style-type: none">– IVA (F66)– Intracomunitarias (349)	E.D. Simplificada 2019 <ul style="list-style-type: none">– Renuncia - Revocación (F65)
		Grandes Empresas (SII) Agosto <ul style="list-style-type: none">– IVA (F66)– Retenciones (745-760-746-747)– Intracomunitarias (349)	Grandes empresas (SII) Septiembre <ul style="list-style-type: none">– IVA (F66)– Retenciones (745-760-746-747)– Intracomunitarias (349)	Reg. Dev. Mensual IVA (SII) para 2019 <ul style="list-style-type: none">– Inclusión o Renuncia (F65)	R.E. Bienes Usados IVA 2019 <ul style="list-style-type: none">– Inclusión o Renuncia (F65)
			Reg. Dev. Mensual IVA (SII) Septiembre <ul style="list-style-type: none">– IVA (F66)– Intracomunitarias (349)	Impto. Producción Energía Eléctrica Todos 2017 <ul style="list-style-type: none">– Autoliquidación (583A)	R.E. Grupo de Entidades de IVA 2019 <ul style="list-style-type: none">– Inclusión o Renuncia (F65)
					Criterio de Caja para 2019 <ul style="list-style-type: none">– Inclusión o Renuncia (F65)
					R.E. Consolidación Fiscal <ul style="list-style-type: none">– Declaración de la dominante de cambios del grupo para 2018