

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
<div>Número de Identificação Fiscal</div> <div>585755817</div>	
<div>Prazo da declaração</div> <div>1 <input type="radio"/> Dentro do prazo 2 <input checked="" type="radio"/> Fora do prazo</div>	
02	Período a que respeita a declaração
<div>Ano 2019 Mensal ou Trimestral 12T</div>	
03	Serviço de Finanças Competente
<div>Localização da Sede</div> <div>1</div>	
04	Anexos Entregues
<div>Continente Açores Madeira</div> <div>Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08</div> <div>Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)</div>	
04-A	Declarações Recapitulativas
<div>Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa</div> <div><input type="checkbox"/></div>	
05	Inexistência de operações
<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>1 <input type="checkbox"/></div> <div>Neste caso preencha o quadro 20</div>	
06	Apuramento do imposto respeitante ao período a que a declaração se refere
<div>Efectuou operações desta natureza? (valores incluídos nos campos 1, 5, 3 ou 9)</div> <div>Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto</div> <div>A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA</div> <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><input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não</div>	
<div>Base Tributável</div> <div>Imposto a favor do Estado</div>	
1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto	
- À taxa reduzida	1 € 23.705,87
- À taxa intermédia	5 € 6
- À taxa normal	3 € 6.808,00
- 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	€	0,00	11	€	389,99
- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	12	€		13	€	389,99
- 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						
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18)	90	€	0,00			
5. Imposto dedutível						
Imobilizado	20	€	19.226,04			
Existências						
- À taxa reduzida	21	€	58.798,33			
- À taxa intermédia	23	€				
- À taxa normal	22	€				
Outros bens e serviços	24	€	2.638,01			
Total dos campos 20 a 24		€	80.662,38			
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40	€	859,59	41	€	39.687,62
7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61	€	35.858,31			
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	€	117.380,28			
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	70.591,48			
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00			
Crédito de imposto a recuperar	94	€	46.788,80			
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	
Sujeito Passivo	<input type="checkbox"/>	
Serviços	<input type="checkbox"/>	

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