

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

| Rosto | |
|--|---|
| 01 | Número de Identificação Fiscal |
| Número de Identificação Fiscal <input type="text" value="553818945"/> | |
| Prazo da declaração <input type="radio"/> 1 Dentro do prazo <input type="radio"/> 2 Fora do prazo | |
| 02 | Período a que respeita a declaração |
| Ano <input type="text" value="2018"/> Mensal <input type="text"/> ou Trimestral <input type="text" value="09T"/> | |
| 03 | Serviço de Finanças Competente |
| Localização da Sede <input type="text" value="1"/> | |
| 04 | Anexos Entregues |
| <div>Continente Açores Madeira</div> <div>Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div> <div>Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado) <input type="checkbox"/></div> | |
| 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"/> | |
| 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 | <input type="text" value="1"/> € <input type="text" value="3.948,75"/> <input type="text" value="2"/> € <input type="text" value="236,93"/> |
| - À taxa intermédia | <input type="text" value="5"/> € <input type="text"/> <input type="text" value="6"/> € <input type="text"/> |
| - À taxa normal | <input type="text" value="3"/> € <input type="text"/> <input type="text" value="4"/> € <input type="text"/> |
| - Isentas ou não tributadas | |
| Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas | <input type="text" value="7"/> € <input type="text"/> |
| Operações que conferem direito à dedução | <input type="text" value="8"/> € <input type="text"/> |
| Operações que não conferem direito a dedução | <input type="text" value="9"/> € <input type="text"/> |
| 2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas | |
| - Cujo imposto foi liquidado pelo declarante | <input type="text" value="10"/> € <input type="text"/> <input type="text" value="11"/> € <input type="text"/> |
| | <input type="text" value="12"/> € <input type="text"/> <input type="text" value="13"/> € <input type="text"/> |

| | | | |
|--|---------------------------------|---|------------|
| - 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 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 € |
| - Pretende efectuar o pré-preenchimento dos campos 18 e 19? <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não | | | |
| Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18) | 90 | € | 3.948,75 |
| 5. Imposto dedutível | Imposto a favor do Suj. Passivo | | |
| Imobilizado | 20 | € | 519,54 |
| Existências | | | |
| - À taxa reduzida | 21 | € | 3.510,00 |
| - À taxa intermédia | 23 | € | |
| - À taxa normal | 22 | € | 41,72 |
| Outros bens e serviços | 24 | € | 4.029,67 |
| Total dos campos 20 a 24 | | € | 8.100,93 |
| 6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais | 40 | € | 41 € 25,94 |
| 7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22) | 61 | € | |
| 8. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04) | 65 | € | 66 € |
| 9. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04) | 67 | € | 68 € |
| Total dos campos 65 e 67 | | € | 0,00 |
| Total do imposto a favor do sujeito passivo (20 + 21 + ... + 67) | 91 | € | 8.100,93 |
| Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68) | 92 | € | 262,87 |
| Imposto a entregar ao Estado | 93 | € | 0,00 |
| Crédito de imposto a recuperar | 94 | € | 7.838,06 |
| 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 l) 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 |

| | | | |
|---|---|-----|--------|
| | I | € | |
| 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 | € 0,00 |

| | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 07 | Ónus do Processo | |
| Sujeito Passivo | | <input type="checkbox"/> |
| Serviços | | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| 20 | Identificação do Técnico Oficial de Contas | |
| NIF do Técnico Oficial de Contas | | |