

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto

01

Número de Identificação Fiscal

Número de Identificação Fiscal

561631603

Prazo da declaração

1

☒ Dentro do prazo

2

☐ Fora do prazo

02

Período a que respeita a declaração

Ano

Mensal

ou Trimestral

12T

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

☐

☐

☐

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

☐

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

€

41.085,00

2

€

2.465,10

- À taxa intermédia

5

€

6

€

- À taxa normal

3

€

73.278,00

4

€

16.853,94

- 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

€

file:///C:/Users/TEMP.IPB-ESTIG.009/print1385626559578245231.html

1/3

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 Suj. Passivos de outros Estados Membros, cujo imp. foi liquidado pelo declarante	16 €		17 €	
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16)	90 €	114.363,00		
4. Imposto dedutível	<b>Imposto a favor do Suj. Passivo</b>			
Imobilizado	20 €	3.772,34		
<b>Existências</b>				
- À taxa reduzida	21 €	731,97		
- À taxa intermédia	23 €			
- À taxa normal	22 €	5.620,91		
Outros bens e serviços	24 €	345,00		
Total dos campos 20 a 24	€	10.470,22		
5. Regularizações mensais/trimestrais e anuais com excepção das indicadas no campo 81	40 €	1.492,64	41 €	41,40
6. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61 €	7.298,06		
7. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	65 €		66 €	
8. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	67 €		68 €	
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 €	19.260,92		
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92 €	19.360,44		
Imposto a entregar ao Estado	93 €	99,52		
Crédito de imposto a recuperar	94 €	0,00		
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: 100%;" type="text"/>
<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 € <input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>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)</b>	
Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor	104 € <input style="width: 100%;" type="text"/>
Soma do quadro 06-A (97+...+104)	105 € <input style="width: 100%;" type="text"/> 0,00

  

<b>07</b>	<b>Ónus do Processo</b>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> <b>Sujeito Passivo</b> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </div> <div style="width: 20%;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> <b>Serviços</b> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </div> <div style="width: 20%;"></div> </div>

  

<b>09</b>	<b>Operações referidas no Art. 41 (Mesmo que os valores constem do campo 9 do Q.06)</b>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">           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).         </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">           262 € <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 20%;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">           Valor das operações referidas no N.30 do Art.9, quando isentas e acessórias (locação de bens imóveis).         </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">           263 € <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 20%;"></div> </div>

  

<b>10</b>	<b>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</b>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">           Se sim, indique o montante do imposto liquidado, sem prejuízo de o mesmo constar dos campos 2, 6 ou 4 do Q.06         </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">           264 € <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 20%;"></div> </div>

  

<b>13</b>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">           É a primeira declaração periódica que apresenta?         </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">           1 <input type="radio"/> Sim         </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">           2 <input type="radio"/> Não         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">           Se respondeu sim, indique a data de início de actividade (aaaa-mm-dd)         </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">           3 <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 20%;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">           É a última declaração periódica que apresenta?         </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">           4 <input type="radio"/> Sim         </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">           5 <input type="radio"/> Não         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">           Se respondeu sim, indique a data de cessação da actividade (aaaa-mm-dd)         </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">           6 <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 20%;"></div> </div>

  

<b>20</b>	<b>Identificação do Técnico Oficial de Contas</b>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> <b>NIF do Técnico Oficial de Contas</b> </div> <div style="width: 30%;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div>