

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto		
01	Número de Identificação Fiscal	
Número de Identificação Fiscal		585755817
Prazo da declaração		1 <input type="radio"/> Dentro do prazo 2 <input checked="" type="radio"/> Fora do prazo
02	Período a que respeita a declaração	
Ano	2019	Mensal ou Trimestral 2T
03	Serviço de Finanças Competente	
Localização da Sede		1
04	Anexos Entregues	
Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08		Continente Açores Madeira
Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)		
04-A	Declarações Recapitulativas	
Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa		
05	Inexistência de operações	
Se no período a que respeita a declaração, não realizou operações passivas nem activas que devam constar do quadro 06, assinale neste quadro e passe já ao quadro 20		1 <input type="radio"/>
Neste caso preencha o quadro 20		
06	Apuramento do imposto respeitante ao período a que a declaração se refere	
Efectuou operações desta natureza? (valores incluídos nos campos 1, 5, 3 ou 9)		

Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto

A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA

A que se referem as alíneas f) e g) do n.º 3 do art.º 3.º e alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 4.º do CIVA

☐ Sim ☐ Não

Base Tributável

Imposto a favor do Estado

1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto

- À taxa reduzida 1 € 2 €

- À taxa intermédia 5 € 6 €

- À taxa normal 3 € 4 €

- Isentas ou não tributadas

Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas 7 €

Operações que conferem direito à dedução 8 €

Operações que não conferem direito a dedução 9 €

2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas 10 € 11 €

- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante 12 € 13 €

- Abrangidas pelos artigos 15.º do CIVA ou do RITI 14 €

- Abrangidas pelos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 22.º do RITI 15 €

3. Prestações de serviços efectuadas por Sujeitos Passivos de outros Estados Membros, cujo imposto foi liquidado pelo declarante 16 € 17 €

4. Importações de bens cujo imposto foi liquidado pelo declarante (n.º 8 do art.º 27.º do CIVA) 18 € 19 €

- Pretende efetuar o pré-preenchimento dos campos 18 e 19? ☐ Sim ☐ Não

Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18) 90 €

5. Imposto dedutível

**Imposto a favor do Suj.
Passivo**

Imobilizado 20 €

Existências

- À taxa reduzida 21 €

- À taxa intermédia 23 €

- À taxa normal 22 €

Outros bens e serviços 24 €

Total dos campos 20 a 24 €

6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40	€	910,53	41	€	39.687,62
7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61	€	35.858,31			
8. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	65	€		66	€	
9. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	67	€		68	€	
Total dos campos 65 e 67		€	0,00			
Total do imposto a favor do sujeito passivo (20 + 21 + ... + 67)	91	€	117.373,72			
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	69.742,52			
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00			
Crédito de imposto a recuperar	94	€	47.631,20			
Solicito o reembolso	95	€				
Excesso a reportar	96	€				

06-A	Desenvolvimento do quadro 06	
A. Operações localizadas em Portugal em que, na qualidade de adquirente, liquidou o IVA devido (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)		
Efectuadas por entidades residentes em países		
- Comunitários (não inclui operações mencionadas no campo 16)	97	€
- Ou territórios terceiros	98	€
B. Operações em que liquidou o IVA devido por aplicação da regra de inversão do sujeito passivo (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)		
- Ouro (Decreto-Lei 362/99)	99	€
- Aquisições de imóveis com renúncia à isenção (Decreto-Lei 21/2007)	100	€
- Sucatas [Alínea l) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	101	€
- Serviços de construção civil [Alínea j) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	102	€
- Emissão de gases com efeito de estufa [Alínea l) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	105	€
C. Operações referidas nas alíneas f) e g) do n.º 3 do artigo 3º e alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 4º do CIVA (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)		
Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor	103	€
D. Operações referidas nas alíneas a), b) e c) do artigo 42º do CIVA (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5, 3 e 9)		
Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor	104	€
Soma do quadro 06-A (97+...+105)	106	€ 0,00

07

Ónus do Processo

Sujeito Passivo



Serviços



20

Identificação do Técnico Oficial de Contas

NIF do Técnico Oficial de Contas

102202555