

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto																			
01	Número de Identificação Fiscal																		
Número de Identificação Fiscal <input type="text" value="544571371"/>																			
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"/> 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																		
Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> 1																			
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 checked="" type="radio"/> Não																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base Tributável</th> <th>Imposto a favor do Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto</td> </tr> <tr> <td>- À taxa reduzida</td> <td><input type="text"/> 1 € <input type="text"/> 2 €</td> </tr> <tr> <td>- À taxa intermédia</td> <td><input type="text"/> 5 € <input type="text"/> 6 €</td> </tr> <tr> <td>- À taxa normal</td> <td><input type="text"/> 3 € <input type="text" value="44.602,20"/> 4 € <input type="text" value="10.334,57"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Isentas ou não tributadas</td> </tr> <tr> <td>Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas</td> <td><input type="text"/> 7 €</td> </tr> <tr> <td>Operações que conferem direito à dedução</td> <td><input type="text"/> 8 €</td> </tr> <tr> <td>Operações que não conferem direito a dedução</td> <td><input type="text"/> 9 €</td> </tr> </tbody> </table>		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"/> 1 € <input type="text"/> 2 €	- À taxa intermédia	<input type="text"/> 5 € <input type="text"/> 6 €	- À taxa normal	<input type="text"/> 3 € <input type="text" value="44.602,20"/> 4 € <input type="text" value="10.334,57"/>	- Isentas ou não tributadas		Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	<input type="text"/> 7 €	Operações que conferem direito à dedução	<input type="text"/> 8 €	Operações que não conferem direito a dedução	<input type="text"/> 9 €
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"/> 1 € <input type="text"/> 2 €																		
- À taxa intermédia	<input type="text"/> 5 € <input type="text"/> 6 €																		
- À taxa normal	<input type="text"/> 3 € <input type="text" value="44.602,20"/> 4 € <input type="text" value="10.334,57"/>																		
- Isentas ou não tributadas																			
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	<input type="text"/> 7 €																		
Operações que conferem direito à dedução	<input type="text"/> 8 €																		
Operações que não conferem direito a dedução	<input type="text"/> 9 €																		

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 €	44.602,20		
4. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo			
Imobilizado	20 €	172,80		
Existências				
- À taxa reduzida	21 €	2.402,48		
- À taxa intermédia	23 €	86,19		
- À taxa normal	22 €	12.244,95		
Outros bens e serviços	24 €	630,91		
Total dos campos 20 a 24	€	15.537,33		
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 €	3.525,47		
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 €	19.062,80		
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92 €	10.334,57		
Imposto a entregar ao Estado	93 €	0,00		
Crédito de imposto a recuperar	94 €	8.728,23		
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	