

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

| Rosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|---|-----------------|---|---|--|---|--|--|--|--|---|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|
| 01 | Número de Identificação Fiscal <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 5px;"> Número de Identificação Fiscal 591654954 </div> <div style="margin-top: 5px;"> Prazo da declaração <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">1</div> <input type="radio"/> Dentro do prazo <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">2</div> <input type="radio"/> Fora do prazo </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Período a que respeita a declaração <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div> Ano 2019 Mensal </div> <div> ou Trimestral 03T </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Serviço de Finanças Competente <div style="margin-top: 5px;"> Localização da Sede 1 </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Anexos Entregues <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> Continente Açores Madeira </div> <div style="margin-top: 5px;"> Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 <input type="checkbox"/> </div> <div style="margin-top: 5px;"> Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado) <input type="checkbox"/> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-A | Declarações Recapitulativas <div style="margin-top: 5px;"> Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa <input type="checkbox"/> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Inexistência de operações <div style="margin-top: 5px;"> 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 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 5px;">1</div> <input type="checkbox"/> </div> <div style="margin-top: 5px;"> Neste caso preencha o quadro 20 </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Apuramento do imposto respeitante ao período a que a declaração se refere <div style="margin-top: 5px;"> Efectuou operações desta natureza? (valores incluídos nos campos 1, 5, 3 ou 9) </div> <div style="margin-top: 5px;"> Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto </div> <div style="margin-top: 5px;"> A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA </div> <div style="margin-top: 5px;"> 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 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Base Tributável</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Imposto a favor do Estado</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto</td> </tr> <tr> <td>- À taxa reduzida</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>€</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 20px;"></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 20px;"></td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>- À taxa intermédia</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>€</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 20px;"></td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 20px;"></td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>- À taxa normal</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>€</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 20px;"></td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 20px;"></td> <td>€</td> </tr> <tr> <td colspan="5">- Isentas ou não tributadas</td> </tr> <tr> <td>Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>€</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operações que conferem direito à dedução</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td>€</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operações que não conferem direito a dedução</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td>€</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 20px;"></td> <td></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 | 1 | € | | 2 | | | | | € | - 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 | € | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 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 | 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 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) | 90 | € | | | | |
| 5. Imposto dedutível | | | | Imposto a favor do Suj. Passivo | | |
| Imobilizado | 20 | € | 29.380,83 | | | |
| Existências | | | | | | |
| - À taxa reduzida | 21 | € | 257,69 | | | |
| - À taxa intermédia | 23 | € | 14,04 | | | |
| - À taxa normal | 22 | € | 2.442,87 | | | |
| Outros bens e serviços | 24 | € | 827,92 | | | |
| Total dos campos 20 a 24 | | € | | | | |
| 6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais | 40 | € | | 41 | € | |
| 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 | | € | | | | |
| Total do imposto a favor do sujeito passivo (20 + 21 + ... + 67) | 91 | € | 32.923,35 | | | |
| Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68) | 92 | € | 891,74 | | | |
| Imposto a entregar ao Estado | 93 | € | | | | |
| Crédito de imposto a recuperar | 94 | € | 32.031,61 | | | |
| 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 style="width: 100px;" type="text"/> |
| - Emissão de gases com efeito de estufa [Alínea l) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA] | 105 € <input style="width: 100px;" 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 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+...+105) | 106 € <input style="width: 100px;" type="text"/> |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| 07 | Ónus do Processo | | | |
| <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 5px;">Sujeito Passivo</td> <td style="width: 30%; padding: 5px; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Serviços</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | Sujeito Passivo | <input type="checkbox"/> | Serviços | <input type="checkbox"/> |
| Sujeito Passivo | <input type="checkbox"/> | | | |
| Serviços | <input type="checkbox"/> | | | |

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