

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto					
01 Número de Identificação Fiscal					
Número de Identificação Fiscal		557244668			
Prazo da declaração		1 <input type="radio"/> Dentro do prazo 2 <input checked="" type="radio"/> Fora do prazo			
02 Período a que respeita a declaração					
Ano	2019	Mensal	<input type="text"/>		
		ou Trimestral	03T <input type="text"/>		
03 Serviço de Finanças Competente					
Localização da Sede		1 <input type="text"/>			
04 Anexos Entregues					
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 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 checked="" 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 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	1	€	2	€	1.813,61
- À taxa intermédia	5	€	6	€	
- À taxa normal	3	€	4	€	
- 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					
- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	10	€	11	€	
- Abrangidas pelos artigos 15.º do CIVA ou do RITI	12	€	13	€	
- Abrangidas pelos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 22.º do RITI	14	€			
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 <input type="checkbox"/>					
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18)		20	€	0,00	
5. Imposto dedutível		Imposto a favor do Suj. Passivo			
Imobilizado	20	€	211.258,77		
Existências					
- À taxa reduzida	21	€	1.095,00		

- À taxa normal	22	€	<input type="text" value="149.454,00"/>
Outros bens e serviços	24	€	<input type="text" value="12.754,02"/>
Total dos campos 20 a 24		€	<input type="text" value="374.561,79"/>
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40	€	<input type="text"/>
7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	41	€	<input type="text"/>
8. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	61	€	<input type="text"/>
9. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	65	€	<input type="text"/>
	66	€	<input type="text"/>
	67	€	<input type="text"/>
	68	€	<input type="text"/>
Total dos campos 65 e 67		€	<input type="text" value="0,00"/>
Total do imposto a favor do sujeito passivo (20 + 21 + ... + 67)	91	€	<input type="text" value="374.561,79"/>
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	<input type="text" value="1.813,61"/>
Imposto a entregar ao Estado	93	€	<input type="text" value="0,00"/>
Crédito de imposto a recuperar	94	€	<input type="text" value="372.748,18"/>
Solicito o reembolso	95	€	<input type="text"/>
Excesso a reportar	96	€	<input type="text"/>

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

€

- Emissão de gases com efeito de estufa [Alínea l) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]

105

€

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+...+105)

106

€

07

Ónus do Processo

Sujeito Passivo

Serviços

☐

☐

20

Identificação do Técnico Oficial de Contas

NIF do Técnico Oficial de Contas