

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto																																																													
01	Número de Identificação Fiscal <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Número de Identificação Fiscal 594651662 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> Prazo da declaração <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</div> <div style="margin: 0 5px;"> <input checked="" type="radio"/> Dentro do prazo <input type="radio"/> Fora do prazo </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">2</div> </div> </div> </div>																																																												
02	Período a que respeita a declaração <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> Ano 2019 Mensal </div> <div> ou Trimestral 09T </div> </div>																																																												
03	Serviço de Finanças Competente <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div>Localização da Sede</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">1</div> </div>																																																												
04	Anexos Entregues <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado) </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> Continente Açores Madeira </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> </div> </div> </div>																																																												
04-A	Declarações Recapitulativas <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div>Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>																																																												
05	Inexistência de operações <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> 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 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">1</div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> Neste caso preencha o quadro 20 </div>																																																												
06	Apuramento do imposto respeitante ao período a que a declaração se refere <div style="margin-top: 5px;"> Efectuou operações desta natureza? (valores incluídos nos campos 1, 5, 3 ou 9) </div> <div style="margin-top: 5px;"> Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto </div> <div style="margin-top: 5px;"> A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div>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</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Base Tributável</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Imposto a favor do Estado</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto</td> </tr> <tr> <td>- À taxa reduzida</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>€</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;">95.899,50</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>- À taxa intermédia</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>€</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;"></td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>- À taxa normal</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>€</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;"></td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>€</td> </tr> <tr> <td colspan="5">- Isentas ou não tributadas</td> </tr> <tr> <td>Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>€</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operações que conferem direito à dedução</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td>€</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operações que não conferem direito a dedução</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td>€</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Base Tributável		Imposto a favor do Estado			1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto					- À taxa reduzida	1	€	95.899,50	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	€		
Base Tributável		Imposto a favor do Estado																																																											
1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto																																																													
- À taxa reduzida	1	€	95.899,50	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	€	351,99	19	€	80,96
- Mais Detalhe			<input type="checkbox"/>			
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18)	90	€	96.251,49			
5. Imposto dedutível						
			Imposto a favor do Suj. Passivo			
Imobilizado	20	€	31.982,47			
Existências						
- À taxa reduzida	21	€	4.426,45			
- À taxa intermédia	23	€				
- À taxa normal	22	€				
Outros bens e serviços	24	€	12.206,90			
Total dos campos 20 a 24		€	48.615,82			
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40	€		41	€	
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	€	48.615,82			
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	5.834,93			
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00			
Crédito de imposto a recuperar	94	€	42.780,89			
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 I) 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 € <input style="width: 80%;" type="text"/>
- Emissão de gases com efeito de estufa [Alínea l) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	105 € <input style="width: 80%;" type="text"/>
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 € <input style="width: 80%;" type="text"/>
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 € <input style="width: 80%;" type="text"/>
Soma do quadro 06-A (97+...+105)	106 € <input style="width: 80%;" type="text"/> 0,00

07	Ónus do Processo
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Sujeito Passivo</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Serviços</div>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>

20	Identificação do Técnico Oficial de Contas
NIF do Técnico Oficial de Contas	<input style="width: 150px;" type="text"/>