

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal	538255013
Prazo da declaração	1 <input type="radio"/> Dentro do prazo 2 <input checked="" type="radio"/> Fora do prazo
02	Período a que respeita a declaração
Ano 2019 Mensal ou Trimestral 09T	
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"/>
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 € 121.900,00 2 € 7.115,55
- 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 € 78.000,00
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	€	
- Mais Detalhe			<input type="checkbox"/>			
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18)	90	€	199.900,00			
5. Imposto dedutível						
			Imposto a favor do Suj. Passivo			
Imobilizado	20	€	44.937,06			
Existências						
- À taxa reduzida	21	€				
- À taxa intermédia	23	€				
- À taxa normal	22	€				
Outros bens e serviços	24	€				
Total dos campos 20 a 24		€	44.937,06			
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	€	44.937,06			
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	7.115,55			
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00			
Crédito de imposto a recuperar	94	€	37.821,51			
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 type="text"/>
- Emissão de gases com efeito de estufa [Alínea l) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	105 €	<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+...+105)	106 €	<input type="text"/> 0,00

07	Ónus do Processo	
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Sujeito Passivo	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Serviços	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

20	Identificação do Técnico Oficial de Contas	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NIF do Técnico Oficial de Contas	<input type="text"/> 102202555	