

IDENTIFICAÇÃO

01 Do Sujeito Passivo

Número de Identificação Fiscal

571365574

Localização da sede

CONTINENTE ☒ AÇORES ☐ MADEIRA ☐

02 Da Declaração

Ano

2018

Período Declarativo

12T

Prazo da declaração

Dentro do prazo ☒ Fora do prazo ☐

03 Operações em espaço diferente do da sede

(Dec. Lei n.º 347/85 de 23/08)

CONTINENTE ☐ AÇORES ☐ MADEIRA ☐

04 Declaração Recapitulativa

(Alínea f) do n.º 1 do art.º 25.º do CIVA e n.º 1 do art.º 30.º do RITI)

☐ Assinale se no período de referência apresentou alguma declaração recapitulativa

05 INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES

SE NO PERÍODO A QUE RESPEITA A DECLARAÇÃO, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES ATIVAS NEM PASSIVAS QUE DEVAM CONSTAR DO QUADRO 06, ASSINALE ESTE QUADRO

06 APURAMENTO DO IMPOSTO RESPEITANTE AO PERÍODO A QUE A DECLARAÇÃO SE REFERE

EFETUOU 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

SIM ☐ NÃO ☒

(Preencha também o Quadro 06-A)

1 - TRANSMISSÕES DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM QUE LIQUIDOU IMPOSTO

• À taxa reduzida 6 %

• À taxa intermédia 13 %

• À taxa normal 23 %

• Isentas ou não tributadas

ATENÇÃO

Estes campos são controlados automaticamente, pelo que os valores a inscrever devem corresponder rigorosamente aos que resultam da aplicação das respetivas taxas.

Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas

Operações que conferem direito a dedução

Operações que não conferem direito a dedução

2 - AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS E OPERAÇÕES ASSIMILADAS

• Cujo imposto foi liquidado pelo declarante

• Abrangidas pelos artigos 15.º do CIVA ou do RITI

• Abrangidas pelos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 22.º do RITI

3 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EFETUADAS POR SUJEITOS PASSIVOS DE OUTROS ESTADOS Membros, cujo imposto foi liquidado pelo declarante

4 - IMPORTAÇÕES DE BENS CUJO IMPOSTO FOI LIQUIDADO PELO DECLARANTE [n.º 8 do art.º 27.º do CIVA]

5 - IMPOSTO DEDUTÍVEL

• Ativos não correntes (Imobilizado)

• Inventários (Existências)

• Outros bens e serviços

6 - REGULARIZAÇÕES MENSIS, TRIMESTRAIS E ANUAIS

7 - EXCESSO A REPORTAR DO PERÍODO ANTERIOR

(Campo 98 da Declaração anterior - n.º 4 do art.º 22.º)

8 - ANEXO - (ver Quadro 03)

9 - ANEXO - (ver Quadro 03)

BASE TRIBUTÁVEL

1 840,78

5 0,00

3 17.416,06

7 0,00

8 0,00

9 0,00

TOTAL (10 + 12 + 14 + 15)

10 0,00

12 0,00

14 0,00

15 0,00

16 0,00

18 0,00

20 2.480,21

21 25,14

23 0,00

22 4,84

24 2.766,80

40 0,00

61 25.967,62

65 0,00

67 0,00

TOTAL DA BASE TRIBUTÁVEL (1+5+3+...+19+16+18)

90 18.256,84

IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO

2 50,45

6 0,00

4 4.005,69

11 0,00

13 0,00

17 0,00

19 0,00

41 0,00

66 0,00

68 0,00

TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO (20+21+...+67)

91 31.244,61

IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO (2+6+4+11+17+...+68)

92 4.056,14

IMPOSTO A ENTREGAR AO ESTADO

93 0,00

(92 - 91)

CRÉDITO DE IMPOSTO A RECUPERAR

94 27.188,47

(91 - 92)

SOLICITO REEMBOLSO

95 ☐

EXCESSO A REPORTAR

96 ☒

A opção pelo pedido de reembolso veda a possibilidade de utilizar o respetivo valor em declarações seguintes como «EXCESSO A REPORTAR», salvo comunicação em contrário da DSR (situações de indeferimento de reembolso).

Valor a inscrever no campo 61 da declaração do período seguinte.