

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

| Rosto | |
|---|---|
| 01 | Número de Identificação Fiscal |
| Número de Identificação Fiscal <input type="text" value="529188414"/> | |
| Prazo da declaração <input type="radio"/> 1 Dentro do prazo <input checked="" type="radio"/> 2 Fora do prazo | |
| 02 | Período a que respeita a declaração |
| Ano <input type="text"/> Mensal <input type="text"/> ou Trimestral <input type="text"/> | |
| 03 | Serviço de Finanças Competente |
| Localização da Sede <input type="text" value="1"/> | |
| 04 | Anexos Entregues |
| <input type="checkbox"/> Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 <input type="checkbox"/> Continente <input type="checkbox"/> Açores <input type="checkbox"/> Madeira | |
| <input type="checkbox"/> Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado) | |
| 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"/> 1 | |
| Neste caso preencha o quadro 20 | |
| 06 | Apuramento do imposto respeitante ao período a que a declaração se refere |
| <input type="text"/> Efectuou operações desta natureza? (valores incluídos nos campos 1, 5, 3 ou 9) | |
| <input type="text"/> Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto | |
| <input type="text"/> A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA | |
| <input type="text"/> 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="3.360,00"/> <input type="text" value="2"/> € <input type="text" value="201,60"/> |
| - 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" value="95.292,90"/> <input type="text" value="4"/> € <input type="text" value="23.448,80"/> |
| - 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="30.510,00"/> |
| 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 | 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 € | 129.162,90 | | |
| 4. Imposto dedutível | | | | Imposto a favor do Suj. Passivo |
| Imobilizado | 20 € | 130.405,61 | | |
| Existências | | | | |
| - À taxa reduzida | 21 € | 84,09 | | |
| - À taxa intermédia | 23 € | | | |
| - À taxa normal | 22 € | 69,00 | | |
| Outros bens e serviços | 24 € | 8.158,03 | | |
| Total dos campos 20 a 24 | | € 138.716,73 | | |
| 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 € | 17.568,71 | | |
| 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 € | 156.285,44 | | |
| Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68) | 92 € | 23.650,40 | | |
| Imposto a entregar ao Estado | 93 € | 0,00 | | |
| Crédito de imposto a recuperar | 94 € | 132.635,04 | | |
| 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 € |
| 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 style="width: 100px;" 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 style="width: 100px;" type="text"/> |
| Soma do quadro 06-A (97+...+104) | 105 € <input style="width: 100px;" type="text" value="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 style="width: 100px;" type="text"/> | |
| Valor das operações referidas no N.30 do Art.9, quando isentas e acessórias (locação de bens imóveis). | |
| 263 € <input style="width: 100px;" 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 style="width: 100px;" 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 style="width: 100px;" 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 style="width: 100px;" type="text"/> | | |

| | |
|--|---|
| 20 | Identificação do Técnico Oficial de Contas |
| NIF do Técnico Oficial de Contas | |
| <input style="width: 150px;" type="text" value="102202555"/> | |