

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto													
01	Número de Identificação Fiscal Número de Identificação Fiscal <input type="text" value="560524048"/> Prazo da declaração <input checked="" type="radio"/> 1 Dentro do prazo <input type="radio"/> 2 Fora do prazo												
02	Período a que respeita a declaração Ano <input type="text" value="2016"/> Mensal <input type="text"/> 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"/> <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 <input checked="" type="checkbox"/> 1 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base Tributável</th> <th>Imposto a favor do Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto</td> </tr> <tr> <td>- À taxa reduzida</td> <td><input type="text"/> 1 € <input type="text"/> 2 €</td> </tr> <tr> <td>- À taxa intermédia</td> <td><input type="text"/> 5 € <input type="text"/> 6 €</td> </tr> <tr> <td>- À taxa normal</td> <td><input type="text"/> 3 € <input type="text" value="2.353,65"/> 4 € <input type="text" value="541,34"/></td> </tr> <tr> <td>- Isentas ou não tributadas</td> <td><input type="text"/> 7</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	<input type="text"/> 1 € <input type="text"/> 2 €	- À taxa intermédia	<input type="text"/> 5 € <input type="text"/> 6 €	- À taxa normal	<input type="text"/> 3 € <input type="text" value="2.353,65"/> 4 € <input type="text" value="541,34"/>	- Isentas ou não tributadas	<input type="text"/> 7
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"/> 1 € <input type="text"/> 2 €												
- À taxa intermédia	<input type="text"/> 5 € <input type="text"/> 6 €												
- À taxa normal	<input type="text"/> 3 € <input type="text" value="2.353,65"/> 4 € <input type="text" value="541,34"/>												
- Isentas ou não tributadas	<input type="text"/> 7												

Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	€	
Operações que conferem direito à dedução	8	€
Operações que não conferem direito a dedução	9	€
2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas	10	€
- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	12	€
- 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 Suj. Passivos de outros Estados Membros, cujo imp. foi liquidado pelo declarante	16	€
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16)	90	€ 2.353,65
4. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo	
Imobilizado	20	€ 4.517,22
Existências		
- À taxa reduzida	21	€ 229,45
- À taxa intermédia	23	€ 1.013,33
- À taxa normal	22	€ 353,46
Outros bens e serviços	24	€
Total dos campos 20 a 24		€ 6.113,46
5. Regularizações mensais/trimestrais e anuais com excepção das indicadas no campo 81	40	€
6. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61	€
7. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	65	€
8. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	67	€
Total dos campos 65 e 67		€ 0,00
9. Regularizações a favor do sujeito passivo, comunicadas pela DS Cobrança (Mod.-BH008)	81	€
Total do imposto a favor do sujeito passivo (20 + 21 + ... + 81)	91	€ 6.113,46
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€ 541,34
Imposto a entregar ao Estado	93	€ 0,00
Crédito de imposto a recuperar	94	€ 5.572,12
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 € <input type="text"/>
- Aquisições de imóveis com renúncia à isenção (Decreto-Lei 21/2007)	100 € <input type="text"/>
- Sucatas [Alínea l) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	101 € <input type="text"/>
- Serviços de construção civil [Alínea j) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	102 € <input 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 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 type="text"/>
Soma do quadro 06-A (97+...+104)	105 € <input type="text" value="0,00"/>
07 Ónus do Processo	
Sujeito Passivo	<input type="checkbox"/>
Serviços	<input type="checkbox"/>
09 Operações referidas no Art. 41 (Mesmo que os valores constem do campo 9 do Q.06)	
Valor das transmissões de bens e prestações de serviços pelo sujeito passivo e referidas nos N.28 e 29 do Art.9, desde que constituam operações acessórias (operações bancárias, financeiras, seguros e resseguros).	262 € <input type="text"/>
Valor das operações referidas no N.30 do Art.9, quando isentas e acessórias (locação de bens imóveis).	263 € <input type="text"/>
10 Operações referidas nas alíneas F e G do N.3 do Art.3 e nas alíneas A e B do N.2 do Art. 4	
Se sim, indique o montante do imposto liquidado, sem prejuízo de o mesmo constar dos campos 2, 6 ou 4 do Q.06	264 € <input type="text"/>
13	
É a primeira declaração periódica que apresenta?	1 <input type="radio"/> Sim 2 <input type="radio"/> Não
Se respondeu sim, indique a data de início de actividade (aaaa-mm-dd)	3 <input type="text"/>
É a última declaração periódica que apresenta?	4 <input type="radio"/> Sim 5 <input type="radio"/> Não
Se respondeu sim, indique a data de cessação da actividade (aaaa-mm-dd)	6 <input type="text"/>
20 Identificação do Técnico Oficial de Contas	
NIF do Técnico Oficial de Contas	<input type="text"/>

