

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

| Rosto | |
|--|--|
| 01 | Número de Identificação Fiscal |
| Número de Identificação Fiscal | 534279570 |
| 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 ou Trimestral 12T | |
| 03 | Serviço de Finanças Competente |
| Localização da Sede | 1 |
| 04 | Anexos Entregues |
| Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 | Continente <input type="checkbox"/> Açores <input type="checkbox"/> Madeira <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 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 | 1 <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 | 1 € 2 € |
| - À taxa intermédia | 5 € 6 € |
| - À taxa normal | 3 € 4 € 114.783,17 |
| - Isentas ou não tributadas | |
| Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas | 7 € 10.500,00 |
| Operações que conferem direito à dedução | 8 € |
| Operações que não conferem direito a dedução | 9 € |

| | | | | | | |
|--|----|---|------------|----|---|----------|
| 2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas | 10 | € | 839,14 | 11 | € | |
| - Cujo imposto foi liquidado pelo declarante | 12 | € | 839,14 | 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 | | | | | | |
| Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18) | 90 | € | 11.339,14 | | | |
| 5. Imposto dedutível | | | | | | |
| | | | | | | |
| Imobilizado | 20 | € | 25.846,33 | | | |
| Existências | | | | | | |
| - À taxa reduzida | 21 | € | 298,30 | | | |
| - À taxa intermédia | 23 | € | | | | |
| - À taxa normal | 22 | € | 49.139,28 | | | |
| Outros bens e serviços | 24 | € | 52.985,85 | | | |
| Total dos campos 20 a 24 | | € | | | | |
| 6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais | 40 | € | 2.247,70 | 41 | € | 5.743,80 |
| 7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22) | 61 | € | 188.933,42 | | | |
| 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 | € | 319.450,88 | | | |
| Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68) | 92 | € | 120.526,97 | | | |
| Imposto a entregar ao Estado | 93 | € | | | | |
| Crédito de imposto a recuperar | 94 | € | 198.923,91 | | | |
| 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"/> |
| - Emissão de gases com efeito de estufa [Alínea l) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA] | 105 € | <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+...+105) | 106 € | <input type="text"/> |
| 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 | <input type="text" value="102202555"/> | |