

IDENTIFICAÇÃO

01 Do Sujeito Passivo

Número de Identificação  
Fiscal

5 1 8 7 2 5 5 8 8

Localização da sede

CONTINENTE ☒ AÇORES ☐ MADEIRA ☐

02 Da Declaração

Ano Período Declarativo  
2 0 1 8 06T

Prazo da declaração  
Dentro do prazo ☒  
Fora do prazo ☐

03 Operações em espaço diferente do da sede  
(Dec. Lei n.º 347/85 de 23/08)

CONTINENTE ☒ AÇORES ☐ MADEIRA ☐

04 Declaração Recapitulativa

(Alínea f) do n.º 1 do art.º 29.º do CIVA e n.º 1 do art.º 30.º do RITI)

☐ 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 ATIVAS NEM PASSIVAS QUE DEVAM CONSTAR DO QUADRO 06, ASSINALE ESTE QUADRO

06 APURAMENTO DO IMPOSTO RESPEITANTE AO PERÍODO A QUE A DECLARAÇÃO SE REFERE

EFETUOU 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 ☐

(Preencha também o Quadro 06-A)

1 - TRANSMISSÕES DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM QUE LIQUIDOU IMPOSTO

- À taxa reduzida 6 %
- À taxa intermédia 13 %
- À taxa normal 23 %

ATENÇÃO

Estes campos são controlados automaticamente, pelo que os valores a inscrever devem corresponder rigorosamente aos que resultam da aplicação das respetivas taxas.

- Isentas ou não tributadas

Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas

Operações que conferem direito à dedução

Operações que não conferem direito à dedução

BASE TRIBUTÁVEL

1	446, 84
5	0, 00
3	0, 00
7	0, 00
8	0, 00
9	0, 00
TOTAL (10 + 12 + 14 + 15)	
10	0, 00
12	0, 00
14	0, 00
15	0, 00
16	0, 00
18	0, 00

IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO

2	26, 81
6	0, 00
4	0, 00
TOTAL (11 + 13)	
11	0, 00
13	0, 00
17	0, 00
19	0, 00

2 - AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS E OPERAÇÕES ASSIMILADAS

- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante
- Abrangidas pelos artigos 15.º do CIVA ou do RITI
- Abrangidas pelos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 22.º do RITI

3 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EFETUADAS POR SUJEITOS PASSIVOS DE OUTROS ESTADOS Membros, cujo imposto foi liquidado pelo declarante

4 - IMPORTAÇÕES DE BENS CUJO IMPOSTO FOI LIQUIDADO PELO DECLARANTE [n.º 8 do art.º 27.º do CIVA]

5 - IMPOSTO DEDUTÍVEL

- Ativos não correntes (Imobilizado)
- Inventários (Existências)
  - À taxa reduzida 6 %
  - À taxa intermédia 13 %
  - À taxa normal 23 %
- Outros bens e serviços

6 - REGULARIZAÇÕES MENSIS, TRIMESTRAIS E ANUAIS

7 - EXCESSO A REPORTAR DO PERÍODO ANTERIOR  
(Campo 98 da Declaração anterior - n.º 4 do art.º 22.º)

8 - ANEXO - (ver Quadro 03)

9 - ANEXO - (ver Quadro 03)

BASE TRIBUTÁVEL

IMPOSTO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO

20	36. 572, 62
21	146, 46
23	10, 37
22	7. 261, 77
24	3. 594, 87
40	0, 00
61	0, 00
65	0, 00
67	0, 00

TOTAL DA BASE TRIBUTÁVEL (1+5+3+...+19+16+18)  
90 446, 84

TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO (20+21+...+67)  
91 47. 586, 09

TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO (2+6+4+11+17+...+68)  
92 30, 95

IMPOSTO A ENTREGAR AO ESTADO  
93 0, 00

(92 - 91)

CRÉDITO DE IMPOSTO A RECUPERAR  
94 47. 555, 14

(91 - 92)

SOLICITO REEMBOLSO

95 ☐

0, 00

EXCESSO A REPORTAR

96 ☒

47. 555, 14

A opção pelo pedido de reembolso veda a possibilidade de utilizar o respetivo valor em declarações seguintes como «EXCESSO A REPORTAR», salvo comunicação em contrário da DSR (situações de indeferimento de reembolso).

Valor a inscrever no campo 61 da declaração do período seguinte.