

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

| Rosto | |
|---|--|
| 01 | Número de Identificação Fiscal |
| Número de Identificação Fiscal <input type="text" value="554055260"/> | |
| Prazo da declaração <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="radio"/> Dentro do prazo <input type="checkbox"/> 2 <input type="radio"/> 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="12T"/> | |
| 03 | Serviço de Finanças Competente |
| Localização da Sede <input type="text" value="1"/> | |
| 04 | Anexos Entregues |
| <div>Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08</div> <div> <input type="checkbox"/> Continente <input type="checkbox"/> Açores <input type="checkbox"/> Madeira </div> <div>Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)</div> <div> <input type="checkbox"/> </div> | |
| 04-A | Declarações Recapitulativas |
| Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa <input checked="" 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 checked="" 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"/> <input type="text" value="2"/> € <input type="text"/> |
| - À taxa intermédia | <input type="text" value="5"/> € <input type="text"/> <input type="text" value="6"/> € <input type="text"/> |
| - À taxa normal | <input type="text" value="3"/> € <input type="text" value="105.304,00"/> <input type="text" value="4"/> € <input type="text" value="24.219,92"/> |
| - 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="70.150,00"/> |
| Operações que conferem direito à dedução | <input type="text" value="8"/> € <input type="text"/> |
| Operações que não conferem direito a dedução | <input type="text" value="9"/> € <input type="text"/> |
| 2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas | |
| - Cujo imposto foi liquidado pelo declarante | <input type="text" value="10"/> € <input type="text"/> <input type="text" value="11"/> € <input type="text"/> |
| | <input type="text" value="12"/> € <input type="text"/> <input type="text" value="13"/> € <input type="text"/> |

| | | | |
|---|--|---|------------|
| - 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 | € | 175.454,00 |
| 4. Imposto dedutível | Imposto a favor do Suj. Passivo | | |
| Imobilizado | 20 | € | 1.573,12 |
| Existências | | | |
| - À taxa reduzida | 21 | € | |
| - À taxa intermédia | 23 | € | |
| - À taxa normal | 22 | € | 43,93 |
| Outros bens e serviços | 24 | € | 1.009,32 |
| Total dos campos 20 a 24 | | € | 2.626,37 |
| 5. Regularizações mensais/trimestrais e anuais com excepção das indicadas no campo 81 | 40 | € | 2.712,58 |
| 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 | € | 5.338,95 |
| Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68) | 92 | € | 24.732,96 |
| Imposto a entregar ao Estado | 93 | € | 19.394,01 |
| 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 € |
| 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 € |
| 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+...+104) | | 105 € | 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 € | |
| Valor das operações referidas no N.30 do Art.9, quando isentas e acessórias (locação de bens imóveis). | | 263 € | |

| | | | |
|---|--|-------|--|
| 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 € | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | |
| 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 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------|--|
| 20 | Identificação do Técnico Oficial de Contas | | |
| NIF do Técnico Oficial de Contas | | 102202555 | |