

DECLARAÇÃO PERIÓDICA

01 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 3 6 3 7 7 3 1

Prazo da declaração

Dentro do prazo

1 X

Fora do prazo

2

02 PERÍODO A QUE RESPEITA

Ano 2 0 1 7

Mensal Trimestral

03T

03 SERVIÇO DE FINANÇAS COMPETENTE
(art. 77.º do CIVA)

IMPOSTO SOBRE O VALOR AGRESCENTADO

CONTINENTE AÇORES MADEIRA

1 X 2 3

01-A NÚMERO DA DECLARAÇÃO

PADARIA TRÁS - DOCE, Lda

04 ANEXOS ENTREGUES

DEC.. LEI N.º 347/85 DE 23/08

CONTINENTE AÇORES MADEIRA

1 2 3

04-A DECLARAÇÕES RECAPITULATIVAS

ALÍNEA I) DO N.º 1 DO ART.º 29.º DO CIVA E N.º 1 DO ART.º 30.º DO RITI

1 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 ACTIVAS NEM PASSIVAS QUE DEVAM CONSTAR DO QUADRO DE ASSINALAR COM X NESTE QUADRO E PASSE JÁ AO QUADRO 20

1

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

EFFECTUOU 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 ☐ (Preencha também o Quadro 06-A)
NÃO ☒

	BASE TRIBUTÁVEL	IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO	
1 - TRANSMISSÕES DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM QUE LIQUIDOU IMPOSTO			
• À taxa reduzida (6%)	1 66867,05	2 4012,023	
• À taxa intermédia (13%)	5 0,00	6 0,00	
• À taxa normal (23%)	3 742,00	4 170,68	
• Isentas ou não tributadas	7 84,00		
• Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	8 0,00		
• Operações que conferem direito à dedução	9 0,00		
• Operações que não conferem direito à dedução	10 0,00		
2 - AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS E OPERAÇÕES ASSIMILADAS			
• cujo imposto foi liquidado pelo declarante	11 0,00	11 0,00	
• abrangidas pelos artigos 15.º do CIVA ou do RITI	12 0,00	13 0,00	
• abrangidas pelos n.ºs 3, 4 e 5. do artigo 22.º do RITI	14 0,00		
15 0,00			
16 0,00			
3 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EFFECTUADAS POR SUJEITOS PASSIVOS DE OUTROS ESTADOS MEMBROS CUJO IMPOSTO FOI LIQUIDADO PELO DECLARANTE			
4 - IMPOSTO DEDUTÍVEL			
• Imobilizado	20 27917,73		
• Existências			
• À taxa reduzida (6%)	21 94,25		
• À taxa intermédia (13%)	23 0,00		
• À taxa normal (23%)	22 7386,79		
• Outros bens e serviços	24 683,03		
5 - REGULARIZAÇÕES MENSUAIS/ TRIMESTRAIS E ANUAIS COM EXCEÇÃO DAS INDICADAS NO CAMPO 81	40 5157,96	41 0,00	
6 - EXCESSO A REPORTAR DO PERÍODO ANTERIOR (CAMPO 96 DA DECLARAÇÃO ANTERIOR - N.º 4 DO ART.º 22.º)	61 0,00		
7 - ANEXO - (ver campo 1, 2 ou 3 do Quadro 04)	65 0,00	66 0,00	
8 - ANEXO - (ver campo 1, 2 ou 3 do Quadro 04)	67 0,00	68 0,00	
9 - REGULARIZAÇÕES A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO, COMUNICADAS PELA DS COBRANÇA (Mod. - BH008)	81		
TOTAL DA BASE TRIBUTÁVEL (1+5+3+...+16+16)	90 67690,05	TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO (2+6+4+13+17+...+68)	92 4182,70
IMPOSTO A ENTREGAR AO ESTADO	93 -37056,66	(92 - 91)	
CRÉDITO DE IMPOSTO A RECUPERAR	94 37056,66 (91 - 92)	SOLICITO REEMBOLSO 95 <input type="checkbox"/>	Esta opção pelo pedido de reembolso veda a possibilidade de utilizar em declarações seguintes o respectivo valor como «EXCESSO A REPORTAR», salvo comunicação em contrário da DSR (situações de interdição de reembolso).
		EXCESSO A REPORTAR 96 <input type="checkbox"/>	Valor a inscrever no campo 13 da declaração do período seguinte, se apresentada dentro do prazo legal.

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 as operações mencionadas no campo 16)	97	0, 00	Efectuadas por entidades residentes em países ou territórios terceiros	98	0, 00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------------------------------------------------------------------------	----	-------

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	0, 00	Aquisições de imóveis com renúncia à isenção (Decreto - Lei 21/2007)	100	0, 00
Sucatas [Alínea i) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	101	0, 00	Serviços de construção civil [Alínea j) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	102	0, 00

C - OPERAÇÕES REFERIDAS NAS ALÍNEAS F) E G) DO N.º 3 DO ARTIGO 3.º E ALÍNEAS A) E B) DO N.º 2 DO ARTIGO 4.º DO CIVA
 (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)

Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor.	103	0, 00
------------------------------------------------------------	-----	-------

D - OPERAÇÕES REFERIDAS NAS ALÍNEAS A) , B) E C) DO ARTIGO 42.º DO CIVA
 (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5, 3 e 9)

Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor.	104	0, 00
------------------------------------------------------------	-----	-------

SOMA DO QUADRO 06-A (97 + + 104)	105	0, 00
----------------------------------------------	------------	--------------

Zona para identificação do Técnico Oficial de Contas, nos casos em que ela seja obrigatória

NIF

1 0 2 2 0 2 5 5 5