

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal 578534983	
Prazo da declaração 1 <input checked="" type="radio"/> Dentro do prazo 2 <input type="radio"/> Fora do prazo	
02	Período a que respeita a declaração
Ano 2018 Mensal ou Trimestral 06T	
03	Serviço de Finanças Competente
Localização da Sede 1	
04	Anexos Entregues
Continente Açores Madeira	
Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado) <input type="checkbox"/>	
04-A	Declarações Recapitulativas
Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa <input type="checkbox"/>	
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="checkbox"/>	
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 <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> 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 € 4.215,00 969,46
- 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 efectuar o pré-preenchimento dos campos 18 e 19?		<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18)	90 €	4.215,00
5. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo	
Imobilizado	20 €	24.016,48
Existências		
- À taxa reduzida	21 €	96,12
- À taxa intermédia	23 €	3,87
- À taxa normal	22 €	125,60
Outros bens e serviços	24 €	552,33
Total dos campos 20 a 24	€	24.794,40
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40 €	41 € 0,71
7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61 €	
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 €	24.794,40
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92 €	970,17
Imposto a entregar ao Estado	93 €	0,00
Crédito de imposto a recuperar	94 €	23.824,23
Solicito o reembolso	95 €	
Excesso a reportar	96 €	23.824,23

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 i) 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	<input type="checkbox"/>
	Serviços	<input type="checkbox"/>

20	Identificação do Técnico Oficial de Contas	
	NIF do Técnico Oficial de Contas	

Regularizações do campo 41				
1-A	Art.º 78º, nºs 3, 4 e 6			
	Número de Identificação Fiscal	578534983		
	Ano 2018	Periodicidade Mensal		ou Trimestral 06T
	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
	02	999999999	€ 11,17	€ 0,71
1-B	Art.º 78º, nº 7			
	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
1-C	Art.º 78º, nº 8, alínea d)			
	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
1-D	Art.º 78º, nº 12			
	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
1-E	Art.º 78º-C, nº 1			
	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Número do pedido prévio	IVA regularizado
1-F	Art.º 78º-C, nº 3			
	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Número do pedido prévio (caso exista)	Base de incidência da regularização IVA regularizado
2	Outras regularizações não abrangidas pelo art.º 78 e pelo novo regime do art.º 78º-A a 78º-D			
	Base de incidência da regularização		IVA regularizado	

Regularizações abrangidas pelos art.ºs 23.º a 26.º	3A €		4A €	
Outras regularizações (Ex: fusão)	3B €		4B €	
Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 198/90, de 19 de junho	3C €		4C €	
Decreto-Lei n.º 19/2017, de 14 de fevereiro	3D €		4D €	

3	Valor Total do Campo 41		
Valor Total do Campo 41		4 €	0,71