

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal <input type="text" value="599741520"/>	
Prazo da declaração <input type="checkbox"/> 1 Dentro do prazo <input checked="" type="checkbox"/> 2 Fora do prazo	
02	Período a que respeita a declaração
Ano <input type="text" value="2016"/> Mensal <input type="text" value=""/> ou Trimestral <input type="text" value="09T"/>	
03	Serviço de Finanças Competente
Localização da Sede <input type="text" value="1"/>	
04	Anexos Entregues
<input type="checkbox"/> Contínente <input type="checkbox"/> Açores <input type="checkbox"/> 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 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" value="48.321,00"/> <input type="text" value="2"/> € <input type="text" value="2.899,26"/>
- À taxa intermédia	<input type="text" value="5"/> € <input type="text" value=""/> <input type="text" value="6"/> € <input type="text" value=""/>
- À taxa normal	<input type="text" value="3"/> € <input type="text" value="33.245,00"/> <input type="text" value="4"/> € <input type="text" value="7.646,35"/>
- 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="210.688,00"/>
Operações que conferem direito à dedução	<input type="text" value="8"/> € <input type="text" value=""/>
Operações que não conferem direito a dedução	<input type="text" value="9"/> € <input type="text" value=""/>

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 Suj. Passivos de outros Estados Membros, cujo imp. foi liquidado pelo declarante	16 €		17 €	
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16)	90 €	292.254,00		
4. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo			
Imobilizado	20 €	508,71		
Existências				
- À taxa reduzida	21 €			
- À taxa intermédia	23 €			
- À taxa normal	22 €	314,41		
Outros bens e serviços	24 €	5.030,13		
Total dos campos 20 a 24	€	5.853,25		
5. Regularizações mensais/trimestrais e anuais com excepção das indicadas no campo 81	40 €		41 €	
6. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61 €	249.225,52		
7. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	65 €		66 €	
8. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	67 €		68 €	
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 €	255.078,77		
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92 €	10.545,61		
Imposto a entregar ao Estado	93 €	0,00		
Crédito de imposto a recuperar	94 €	244.533,16		
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"/>
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+...+104)		105 €	<input type="text"/> 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 €	<input type="text"/>
Valor das operações referidas no N.30 do Art.9, quando isentas e acessórias (locação de bens imóveis).		263 €	<input type="text"/>

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 €	<input type="text"/>

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	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>

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