

# Esta Listagem não serve como Comprovativo

## Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal <input type="text" value="553818945"/>	
Prazo da declaração <input type="radio"/> 1 Dentro do prazo <input checked="" type="radio"/> 2 Fora do prazo	
02	Período a que respeita a declaração
Ano <input type="text" value="2018"/> Mensal <input type="text" value=""/> ou Trimestral <input type="text" value="06T"/>	
03	Serviço de Finanças Competente
Localização da Sede <input type="text" value="1"/>	
04	Anexos Entregues
Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 <input type="checkbox"/> Contínente <input type="checkbox"/> Açores <input type="checkbox"/> Madeira	
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 <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	<input type="text" value="1"/> € <input type="text" value="22.099,98"/> <input type="text" value="2"/> € <input type="text" value="4.824,94"/>
- À taxa intermédia	<input type="text" value="5"/> € <input type="text" value=""/> <input type="text" value="6"/> € <input type="text" value=""/>
- À taxa normal	<input type="text" value="3"/> € <input type="text" value=""/> <input type="text" value="4"/> € <input type="text" value=""/>
- Isentas ou não tributadas	
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	<input type="text" value="7"/> € <input type="text" value=""/>
Operações que conferem direito à dedução	<input type="text" value="8"/> € <input type="text" value=""/>
Operações que não conferem direito a dedução	<input type="text" value="9"/> € <input type="text" value=""/>
2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas	
- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	<input type="text" value="10"/> € <input type="text" value=""/> <input type="text" value="11"/> € <input type="text" value=""/>
	<input type="text" value="12"/> € <input type="text" value=""/> <input type="text" value="13"/> € <input type="text" value=""/>

- 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? <span style="float: right;"> <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não       </span>			
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18)	90	€	22.099,98
5. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo		
Imobilizado	20	€	226.569,91
<b>Existências</b>			
- À taxa reduzida	21	€	1.027,50
- À taxa intermédia	23	€	
- À taxa normal	22	€	58,67
Outros bens e serviços	24	€	3.087,26
Total dos campos 20 a 24		€	230.743,34
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40	€	41 € 42,62
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	€	230.743,34
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	4.867,56
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00
Crédito de imposto a recuperar	94	€	225.875,78
Solicito o reembolso	95	€	
Excesso a reportar	96	€	225.875,78

06-A	<b>Desenvolvimento do quadro 06</b>	
<b>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)</b>		
<b>Efectuadas por entidades residentes em países</b>		
- Comunitários (não inclui operações mencionadas no campo 16)	97	€
- Ou territórios terceiros	98	€
<b>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)</b>		
- 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	€
<b>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)</b>		
Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor		103

19/04/2018

Imprima usando a função do browser

I €

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

Regularizações do campo 41

1-A

Art.º 78º, nºs 3, 4 e 6

Número de Identificação Fiscal

553818945

Ano

2018

Periodicidade Mensal

ou Trimestral

06T

Artigo

Número de Identificação Fiscal

Base de incidência da regularização

IVA regularizado

02

999999999

€667,68

€42,62

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

file:///C:/Users/a35449/print6479454796201669010.html

3/4

Valor Total do Campo 41

4 €

42,62